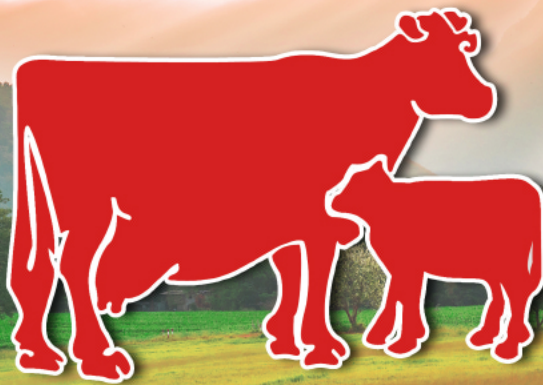


นมแห่งชาติ ภายในปี 2564
Being 'National Milk by 2021'



แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562



THAI-DENMARK

สารบัญ



แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562

	หน้า
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน	1
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ	34
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน	80
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	246
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน	412
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายพัสดุและบริการ	433
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายการตลาดและการขาย	473
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	547
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	692
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร	752
แผนปฏิบัติงาน สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม	880
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	893
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้	1016
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1092
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง	1203
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน	1267



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน



1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. (DPO'AC-Meeting 4.0)

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายมานิช มณีรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

โทรศัพท์ 036-909728 โทรสาร 036-909728 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018028

E-mail manoch.m@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.

2) คณะกรรมการ อ.ส.ค.

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินระบบงานภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง รายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในหน้าที่ตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุมภายในที่มีการกำกับดูแลและอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
- การจัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นกลไกหนึ่งในการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. โดยที่เป็นเลขานุการในการประชุม ต้องมีการดำเนินงานหลัก ๆ 3 ส่วน คือก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

8. ผลผลิตโครงการ (output)
- การจัดประชุม จำนวน 9 ครั้งตามแผนการประชุมประจำปี 2562

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
- ระเบียบวาระการประชุม
- การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- การจัดทำรายงานประชุมที่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามเนื้อหาสาระที่ได้ประชุม
- การดำเนินงานกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดวัน เวลาประชุมในแต่ละครั้ง	✓	✓	✓	✓	9 ครั้ง	✓		300,500.00						300,500.00
2. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ ระเบียบวาระการประชุม	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	300,500.00						300,500.00
3. จัดทำระเบียบวาระการประชุมฉบับ สมบูรณ์ส่งให้คณะกรรมการ ฯ ทุกท่านก่อน การประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		300,500.00						300,500.00
4. ประชุมตามกำหนดการ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		300,500.00						300,500.00
5. บันทึกการประชุม	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		300,500.00						300,500.00
6. จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้ คณะกรรมการฯทุกท่านเพื่อตรวจ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		300,500.00						300,500.00
7. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุม (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		300,500.00						300,500.00
8. นำรายงานการประชุมเข้าประชุมในครั้ง ต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการฯรับรอง	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		300,500.00						300,500.00
9. ทำบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบลงนามเสนอรายงานการประชุม ต่อประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		300,500.00						300,500.00
10. จัดเก็บ/รวบรวม เพื่อติดตาม และ ประกอบการนำเสนอบริษัท หรือ ฯ ต่อไป	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		301,024.00						301,024.00
รวมเงิน								3,005,524.00	0	0	0	0	3,005,524.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,005,524.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร

- พนักงานทุกหน่วยงาน

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- หน่วยงานใน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล

ที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนเพื่อพัฒนา

วิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษา

เพื่อพัฒนางาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวน 9 ครั้ง
เชิงคุณภาพ	ระเบียบวาระการประชุม/รายงาน การประชุม
เชิงเวลา	ตามแผน
เชิงค่าใช้จ่าย	3,005,524.00

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562											
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดวัน เวลาประชุมในแต่ละครั้ง		ครั้ง	10					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม		ครั้ง	10																
3. จัดทำระเบียบวาระการประชุมฉบับสมบูรณ์ส่งให้คณะกรรมการ ฯ ทุกท่านก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ		ครั้ง	10					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4. ประชุมตามกำหนดการ		ครั้ง	10					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5. บันทึกการประชุม		ครั้ง	10					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6. จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่านเพื่อตรวจ		ครั้ง	10																
7. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุม (ถ้ามี)		ครั้ง	10																
8. นำรายงานการประชุมเข้าประชุมในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการฯรับรอง		ครั้ง	10					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9. ทำบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามเสนอรายงานการประชุมต่อประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.		ครั้ง	10					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10. จัดเก็บ/รวบรวม เพื่อติดตาม และประกอบการนำเสนอบริษัท หรือ ฯ ต่อไป		ครั้ง	10																
			100																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดวัน เวลาประชุมในแต่ละครั้ง	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน	ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ
2. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม	มีการประเมินโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง	ควรประเมินตามหลักเกณฑ์ของการบริหารความเสี่ยง
4. ประชุมตามกำหนดการ	ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานระดับหัวหน้า	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ทราบถึงการตรวจสอบภายใน
5. บันทึกการประชุม	ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้ามีเวลามาจำกัด อาจส่งผลต่อสิ่งที่ตรวจพบไม่ครอบคลุม	กิจกรรม/กระบวนการบางหน่วยงานมีหลายขั้นตอน จึงกำหนดให้ตรวจเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูง
6. จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่านเพื่อตรวจ	ผลการดำเนินงานมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามกำหนดเวลา	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ทราบถึงการตรวจสอบภายใน
7. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุม (ถ้ามี)	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนส่งผลต่อรายงาน	บางครั้งข้อมูลที่นำมาสนับสนุนการสรุปยังไม่ครบถ้วน หน่วยรับตรวจต้องเร่งรัด
10. จัดเก็บ/รวบรวม เพื่อติดตาม และประกอบการนำเสนอบริษัท หรือ ฯ ต่อไป	ต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด	ควรดำเนินการทันทีหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	จำนวน 9 ครั้ง	3,005,524.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,101,840.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,101,840.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,101,840.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00	91,820.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	456,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	12,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	110,184.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	578,684.00	48,182.00	48,682.00	48,182.00	48,182.00	48,182.00	48,182.00	48,182.00	48,182.00	48,182.00	48,182.00	48,182.00	48,182.00

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-	10,000.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	515,000.00	-	5,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63130101	ค่าเช่า	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	25,000.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		908,000.00	26,500.00	40,000.00	26,500.00	31,500.00	294,500.00	35,000.00	26,500.00	286,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	41,500.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	8,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	30,000.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	7,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		227,000.00	12,000.00	14,000.00	16,000.00	18,000.00	36,000.00	14,000.00	15,000.00	41,000.00	15,000.00	15,000.00	17,000.00	14,000.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	10,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	800.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		190,000.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	16,000.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	16,000.00	15,800.00
รวมงบดำเนินงาน		1,903,684.00	102,482.00	118,482.00	106,482.00	113,482.00	394,682.00	112,982.00	105,482.00	391,482.00	110,482.00	115,482.00	112,682.00	119,482.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมมีภัณฑ์ อาทิ กรดไ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	3,005,524.00	194,302.00	210,302.00	198,302.00	205,302.00	486,502.00	204,802.00	197,302.00	483,302.00	202,302.00	207,302.00	204,502.00	211,302.00
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	3,005,524.00	194,302.00	210,302.00	198,302.00	205,302.00	486,502.00	204,802.00	197,302.00	483,302.00	202,302.00	207,302.00	204,502.00	211,302.00
	รายจ่ายประจำปีที่อนุมัติที่จำเป็น	2,097,524.00	167,802.00	170,302.00	171,802.00	173,802.00	192,002.00	169,802.00	170,802.00	196,802.00	170,802.00	170,802.00	173,002.00	169,802.00
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	908,000.00	26,500.00	40,000.00	26,500.00	31,500.00	294,500.00	35,000.00	26,500.00	286,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	41,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม
เครื่องมือ	อีเมลล์
ระยะเวลา	ทุกครั้ง

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- : โปรตรระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- : โปรตรระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	แผนปฏิบัติการการตรวจสอบ อ.ส.ค. ด้านสารสนเทศ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	กลุ่มงานตรวจสอบอำนวยความสะดวก				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสินีนาด ไคลมี				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบอำนวยความสะดวก				
โทรศัพท์	036-909728	โทรสาร	036-909728	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-9018702
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อ
เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร /กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- การตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ เพื่อให้มีความเชื่อมั่น (Assurance Service) แก่ผู้บริหาร เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การกำกับดูแลที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การเป็นที่ปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี ในฐานะ ผู้สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนางาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ตรวจสอบ จำนวน 4 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/สำนักงาน

- การให้คำปรึกษา

- การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน

- เพื่อสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม

- เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยงานต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล

- เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	291,011.62						291,011.62
2. ประเมินความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	291,011.62						291,011.62
3. จัดทำแนวการตรวจสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	291,011.62						291,011.62
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	145,505.81						145,505.81
5. ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	291,011.62						291,011.62
6. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	145,505.81						145,505.81
7. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	291,011.62						291,011.62
8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน/พิจารณา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	145,505.81						145,505.81
9. ประชุมปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	145,505.81						145,505.81
10. รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	291,011.62						291,011.62
11. เสนอหน่วยรับตรวจ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	145,505.81						145,505.81
12. เสนอผู้บริหารตามสายงาน	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	145,505.81						145,505.81
13. เสนอ ผอ. /คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. / คณะกรรมการ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓	✓	291,011.62						291,011.62
รวมเงิน								2,910,116.20	0	0	0	0	2,910,116.20	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,910,116.20	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร, พนักงานทุกหน่วยงาน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- หน่วยงานใน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล

ที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนวิธี

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษาเพื่อ

พัฒนางาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวน 4 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/สำนักงาน
เชิงคุณภาพ	รายงานผลการตรวจสอบ รายฝ่าย/3 ไตรมาส/รายปี
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ		ครั้ง	10																						
2. ประเมินความเสี่ยง		ครั้ง	10																						
3. จัดทำแนวการตรวจสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา		ครั้ง	10																						
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ		ครั้ง	5																						
5. ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ		ครั้ง	10																						
6. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา		ครั้ง	5																						
7. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ		ครั้ง	10																						
8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน/พิจารณา		ครั้ง	5																						
9. ประชุมเปิดการตรวจสอบ		ครั้ง	5																						
10. รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์		ครั้ง	10																						
11. เสนอหน่วยรับตรวจ		ครั้ง	5																						
12. เสนอผู้บริหารตามสายงาน		ครั้ง	5																						
13. เสนอ ผอ. /คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. / คณะกรรมการ อ.ส.ค.		ครั้ง	10																						
			100																						

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน	ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ
2. ประเมินความเสี่ยง	มีการประเมินโดยใช้ความคิดส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง	ควรประเมินตามหลักเกณฑ์ของการบริหารความเสี่ยง
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ	ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานระดับหัวหน้า	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ทราบถึงการตรวจสอบภายใน
5. ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้ามีเวลามาจำกัด อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ไม่ครอบคลุม	กิจกรรม/กระบวนการบางหน่วยงานมีหลายขั้นตอน จึงกำหนดให้ตรวจเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูง
6. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	ผลการดำเนินงานมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามกำหนดเวลา	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ทราบถึงการตรวจสอบภายใน
7. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนส่งผลกระทบต่อรายงาน	บางครั้งข้อมูลที่นำมาสนับสนุนการสรุปยังไม่ครบถ้วน หน่วยรับตรวจต้องเร่งรัด
10. รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	ต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด	ควรดำเนินการทันทีหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	จำนวน 15 ครั้ง	2,910,116.20
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งยอด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,321,742.00	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,321,742.00	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,321,742.00	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50	193,478.50
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,400.00	-	31,200.00	-	-	-	-	-	31,200.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	232,174.20	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85	19,347.85
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	382,174.20	26,647.85	57,847.85	26,647.85	26,647.85	26,647.85	26,647.85	26,647.85	57,847.85	26,647.85	26,647.85	26,647.85	26,647.85

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	100,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	12,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,200.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	685.00	665.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		120,200.00	5,685.00	7,685.00	5,685.00	7,685.00	25,685.00	7,685.00	5,685.00	27,685.00	5,685.00	7,685.00	5,685.00	7,665.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,185.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		86,000.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,185.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		588,374.20	39,497.85	72,697.85	39,497.85	41,497.85	59,497.85	41,497.85	39,497.85	92,697.85	39,497.85	41,497.85	39,497.85	41,497.85
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/วัสดุเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	2,910,116.20	232,976.35	266,176.35	232,976.35	234,976.35	252,976.35	234,976.35	232,976.35	286,176.35	232,976.35	234,976.35	232,976.35	234,976.35
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	2,910,116.20	232,976.35	266,176.35	232,976.35	234,976.35	252,976.35	234,976.35	232,976.35	286,176.35	232,976.35	234,976.35	232,976.35	234,976.35
	รายจ่ายประจำงวดที่จำเป็น	2,789,916.20	227,291.35	258,491.35	227,291.35	227,291.35	227,291.35	227,291.35	227,291.35	258,491.35	227,291.35	227,291.35	227,291.35	227,311.35
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	120,200.00	5,685.00	7,685.00	5,685.00	7,685.00	25,685.00	7,685.00	5,685.00	27,685.00	5,685.00	7,685.00	5,685.00	7,665.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานผลการตรวจสอบ
เครื่องมือ	ใช้ระบบ IT Audit
ระยะเวลา	ทุกครั้ง/รายไตรมาส/รายปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- : โปรตรระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- : โปรตรระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการการตรวจสอบ อ.ส.ค. ด้านระบบงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจสอบระบบงาน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางจรรยา ยิ่งสวัสดิ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบระบบงาน

โทรศัพท์ 036-909728 โทรสาร 036-909728 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018067

E-mail janya.y@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S 5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร /กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- การตรวจสอบภายในด้านระบบงาน เพื่อให้มีความเชื่อมั่น (Assurance Service) แก่ผู้บริหาร เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การเป็นที่ปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี ในฐานะ ผู้สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนางาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ตรวจสอบ จำนวน 8 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/สำนักงาน

- การให้คำปรึกษา

- การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน

- เพื่อสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม

- เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยงานต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล

- เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	342,793.90					342,793.90
2. ประเมินความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	342,793.90					342,793.90
3. จัดทำแนวการตรวจสอบ เสนอ ผู้บังคับบัญชา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	342,793.90					342,793.90
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	171,396.95					171,396.95
5. ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	342,793.90					342,793.90
6. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	171,396.95					171,396.95
7. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	342,793.90					342,793.90
8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมิน ระบบงาน/พิจารณา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	171,396.95					171,396.95
9. ประชุมปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	171,396.95					171,396.95
10. รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	342,793.90					342,793.90
11. เสนอหน่วยรับตรวจ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	171,396.95					171,396.95
12. เสนอผู้บริหารตามสายงาน	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	171,396.95					171,396.95
13. เสนอ ผอ. /คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. / คณะกรรมการ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓	✓	342,793.90					342,793.90
รวมเงิน								3,427,939.00	0	0	0	0	3,427,939.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,427,939.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร

- พนักงานทุกหน่วยงาน

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- หน่วยงานใน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล

ที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวน

วิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษา

เพื่อพัฒนางาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวน 8 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/ สำนักงาน
เชิงคุณภาพ	รายงานผลการตรวจสอบ รายฝ่าย/3 ไตรมาส/ รายปี
เชิงเวลา	ตามแผน
เชิงค่าใช้จ่าย	3,427,939.00

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																			
				ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ		ครั้ง	10																								
2. ประเมินความเสี่ยง		ครั้ง	10																								
3. จัดทำแผนการตรวจสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา		ครั้ง	10																								
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ		ครั้ง	5																								
5. ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ		ครั้ง	10																								
6. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา		ครั้ง	5																								
7. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ		ครั้ง	10																								
8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน/พิจารณา		ครั้ง	5																								
9. ประชุมปิดการตรวจสอบ		ครั้ง	5																								
10. รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์		ครั้ง	10																								
11. เสนอหน่วยรับตรวจ		ครั้ง	5																								
12. เสนอผู้บริหารตามสายงาน		ครั้ง	5																								
13. เสนอ ผอ. /คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. / คณะกรรมการ อ.ส.ค.		ครั้ง	10																								
			100																								

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน	ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ
2. ประเมินความเสี่ยง	มีการประเมินโดยใช้ความคิดส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง	ควรประเมินตามหลักเกณฑ์ของการบริหารความเสี่ยง
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ	ไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานระดับหัวหน้า	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ทราบถึงการตรวจสอบภายใน
5. ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้ามีเวลามาจำกัด อาจส่งผลต่อสิ่งที่ตรวจพบไม่ครอบคลุม	กิจกรรม/กระบวนการบางหน่วยงานมีหลายขั้นตอน จึงกำหนดให้ตรวจเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูง
6. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	ผลการดำเนินงานมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามกำหนดเวลา	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน ทราบถึงการตรวจสอบภายใน
7. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนส่งผลกระทบต่อรายงาน	บางครั้งข้อมูลที่นำมาสนับสนุนการสรุปยังไม่ครบถ้วน หน่วยรับตรวจต้องเร่งรัด
10. รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	ต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด	ควรดำเนินการทันทีหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	จำนวน 15 ครั้ง	3,427,939.50
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,799,945.00	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,799,945.00	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,799,945.00	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75	233,328.75
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	279,994.50	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88	23,332.88
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	435,994.50	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88	36,332.88
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													

63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-													
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-													
63030101	ค่าเบี่ยงเสียเดินทางและยานพาหนะ	100,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070301	ค่าขนส่งออก-นพภคไชย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-													
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-													
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	-													
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-													
63130101	ค่าเช่า	-													
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00			2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		122,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	28,000.00	6,000.00	8,000.00	26,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าวัสดุ														
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-													
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-													

64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		70,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		627,994.50	47,332.88	47,332.88	54,332.88	47,332.88	69,332.88	47,332.88	49,332.88	67,332.88	49,332.88	47,332.88	54,332.88	47,332.88
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคผู้มีถิ่น อาทิตกรไนต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													

63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,427,939.50	280,661.63	280,661.63	287,661.63	280,661.63	302,661.63	280,661.63	282,661.63	300,661.63	282,661.63	280,661.63	287,661.63	280,661.63
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		3,427,939.50	280,661.63	280,661.63	287,661.63	280,661.63	302,661.63	280,661.63	282,661.63	300,661.63	282,661.63	280,661.63	287,661.63	280,661.63
รายจ่ายประจำงวดที่จ่ายเป็น		3,305,939.50	274,661.63	274,661.63	279,661.63	274,661.63	274,661.63	274,661.63	274,661.63	274,661.63	274,661.63	274,661.63	279,661.63	274,661.63
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		122,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	28,000.00	6,000.00	8,000.00	26,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานผลการตรวจสอบ
เครื่องมือ	ใช้ระบบ IT Audit
ระยะเวลา	ทุกครั้ง/รายไตรมาส/รายปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- : โปรตรระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- : โปรตรระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการการตรวจสอบ อ.ส.ค. ด้านระบบงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสุทธาศินี ลิ้มกุล

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน

โทรศัพท์ 036-909728 โทรสาร 036-909728 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018057

E-mail suttasinee.l@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S 5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความให้คามเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อ

เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร /กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่งไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- การตรวจสอบภายในด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้ความความเชื่อมั่น (Assurance Service) แก่ผู้บริหาร เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การเป็นที่ปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี ในฐานะ ผู้สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนางาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ตรวจสอบ จำนวน 8 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/สำนักงาน

- การให้คำปรึกษา

- การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน

- เพื่อสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม

- เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยงานต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล

- เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	264,134.60					264,134.60
2. ประเมินความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	264,134.60					264,134.60
3. จัดทำแนวการตรวจสอบ เสนอ ผู้บังคับบัญชา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	264,134.60					264,134.60
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	132,067.30					132,067.30
5. ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	264,134.60					264,134.60
6. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	132,067.30					132,067.30
7. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	264,134.60					264,134.60
8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมิน ระบบงาน/พิจารณา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	132,067.30					132,067.30
9. ประชุมปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	132,067.30					132,067.30
10. รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	264,134.60					264,134.60
11. เสนอหน่วยรับตรวจ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	132,067.30					132,067.30
12. เสนอผู้บริหารตามสายงาน	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	132,067.30					132,067.30
13. เสนอ ผอ. /คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. / คณะกรรมการ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓	✓	264,134.60					264,134.60
รวมเงิน								2,641,346.00	0	0	0	0	2,641,346.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,641,346.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร

- พนักงานทุกหน่วยงาน

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- หน่วยงานใน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล
ที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวน
วิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษา
เพื่อพัฒนางาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวน 3 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/ สำนักงาน
เชิงคุณภาพ	รายงานผลการตรวจสอบ รายฝ่าย/3 ไตรมาส/ รายปี
เชิงเวลา	ตามแผน
เชิงค่าใช้จ่าย	2,641,346.00

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรอบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	จำนวน 15 ครั้ง	2,641,345.70
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,167,587.00	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,167,587.00	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,167,587.00	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25	180,632.25
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	65,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	216,758.70	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23	18,063.23
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	281,758.70	23,063.23	23,063.23	24,063.23	23,063.23	24,063.23	23,063.23	24,063.23	23,063.23	24,063.23	23,063.23	24,063.23	23,063.23
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													

63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเสียเดินทางและยานพาหนะ	100,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นพภคไชย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		122,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	26,000.00	8,000.00	6,000.00	28,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุตามดับ													
64010101	ค่าวัสดุตามดับรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุตามดับรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุตามดับรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		70,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		473,758.70	34,063.23	34,063.23	35,063.23	41,063.23	55,063.23	36,063.23	35,063.23	61,063.23	35,063.23	36,063.23	37,063.23	34,063.23
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคที่มีถิ่นที่ อาทิตกรตในด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													

63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,641,345.70	214,695.48	214,695.48	215,695.48	221,695.48	235,695.48	216,695.48	215,695.48	241,695.48	215,695.48	216,695.48	217,695.48	214,695.48
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,641,345.70	214,695.48	214,695.48	215,695.48	221,695.48	235,695.48	216,695.48	215,695.48	241,695.48	215,695.48	216,695.48	217,695.48	214,695.48
รายจ่ายประจำงวดที่ดำเนินการ		2,519,345.70	208,695.48	208,695.48	209,695.48	213,695.48	209,695.48	208,695.48	209,695.48	213,695.48	209,695.48	208,695.48	209,695.48	208,695.48
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		122,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	26,000.00	8,000.00	6,000.00	28,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานผลการตรวจสอบ
เครื่องมือ	ใช้ระบบ IT Audit
ระยะเวลา	ทุกครั้ง/รายไตรมาส/รายปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- : โปรตรระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- : โปรตรระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ฝ่ายอำนวยการ



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่องาน

ยกระดับงานด้านสารบรรณและธุรการกลาง	แผนกเลขานุการ กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ		
หน่วยงานรับผิดชอบ	นางรุ่งพรณราย ภูขจร		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าแผนกเลขานุการ		
ตำแหน่ง	โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
	036 - 909688		083 - 6805486
E-mail	roongpanarai.p@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้การรับเอกสารและเสนอผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวดเร็ว ถูกต้อง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้งานสารบรรณขององค์กรมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร
- เพื่อเป็นการให้บริการและสนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินงานสำเร็จลุล่วง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การนำเสนอเอกสารรวดเร็ว ถูกต้อง
- ผู้บริหารได้รับข้อมูล ถูกต้อง ประอบการพิจารณาสั่งการ / ตัดสินใจ
- ฝ่ายต่าง ๆ สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วง ตามแผนงาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การดำเนินงานขององค์กรสำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุน ปกติ	งบ ลงทุน เร่งด่วน			
1.ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓			10,108,378						10,108,378
2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร	✓	✓	✓	✓									-
3. จัดเพิ่มเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลตามสายงาน โดยจัดเรียงตามลำดับชั้นความเร็วของหนังสือและลำดับความสำคัญก่อนหลัง	✓	✓	✓	✓									-
4. นำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงเอกสาร	✓	✓	✓	✓									
5. นำเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลตามสายงาน	✓	✓	✓	✓									
6. บันทึกคำสั่งการของผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓									
7. ผู้บังคับบัญชาลงนามหนังสือถึงหน่วยงานต้นเรื่อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓									
8. ส่งเอกสารให้หน่วยงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และนำส่งเอกสาร	✓	✓	✓	✓									0
รวมเงิน							10,108,378	0	0	0	0		10,108,378
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													10,108,378

10. กลุ่มเป้าหมาย :

.....

.....

.....

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

.....

.....

.....

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	การรับเอกสารและเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ	10,108,378.00
2563	การรับเอกสารและเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ	10,613,796.90
2564	การรับเอกสารและเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ	11,144,486.75
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		31,866,661.65

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	6,360,300.00	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	529,997.50
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	6,360,300.00	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	529,997.50
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	6,360,300.00	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	530,027.50	529,997.50
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	169,000.00	14,541.67	13,541.67	14,541.67	13,541.67	14,541.67	13,541.67	15,041.67	13,541.67	14,541.67	13,541.67	14,541.67	13,541.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	89,166.67	44,583.33	-	-	-	-	-	-	44,583.33	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	636,035.00	53,005.67	53,005.67	53,005.67	53,005.67	53,005.67	53,005.67	53,005.67	53,005.67	53,005.67	53,005.67	53,005.67	52,972.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	913,401.67	113,730.67	68,147.33	69,147.33	68,147.33	69,147.33	68,147.33	69,647.33	112,730.67	69,147.33	68,147.33	69,147.33	68,114.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,833.33	1,000.00	166.67	1,000.00	166.67	1,000.00	-	1,166.67	-	-	1,166.67	-	166.67
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	38,333.33	3,666.67	3,000.00	5,333.33	3,000.00	2,000.00	4,666.67	2,000.00	4,666.67	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	44,333.33	2,666.67	3,666.67	3,833.33	4,333.33	4,166.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	1,333.33	1,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	190,066.67	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,845.00
63060101	ค่าประกันภัย	83.33	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	37,500.00	3,083.33	3,166.67	3,166.67	3,083.33	3,166.67	3,083.33	3,166.67	3,083.33	3,166.67	3,083.33	3,166.67	3,083.33
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	67,166.67	5,416.67	5,500.00	5,916.67	6,000.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	6,416.67
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	6,333.33	583.33	500.00	583.33	500.00	583.33	500.00	500.00	500.00	583.33	500.00	500.00	500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	253,333.33	20,950.00	20,950.00	21,450.00	21,950.00	21,450.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,883.33
63130101	ค่าเช่า	1,530,025.83	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,503.33	127,489.17
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	43,333.33	3,333.33	3,583.33	3,666.67	3,833.33	3,166.67	3,833.33	3,666.67	3,583.33	3,666.67	3,750.00	3,583.33	3,666.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	61,666.67	4,916.67	5,333.33	4,916.67	5,500.00	4,916.67	5,333.33	4,916.67	5,333.33	4,916.67	5,333.33	5,333.33	4,916.67
63200101	เงินอุดหนุน	11,666.67	6,666.67	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		2,291,009.17	197,041.67	189,208.33	198,208.33	191,708.33	189,208.33	190,791.67	188,791.67	190,541.67	187,708.33	190,208.33	187,958.33	189,634.17
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,666.67	2,533.33	2,533.33	2,833.33	3,166.67	2,866.67	2,533.33	2,533.33	2,533.33	2,533.33	2,533.33	2,533.33	2,533.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	11,666.67	1,333.33	700.00	1,000.00	1,133.33	800.00	1,033.33	1,000.00	1,033.33	1,000.00	800.00	1,033.33	800.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	86,666.67	7,333.33	6,833.33	6,833.33	7,666.67	7,166.67	6,833.33	6,833.33	7,333.33	6,833.33	6,833.33	6,833.33	9,333.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	56,666.67	9,333.33	1,333.33	7,333.33	1,666.67	9,666.67	1,333.33	6,333.33	1,333.33	9,333.33	1,333.33	6,333.33	1,333.33
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		199,666.67	21,616.67	12,483.33	19,083.33	14,716.67	21,583.33	12,816.67	17,783.33	13,316.67	20,783.33	12,583.33	17,816.67	15,083.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	26,333.33	2,333.33	2,083.33	2,166.67	2,333.33	2,166.67	2,333.33	2,166.67	2,083.33	2,166.67	2,250.00	2,083.33	2,166.67

65030101	ค่าไปรษณียากร	16,666.67	1,333.33	1,333.33	1,666.67	1,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
65040101	ค่าน้ำประปา	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
รวมหมวดสาธารณูปโภค		344,000.00	28,750.00	28,500.00	28,916.67	29,083.33	28,583.33	28,750.00	28,583.33	28,500.00	28,583.33	28,666.67	28,500.00	28,583.33
รวมงบดำเนินงาน		3,748,077.50	361,139.00	298,339.00	315,355.67	303,655.67	308,522.33	300,505.67	304,805.67	345,089.00	306,222.33	299,605.67	303,422.33	301,415.17
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ													
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		10,108,377.50	891,166.50	828,366.50	845,383.17	833,683.17	838,549.83	830,533.17	834,833.17	875,116.50	836,249.83	829,633.17	833,449.83	831,412.67
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		10,108,377.50	891,166.50	828,366.50	845,383.17	833,683.17	838,549.83	830,533.17	834,833.17	875,116.50	836,249.83	829,633.17	833,449.83	831,412.67
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		7,817,368.33	694,124.83	639,158.17	647,174.83	641,974.83	649,341.50	639,741.50	646,041.50	684,574.83	648,541.50	639,424.83	645,491.50	641,778.50
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,291,009.17	197,041.67	189,208.33	198,208.33	191,708.33	189,208.33	190,791.67	188,791.67	190,541.67	187,708.33	190,208.33	187,958.33	189,634.17

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ตรวจสอบการรับเอกสารและนำเสนอผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือ	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลา	ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่องาน	การบริหารจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการประชุม กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.วริยา โคชวงศ์			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกการประชุม			
โทรศัพท์	โทรสาร	036 909 688	โทรศัพท์เคลื่อนที่	08 9901 8034
E-Mail	meeting@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T 5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนเพื่อเป้าหมายในการดำเนินงานที่มีความสำคัญกับองค์กรส่วนหนึ่งคือการประชุม และการประชุมที่ดีต้องช่วยในการตัดสินใจ วางแผนงาน ติดตามผล มอบหมายความรับผิดชอบ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลคือวิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และหากมีการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. การประชุมผู้บริหารภายใน อ.ส.ค. อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. การประชุมผู้บริหารภายใน อ.ส.ค. อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 40 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การประชุมช่วยในการตัดสินใจ วางแผนงาน ติดตามผล มอบหมายความรับผิดชอบ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลคือวิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และหากมีการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ...จัดทำแผนการประชุมประจำปี แจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อให้จัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า	✓	✓	✓	✓	13 ครั้ง -ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 1 ครั้ง -รายเดือน (ทุกเดือน) 12 ครั้ง	✓	✓	100,000.00						100,000.00
2. ...ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทน	✓					✓		6,500,000.00						6,500,000.00
3. ...รวบรวมข้อมูล/เอกสาร	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี	✓		250,000.00						250,000.00
4. ...จัดทำข้อมูล+เอกสารประกอบ	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี	✓		3,200,000.00						3,200,000.00
5. ...ตรวจสอบวาระ	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี	✓		133,010.00						133,010.00
6. ...จัดการประชุม (เลี้ยงรับรอง/อำนวยความสะดวก)	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี	✓		2,140,859.00						2,140,859.00
7. ...สรุปผลการประชุม (รายงาน)	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี	✓		800,000.00						800,000.00
8. ...ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี	✓		230,000.00						230,000.00
รวมเงิน								13,353,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353,869.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								13,353,869.00						

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- คณะกรรมการ อ.ส.ค./คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
- ทุกฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน
- คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้ง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ส่วนกลาง (สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก/กรุงเทพฯ)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และทุกฝ่าย-สำนัก ตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ผลของการตัดสินใจ เห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จัดการประชุมได้ตามเป้าหมาย	40ครั้ง/ปี
เชิงคุณภาพ	การเป็นรัฐวิสาหกิจ ระดับ B	ภายในปี 2564
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561	ปี 2561											
				ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ...จัดทำแผนการประชุมประจำปี แจงทุกหน่วยงาน เพื่อให้จัดสวาระการประชุมล่วงหน้า	จำนวนครั้ง	ฉบับ	10	→												
2. ...ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทน	จำนวนครั้ง	ชุด	10				→									
3. ...รวบรวมข้อมูล/เอกสาร	จำนวนครั้ง	ชุด	15	→												→
4. ...จัดทำข้อมูล+เอกสารประกอบ	จำนวนครั้ง	ฉบับ	20													→
5. ...ตรวจสอบวาระ	จำนวนครั้ง	ฉบับ	10													→
6. ...จัดการประชุม (เลี้ยงรับรอง/อำนวยความสะดวก)	จำนวนครั้ง	ครั้ง	10													→
7. ...สรุปผลการประชุม (รายงาน)	จำนวนครั้ง	ครั้ง	15													→
8. ...ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน	จำนวนครั้ง	ครั้ง	10													→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...รวบรวมข้อมูล/เอกสาร	ได้รับข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด / ข้อมูลผิดพลาด และไม่ครบถ้วน	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ...ตรวจสอบข้อมูล	หน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/อ้างอิงข้อมูลกฎหมายไม่ถูกต้อง	ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง / หาหรือผู้มีความรู้
3. ...ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน	ประสานติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานแล้ว แต่ข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน / ล่าช้า	ประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม สอบถาม

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	บรรลุเป้าหมายเพื่อการตัดสินใจ	13,353,869.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		13,353,869.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเลขเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งรวม	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,221,380.00	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,547.50
	รวมหมวดเงินเดือน	2,221,380.00	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,567.50	256,547.50
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	100,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,000.00	8,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	5,500,000.00	4,000,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	40,000.00	4,841.67	3,841.67	4,841.67	3,841.67	4,841.67	3,841.67	5,341.67	3,841.67	4,841.67	3,841.67	5,041.67	4,041.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,000.00	2,083.33	27,500.00	-	-	-	-	-	29,583.33	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	222,150.00	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,658.67	25,649.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	42,480.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	5,974,630.00	4,045,773.67	670,190.33	343,690.33	342,690.33	343,690.33	42,690.33	44,190.33	72,273.67	43,690.33	42,690.33	43,490.33	42,481.33
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	166.67	-	166.67	-	-	166.67	-	-	166.67	-	166.67
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	5,866.67	4,200.00	7,533.33	4,200.00	4,200.00	5,866.67	4,200.00	5,866.67	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	1,000,000.00	90,666.67	90,666.67	90,833.33	90,833.33	90,666.67	90,666.67	90,666.67	90,666.67	90,666.67	65,666.67	65,666.67	60,666.67
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	1,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,845.00
63060101	ค่าประกันภัย	-	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นอกเขตพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นอกรั้วโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000.00	8,983.33	9,066.67	9,066.67	8,983.33	9,066.67	8,983.33	9,066.67	8,983.33	9,066.67	8,983.33	8,666.67	8,583.33
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	267,166.67	22,416.67	22,500.00	22,216.67	22,300.00	22,216.67	22,216.67	22,216.67	22,216.67	22,216.67	22,216.67	22,216.67	22,216.67
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	43,333.33	3,833.33	3,750.00	3,633.33	3,550.00	3,633.33	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,633.33	3,550.00	3,550.00	3,550.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริวาร	733,333.33	469,450.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,883.33
63130101	ค่าเช่า	2,100,025.83	792,503.33	118,903.33	118,903.33	118,903.33	118,903.33	118,903.33	118,903.33	118,903.33	118,903.33	118,903.33	118,703.33	118,689.17
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	58,333.33	5,033.33	4,783.33	4,866.67	5,033.33	4,866.67	5,033.33	4,866.67	4,783.33	4,866.67	4,950.00	4,583.33	4,666.67
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	66,666.67	5,616.67	5,533.33	5,616.67	5,700.00	5,616.67	5,533.33	5,616.67	5,533.33	5,616.67	5,533.33	5,333.33	5,416.67
	รวมหมวดค่าใช้สอย	4,418,859.17	1,423,291.67	299,458.33	302,558.33	299,558.33	299,058.33	300,641.67	299,041.67	300,291.67	298,958.33	273,958.33	272,508.33	267,684.17
64000000	หมวดค่าวัสดุ													

64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,866.67	5,866.67	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,333.33	5,333.33
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000.00	22,133.33	22,133.33	22,133.33	22,466.67	22,466.67	22,133.33	22,133.33	22,133.33	22,133.33	22,133.33	22,333.33	22,333.33
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งส้วมและเอกสาร	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		304,000.00	29,666.67	29,333.33	29,333.33	30,666.67	30,333.33	29,666.67	29,333.33	29,666.67	29,333.33	29,333.33	29,666.67	29,333.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	108,333.33	9,233.33	8,983.33	9,066.67	9,233.33	9,066.67	9,233.33	9,066.67	8,983.33	9,066.67	9,150.00	8,583.33	8,666.67
65030101	ค่าประปา	25,666.67	2,133.33	2,133.33	2,166.67	2,166.67	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33	2,133.33
65040101	ค่าน้ำประปา	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
รวมหมวดสาธารณูปโภค		435,000.00	36,450.00	36,200.00	36,316.67	36,483.33	36,283.33	36,450.00	36,283.33	36,200.00	36,283.33	36,366.67	35,800.00	35,883.33
รวมงบดำเนินงาน		11,132,489.17	5,535,182.00	1,035,182.00	711,898.67	709,398.67	709,365.33	409,448.67	408,848.67	438,432.00	408,265.33	382,348.67	381,465.33	375,382.17
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ผลิตภัณฑ์เพื่อนำมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ผลิตภัณฑ์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาหาร กรดในตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		13,353,869.17	5,791,749.50	1,291,749.50	968,466.17	965,966.17	965,932.83	666,016.17	665,416.17	694,999.50	664,832.83	638,916.17	638,032.83	631,929.67
รวมรายการมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		13,353,869.17	5,791,749.50	1,291,749.50	968,466.17	965,966.17	965,932.83	666,016.17	665,416.17	694,999.50	664,832.83	638,916.17	638,032.83	631,929.67
รายการชำระเงินต้นที่จำเป็น		8,935,010.00	4,368,457.83	992,291.17	665,907.83	666,407.83	666,874.50	365,374.50	366,374.50	394,707.83	365,874.50	364,957.83	365,524.50	364,245.50
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,418,859.17	1,423,291.67	299,458.33	302,558.33	299,558.33	299,058.33	300,641.67	299,041.67	300,291.67	298,958.33	273,958.33	272,508.33	267,684.17

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุม
เครื่องมือ	รายงานการประชุม
ระยะเวลา	12 เดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุญ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุญ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุญ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	จัดจ้างบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2562			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกประชาสัมพันธ์			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส. หรินทรวิรุฎ แสงสุวรรณธนาภา			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์			
โทรศัพท์	089-901-8046	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-598-1848	
E-mail	harinrat.s@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, แผนวิสาหกิจขององค์กร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	1,2,3,4,5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1 -1.2 , O_2.1-2.4 , O_3.1-3.4 , O_4.1-4.3 , O_5.1-5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T_1.2.1, T_2.1.1, T_3.1.1, T_3.4.1, T_5.1.1 , T_5.2.1, T_5.2.3, T_5.2.5, T_5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.2.1, 2.1.1, 3.1.1, 3.4.1 , 5.1.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- บริษัทผู้รับจ้างเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ ให้แก่ อ.ส.ค.
- แผนกประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากเป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์กร ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมต่างๆที่เป็นภารกิจของ อ.ส.ค. ตลอดจนการถ่ายทอดอาชีพโคนมพระราชทานให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารองค์กร ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อ.ส.ค. ไปยังสาธารณชนให้รับรู้
- เผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค. ให้แพร่หลาย เพื่อมุ่งสู่การเป็น Top of mind Brand ของผู้บริโภค

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
- สกู๊ปข่าว (Advertorial)
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จัดร่วมกับสื่อมวลชน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อสร้างการรับรู้และการจดจำองค์กรและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคให้มากขึ้น
- เผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ รวดเร็ว และให้ทันเวลา

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1 ดำเนินการสรรหา จัดจ้างบริษัท ประชาสัมพันธ์ เพื่อทำข่าวรายปี	✓				พิจารณา 3 บริษัท	✓		2,100,000.00						2,100,000.00
2 วางแผนงานร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง	✓	✓	✓	✓	ทุกเดือนก่อนเริ่มงานเดือนต่อไป	✓								-
3. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างงาน	✓	✓	✓	✓	ทุกเดือน	✓								-
4. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค. ให้ทุกเดือน	✓	✓	✓	✓	ทุกเดือน	✓								-
5. ส่งมอบงานทุกเดือน รวมจำนวน 11 เดือน	✓	✓	✓	✓	ทุกเดือน	✓		3,956,675.00						3,956,675.00
รวมเงิน								6,056,675.00	-	-	-	-	6,056,675.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													๘56,675.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สื่อมวลชน
- ผู้บริโภค/สาธารณชนทั่วไป/เกษตรกร
- ตัวแทนจำหน่าย / Stakeholder ต่างๆ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค และสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ
- บริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์ในเขตกรุงเทพฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อ.ส.ค.

เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทันต่อเวลาและเหตุการณ์

- มีคุณภาพของเนื้อหา ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนข่าวที่เผยแพร่ จำนวน 11 เดือน	192 ชิ้นงาน / 11 เดือน
เชิงคุณภาพ	เผยแพร่ข่าวมีเนื้อหาและรูปภาพที่ถูกต้อง	ทำงานตาม สัญญาจ้างงาน ครบ
เชิงเวลา	ดำเนินการเผยแพร่ข่าวได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์	ทำงานตาม สัญญาจ้างงาน ครบ
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณตามที่ขออนุมัติ	2,100,000

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1 ดำเนินการสรรหา จัดจ้างบริษัท ประชาสัมพันธ์ เพื่อทำข่าวรายปี	ถูกต้องตาม ระเบียบจัด จ้างงาน	เล่ม	10																
2 วางแผนงานร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง	ประชุม ทุกเดือน	ครั้ง	10																
3. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างงาน	จำนวน ข่าวตาม สัญญา จ้างงาน	Clipping News	10																
4. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค. ให้ทุก เดือน	จำนวน ข่าวตาม สัญญา จ้างงาน	Clipping News	10																
5. ส่งมอบงานทุกเดือน รวมจำนวน 11 เดือน	จำนวน ข่าวตาม สัญญา จ้างงาน	Clipping News	10																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การจัดจ้างงานกับ บริษัท	ความล่าช้าในการอนุมัติงานของ ผู้บริหาร และการจัดการเรื่องเอกสาร ภายใน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ - มวกเหล็ก ทำให้การจัดจ้างงานล่าช้าไป 1 เดือน สัญญาจ้างงานจะเหลือ 11 เดือน	ผู้บริหารต้องให้ความชัดเจนในการ ทำงาน การอนุมัติ และลดขั้นตอนระบบ ข้างในเรื่องเอกสาร เพราะมีปริมาณมาก ที่ต้องทำเข้าระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินงานตามสัญญาจ้างงานบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์	6,056,675.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,056,675.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,260,178.75	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	104,986
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	1,260,178.75	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	104,986.3
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,260,178.75	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	104,986.3
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	42,250.00	3,742	3,242	3,742	3,242	3,742	3,242	3,742	3,242	3,742	3,242	3,242	4,092
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,416.67	7,083	-	-	-	3,125	-	-	7,083	-	-	3,125	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	126,020.00	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,488
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	193,486.67	21,727.92	14,144.58	14,644.58	14,144.58	17,769.58	14,144.58	14,644.58	21,227.92	14,644.58	14,144.58	17,269.58	14,979.58
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	833.33	-	167	-	167	-	-	167	-	-	167	-	167

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	68,333.33	6,666.67	5,000.00	8,333.33	5,000.00	5,000.00	6,666.67	5,000.00	6,666.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	53,333.33	4,417	4,417	4,583	4,583	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	1,333.33	1,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	190,066.67	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,845.00
63060101	ค่าประกันภัย	83.33	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,100,000		190,909	190,909	190,909	190,909	190,909	190,909	190,909	190,909	190,909	190,909	190,909
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	52,166.67	4,417	4,500	4,317	4,400	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	6,333.33	583	500	583	500	583	500	500	500	583	500	500	500
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	333,333.33	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,950	27,950	27,950	27,883
63130101	ค่าเช่า	1,350,025.83	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,489
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	13,333.33	1,233	1,083	1,067	1,233	1,067	1,333	1,067	983	1,067	1,150	983	1,067
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอลดคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	29,166.67	2,417	2,333	2,417	2,500	2,417	2,333	2,417	2,333	2,417	2,333	2,333	2,917
63200101	เงินอุดหนุน	1,666.67	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		4,200,009	178,858	364,951	368,251	365,334	364,751	366,517	364,834	366,167	365,001	365,084	364,751	365,510
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,666.67	1,833	1,833	1,833	2,167	2,167	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	1,666.67	333.33	-	-	333.33	-	333.33	-	333.33	-	-	333.33	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000.00	2,333	2,333	2,333	2,917	2,667	2,333	2,333	2,333	2,333	2,583	2,333	2,333
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	16,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,666.67	1,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33

64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	11,000.00	883	883	983	883	883	983	883	983	883	983	883	883
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		77,000.00	6,716.67	6,383.33	6,483.33	7,966.67	7,383.33	6,816.67	6,383.33	6,816.67	6,383.33	6,733.33	6,716.67	6,383.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	17,333.33	1,583	1,333	1,417	1,583	1,417	1,583	1,417	1,333	1,417	1,500	1,333	1,417
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	7,666.67	633	633	667	667	633	633	633	633	633	633	633	633
65040101	ค่าน้ำประปา	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
รวมหมวดสาธารณูปโภค		326,000.00	27,300.00	27,050.00	27,166.67	27,333.33	27,133.33	27,300.00	27,133.33	27,050.00	27,133.33	27,216.67	27,050.00	27,133.33
รวมงบดำเนินงาน		4,796,496	234,603	412,529	416,545	414,779	417,037	414,779	412,995	421,262	413,162	413,179	415,787	414,006
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,056,675	339,620	517,546	521,563	519,796	522,055	519,796	518,013	526,280	518,180	518,196	520,805	518,992

รวมรายจ่ายไม่ใช้จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	6,056,675	339,620	517,546	521,563	519,796	522,055	519,796	518,013	526,280	518,180	518,196	520,805	518,992
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	1,856,665.42	160,762	152,595	153,312	154,462	157,304	153,279	153,179	160,112	153,179	153,112	156,054	153,483
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	4,200,009	178,858	364,951	368,251	365,334	364,751	366,517	364,834	366,167	365,001	365,084	364,751	365,510

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ assign งานให้บริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์
 เครื่องมือ Press Release / Advertorial / Event with media
 ระยะเวลา ทุกสิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การผลิตและงานสนับสนุนสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกประชาสัมพันธ์			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส. หริณทรวิรุฎ์ แสงสุวรรณธนาภา			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์			
โทรศัพท์	089-901-8046	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	062-598-1848
E-mail	harinrat.s@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, แผนวิสาหกิจขององค์กร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	1,2,3,4,5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.1 -1.2 , O 2.1-2.4, O 3.1-3.4, O 4.1-4.3, O 5.1-5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T 1.2.1, T 2.1.1, T 3.1.1, T 3.4.1, T 5.1.1 , T 5.2.1, T 5.2.3, T 5.2.5, T 5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.2.1, 2.1.1, 3.1.1, 3.4.1 , 5.1.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
- โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ช่องสถานี/รายการโทรทัศน์/สื่อสำนักพิมพ์ต่างๆ
- หน่วยงานภาครัฐ - เอกชน / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / มูลนิธิ

- และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อ.ส.ค. ไปยังสาธารณชนให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนเงินและผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ องค์กร ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อ.ส.ค. ไปยังสาธารณชนให้แพร่หลาย
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย มูลนิธิ สื่อสำนักพิมพ์ต่างๆ และสถานีโทรทัศน์
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การถ่ายทำเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องของ อ.ส.ค. ผ่านทางรายการโทรทัศน์ ช่องสถานีต่างๆ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์/ นิตยสาร
- การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ ได้แก่ โปสเตอร์ / Standee / ป้ายประกาศต่างๆ/ การขึ้นโลโก้ อ.ส.ค./ผลิตภัณฑ์ / Print Ad
- การให้เงินสนับสนุนและผลิตภัณฑ์นม แก่องค์กรภาครัฐ - เอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย มูลนิธิ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สร้าง TOP of MIND BRAND สู่กลุ่มผู้บริโภค
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ อ.ส.ค. ในการสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรต่างๆ
- Remind ผลิตภัณฑ์ และองค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่สาธารณชน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. เสนอเอกสารขอสสนับสนุนให้แก่ ผอ.	✓	✓	✓	✓	เรื่อง/รายการ	✓		7,900,000.00						7,900,000.00
2. ลงระบบ ดัดงบ ERP	✓	✓	✓	✓										
3. ประสานเบิกผลิตภัณฑ์ / เงินสนับสนุน/ ประสานงาน สื่อมวลชนต่างๆ	✓	✓	✓	✓										
4. ติดต่อกับทางบริษัท/องค์กร	✓	✓	✓	✓										
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เทปถ่ายทอดรายการTV / สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ	✓	✓	✓	✓										
6. ส่งมอบงาน	✓	✓	✓	✓				3,960,841.00						3,960,841.00
รวมเงิน								11,860,841.00	-	-	-	-	11,860,841.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													11,860,841.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มผู้บริโภค / สาธารณชนทั่วไป /องค์กรภาครัฐ - เอกชน
- มหาวิทยาลัย / โรงเรียน /มูลนิธิ / สื่อมวลชนแขนงต่างๆ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ส่วนกลาง สำนักงานกรุงเทพฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ อ.ส.ค.
- เผยแพร่ตราผลิตภัณฑ์ องค์กร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินงานตามเรื่องที่ชอบสนับสนุน และผลิตสื่อตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ	11,860,841.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		11,860,841.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,260,178.75	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	105,018	104,986
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,260,178.75	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	104,986.3
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,260,178.75	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	105,017.5	104,986.3
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	42,250.00	3,742	3,242	3,742	3,242	3,742	3,242	3,742	3,242	3,742	3,242	3,242	4,092
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,416.67	7,083	-	-	-	3,125	-	-	7,083	-	-	3,125	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	126,020.00	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,503	10,488
62090101	เงินกองทุนมาเหินิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	193,486.67	21,727.92	14,144.58	14,644.58	14,144.58	17,769.58	14,144.58	14,644.58	21,227.92	14,644.58	14,144.58	17,269.58	14,979.58
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	833.33	-	167	-	167	-	-	167	-	-	167	-	167
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	68,333.33	6,666.67	5,000.00	8,333.33	5,000.00	5,000.00	6,666.67	5,000.00	6,666.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	53,333.33	4,417	4,417	4,583	4,583	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417

63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	1,333.33	1,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	190,066.67	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,845.00
63060101	ค่าประกันภัย	83.33	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นอมแพดเชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	7,900,000	2,000,000	1,000,000	900,000	500,000	375,000	500,000	375,000	500,000	375,000	500,000	375,000	500,000
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	52,166.67	4,417	4,500	4,317	4,400	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317	4,317
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	6,333.33	583	500	583	500	583	500	500	500	583	500	500	500
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	333,333.33	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,950	27,950	27,950	27,883
63130101	ค่าเช่า	1,350,025.83	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,489
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	13,333.33	1,233	1,083	1,067	1,233	1,067	1,333	1,067	983	1,067	1,150	983	1,067
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	29,166.67	2,417	2,333	2,417	2,500	2,417	2,333	2,417	2,333	2,417	2,333	2,333	2,917
63200101	เงินอุดหนุน	1,666.67	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		10,000,009	2,178,858	1,174,042	1,077,342	674,425	548,842	675,608	548,925	675,258	549,092	674,175	548,842	674,601
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,666.67	1,833	1,833	1,833	2,167	2,167	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	1,666.67	333.33	-	-	333.33	-	333.33	-	333.33	-	-	333.33	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	29,166.67	2,333	2,333	2,333	2,917	2,667	2,333	2,333	2,333	2,333	2,583	2,333	2,333
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	16,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,666.67	1,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64170101	ค่านั่งมือและเอกสาร	11,000.00	883	883	983	883	883	983	883	983	883	983	883	883
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		81,166.67	6,716.67	6,383.33	6,483.33	7,966.67	7,383.33	6,816.67	6,383.33	6,816.67	6,383.33	6,733.33	6,716.67	6,383.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	17,333.33	1,583	1,333	1,417	1,583	1,417	1,583	1,417	1,333	1,417	1,500	1,333	1,417
65030101	ค่าไปรษณียากร	7,666.67	633	633	667	667	633	633	633	633	633	633	633	633
65040101	ค่าน้ำประปา	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
รวมหมวดสาธารณูปโภค		326,000.00	27,300.00	27,050.00	27,166.67	27,333.33	27,133.33	27,300.00	27,133.33	27,050.00	27,133.33	27,216.67	27,050.00	27,133.33
รวมงบดำเนินงาน		10,600,663	2,234,603	1,221,620	1,125,636	723,870	601,128	723,870	597,086	730,353	597,253	722,270	599,878	723,097
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		11,860,841	2,339,620	1,326,637	1,230,654	828,887	706,145	828,887	702,104	835,370	702,270	827,287	704,895	828,083
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		11,860,841	2,339,620	1,326,637	1,230,654	828,887	706,145	828,887	702,104	835,370	702,270	827,287	704,895	828,083
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		1,860,832.08	160,762	152,595	153,312	154,462	157,304	153,279	153,179	160,112	153,179	153,112	156,054	153,483
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		10,000,009	2,178,858	1,174,042	1,077,342	674,425	548,842	675,608	548,925	675,258	549,092	674,175	548,842	674,601

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กร ที่เกี่ยวข้องการทำโครงการ / ที่ขอสนับสนุนมา
เครื่องมือ	รายการโทรทัศน์ / เรื่องที่มีการขออนุมัติสนับสนุนเงิน และผลสัมฤทธิ์
ระยะเวลา	แล้วแต่เรื่องที่ถูกพิจารณาจากผู้บริหาร

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	ยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกความปลอดภัยในการทำงาน กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายอำนวยการ			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายอชิตศักดิ์ สรสิทธิ์/ น.ส.ทิพย์วิมล สุวรรณหงษ์/ นายประทีป สุวรรณไพรัช			
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่งานธุรการ 3/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4/ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน			
โทรศัพท์	036-909697	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-8527386
E-mail	achitsak.s@dpo.go.th / tipwimon.su@dpo.go.th / prateep.s@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.2, O_5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.2.3, T_5.2.5, T_5.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/ สำนักงาน

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน / ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นโครงการที่ตอบสนองแผนแม่บทด้านบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค.ปี 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความสุขความผูกพัน คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- บุคลากรมีความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงาน

- จำนวนของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

- บุคลากรไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุนจาก ภายนอก		
									ลงทุน ปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓					✓	✓							
1.1 คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓				แผนแม่บทความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย และ สภาพแวดล้อมใน การทำงานได้รับ การทบทวน	✓								
1.2 นำเสนอแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อผู้อำนวยการ	✓				แผนแม่บทความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย และ สภาพแวดล้อมใน การทำงานได้รับ ความเห็นชอบ	✓								
1.3 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ปี 2562		✓	✓	✓	คณะทำงานความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย และ สภาพแวดล้อมใน การทำงาน	✓	✓							
1.4 ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562		✓	✓	✓	ความก้าวหน้าผล การดำเนินการ ขับเคลื่อน ปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ แผนแม่บทความ ปลอดภัย ฯ ปี	✓	✓							

- ใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1.5 ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ปี 2562				✓	คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓	✓						
1.6 สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัย ปี 2562	✓							
2. ทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน	✓					✓	✓	30,000.00					30,000.00
2.1 เชิญคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของแต่ละสำนักงานภาคประชุม เพื่อทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน	✓				คู่มือความปลอดภัยในการทำงานได้รับการปรับปรุงแก้ไข	✓	✓						
2.2 ขออนุมัติจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน		✓			คู่มือความปลอดภัยในการทำงานได้รับอนุมัติ	✓							
2.3 จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานเพื่อแจกให้พนักงานทุกฝ่าย/ สำนัก		✓			พนักงานทุกคนได้รับคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน	✓	✓						
3. จัดอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓				คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓	✓						
3.1 ขออนุมัติโครงการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	✓				โครงการได้รับการอนุมัติ	✓							
3.2 ประสานงานฝ่าย/สำนักแจ้งพนักงานอบรม	✓				ทุกฝ่าย/สำนักได้รับหนังสือแจ้งเข้าอบรมฯ	✓	✓						
3.3 พนักงานเข้ารับการอบรม	✓				พนักงานเข้าอบรมตามรายชื่อ	✓	✓						
					แบบสำรวจความ								

- ใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3.5 รายงานผลการฝึกอบรมฯ ต่อ ผู้อำนวยการ	✓				รายงานผลการ อบรมฯ	✓							
3.6 ส่งเอกสารผู้ผ่านการอบรมฯ ไปยัง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด	✓				พนักงานที่เข้า อบรมทุกคนได้รับ ใบประกาศนียบัตร	✓	✓						
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย (Safety Day)		✓	✓		พนักงาน/ ลูกจ้าง อ.ส.ค.	✓	✓	160,000.00					160,000.00
4.1 ขออนุมัติกิจกรรมส่งเสริมด้านความ ปลอดภัย (Safety Day)		✓	✓		กิจกรรม Safety Day ได้รับอนุมัติ	✓	✓						
4.2 ประสานงานฝ่าย/ สำนักแจ้งพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Safety Day		✓	✓		ทุกฝ่าย/สำนัก ได้รับหนังสือแจ้ง เข้าร่วมกิจกรรมฯ	✓	✓						
4.3 พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Safety Day		✓	✓		จัดกิจกรรม Safety Day 2 ครั้งต่อปี	✓	✓						
4.4 สรุปประเมินผลจัดกิจกรรม Safety Day		✓	✓		แบบสำรวจความ พึงพอใจของ พนักงานที่เข้าร่วม กิจกรรมฯ	✓	✓						
4.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม Safety Day ต่อผู้อำนวยการ		✓	✓		รายงานผลการจัด กิจกรรมฯ	✓	✓						
5. จัดอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ		✓			พนักงาน/ ลูกจ้าง อ.ส.ค.	✓							-
5.1 ขออนุมัติโครงการอบรมซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ		✓			โครงการได้รับการ อนุมัติ	✓							
5.2 ประสานงานฝ่าย/สำนักแจ้งพนักงาน อบรม		✓			ทุกฝ่าย/สำนัก ได้รับหนังสือแจ้ง เข้าร่วมอบรมฯ	✓							
5.3 พนักงานเข้ารับการอบรม		✓			พนักงานเข้าอบรม ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	✓							
5.4 สรุปประเมินผลการอบรม		✓			แบบสำรวจความ พึงพอใจของ พนักงานที่เข้ารับ การอบรม	✓							
5.5 รายงานผลการฝึกอบรมฯ ต่อ ผู้อำนวยการ		✓			รายงานผลการ ฝึกอบรมฯ	✓							
5.6 ส่งรายงานฝึกอบรมฯ ไปยังสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด		✓			รายงานผลการ ฝึกอบรมฯ	✓							

ใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6. จัดอบรมสารเคมี การควบคุมเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับแอมโมเนีย การควบคุมแอมโมเนียรั่วไหล				✓	พนักงาน/ ลูกจ้าง อ.ส.ค.	✓								-	ใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6.1 ขออนุมัติอบรมสารเคมี การควบคุมเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับแอมโมเนีย การควบคุมแอมโมเนียรั่วไหล				✓	โครงการได้รับการอนุมัติ	✓									
6.2 ประสานงานฝ่าย/สำนักแจ้งพนักงานอบรม				✓	ทุกฝ่าย/สำนัก ได้รับหนังสือแจ้ง เข้าร่วมอบรมฯ	✓									
6.3 พนักงานเข้ารับการอบรม				✓	พนักงานเข้าอบรม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	✓									
6.4 สรุปประเมินผลการอบรม				✓	แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่เข้ารับการอบรม	✓									
6.5 รายงานผลการฝึกอบรมฯ ต่อผู้อำนวยการ				✓	รายงานผลการฝึกอบรมฯ	✓									
7. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ				✓	พนักงานที่ทำงานกับหม้อน้ำ	✓	✓							-	ใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7.1 ขออนุมัติอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ				✓	โครงการได้รับการอนุมัติ	✓									
7.2 ประสานงานแจ้งพนักงานอบรม				✓	ทุกฝ่าย/สำนัก ได้รับหนังสือแจ้ง เข้าร่วมอบรมฯ	✓	✓								
7.3 พนักงานเข้ารับการอบรม				✓	พนักงานเข้าอบรม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	✓	✓								
7.4 สรุปประเมินผลการอบรม				✓	แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่เข้ารับการอบรม	✓	✓								
7.5 รายงานผลการฝึกอบรมฯ ต่อผู้อำนวยการ				✓	รายงานผลการฝึกอบรมฯ	✓									
8. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	✓	✓							-	ใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8.1 ขออนุมัติอบรมความปลอดภัยทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	โครงการได้รับการอนุมัติ	✓									

8.2	ประสานงานแจ้งพนักงานอบรม	✓	✓	✓	✓	ทุกฝ่าย/สำนักได้รับหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมฯ	✓	✓						
8.3	พนักงานเข้ารับการอบรม	✓	✓	✓	✓	พนักงานเข้าอบรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	✓	✓						
8.4	สรุปประเมินผลการอบรม	✓	✓	✓	✓	แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่เข้ารับการอบรม	✓	✓						
8.5	รายงานผลการฝึกอบรมฯ ต่อผู้อำนวยการ	✓	✓	✓	✓	รายงานผลการฝึกอบรมฯ	✓							
9.	จัดอบรมฝึกปฏิบัติการสำหรับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	✓	✓	✓	✓	พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	✓	✓						-
9.1	ขออนุมัติอบรมฝึกปฏิบัติการสำหรับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	✓	✓	✓	✓	โครงการได้รับการอนุมัติ	✓	✓						
9.2	ประสานงานแจ้งพนักงานอบรม	✓	✓	✓	✓	ทุกฝ่าย/สำนักได้รับหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมฯ	✓	✓						
9.3	พนักงานเข้ารับการอบรม	✓	✓	✓	✓	พนักงานเข้าอบรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	✓	✓						
9.4	พนักงานที่ผ่านการอบรมได้เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ	✓	✓	✓	✓	พนักงานที่เข้าอบรมสอบผ่านได้รับบัตรประจำตัวสำหรับช่างไฟฟ้า	✓	✓						
9.5	สรุปประเมินผลการอบรม	✓	✓	✓	✓	แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่เข้ารับการอบรม	✓	✓						
9.6	รายงานผลการฝึกอบรมฯ ต่อผู้อำนวยการ	✓	✓	✓	✓	รายงานผลการฝึกอบรมฯ	✓							
10.	ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี			✓		จำนวนจุดตรวจวัดฯ ตามที่กำหนด	✓		15,000.00					15,000.00
10.1	กำหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน, ฝุ่นละออง และสารเคมี)			✓		จำนวนจุดตรวจวัดฯ ตามที่กำหนด	✓							

ใช้งบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10.3 รายงานผลการตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง			✓		จุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการแก้ไขปรับปรุง	✓							
11. จัดทำโครงเหล็กป้ายรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ขนาด 2.5x3 ม.	✓				จำนวนป้ายที่กำหนด	✓		30,000.00					30,000.00
11.1 กำหนดรูปแบบและจุดที่ตั้งโครงเหล็กป้ายรณรงค์ฯ	✓				จำนวน 2 จุด	✓							
11.2 สั่งทำโครงเหล็กป้ายรณรงค์ฯ	✓				จำนวน 2 จุด	✓							
11.3 ติดตั้งโครงเหล็กป้ายรณรงค์ฯ ตามจุดที่กำหนดไว้	✓				จำนวน 2 จุด	✓							
12. จัดทำสถานที่สำหรับสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ	✓				จุดสูบบุหรี่จำนวน 2 จุด	✓		40,000.00					40,000.00
12.1 กำหนดจุดสูบบุหรี่	✓				จุดสูบบุหรี่จำนวน 2 จุด	✓							-
12.2 สั่งซื้อโต๊ะหินอ่อนและสั่งทำป้ายสูบบุหรี่	✓				จุดสูบบุหรี่จำนวน 2 จุด	✓							-
								6,527,721.00					6,527,721.00
							รวมเงิน	6,802,721.00	-	-	-	-	6,802,721.00
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ						6,802,721.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก, สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพ,

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนของการเกิดอุบัติเหตุใน	ไม่เกิน 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1. ทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน			5																							
1.1 คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																										
1.2 นำเสนอแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อผู้อำนวยการ																										
1.3 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2562																										
1.4 ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562																										
1.5 ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562																										
1.6 สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ																										

9.4 พนักงานที่ผ่านการอบรมได้เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ									→	→	→	→	→	→	→	→	→	
9.5 สรุปประเมินผลการอบรม									→	→	→	→	→	→	→	→	→	
9.6 รายงานผลการฝึกอบรมฯ ต่อผู้อำนวยการ									→	→	→	→	→	→	→	→	→	
10. ตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี																		
10.1 กำหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน, ฝุ่นละออง และสารเคมี)				5									→					
10.2 ขออนุมัติว่าจ้างบริษัทตรวจวัดจากภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน มาตรวจวัดให้ตามจุดที่กำหนดไว้														→	→			
10.3 รายงานผลการตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง															→			
11. จัดทำโครงเหล็กป้ายรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ขนาด 2.5x3 ม.																		
11.1 กำหนดรูปแบบและจุดที่ติดตั้งโครงเหล็กป้ายรณรงค์ฯ				5					→	→								
11.2 สั่งทำโครงเหล็กป้ายรณรงค์ฯ									→	→								
11.3 ติดตั้งโครงเหล็กป้ายรณรงค์ฯ ตามจุดที่กำหนดไว้									→	→								
12. จัดทำสถานที่สำหรับสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ																		
12.1 กำหนดจุดสูบบุหรี่				5				→										
12.2 สั่งซื้อโต๊ะหินอ่อนและสั่งทำป้ายสูบบุหรี่									→									

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

63050101	ค่าภาษี	190,066.67	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,845.00
63060101	ค่าประกันภัย	83.33	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	260,000.00		65,000.00			65,000.00			65,000.00			65,000.00	
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	32,166.67	1,416.67	1,500.00	5,416.67	1,500.00	1,416.67	4,916.67	1,416.67	1,416.67	5,416.67	1,416.67	1,416.67	4,916.67
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	3,333.33	333.33	250.00	333.33	250.00	333.33	250.00	250.00	250.00	333.33	250.00	250.00	250.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	233,333.33	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,383.33
63130101	ค่าเช่า	1,362,025.83	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,503.33	113,489.17
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	8,333.33	833.33	583.33	666.67	833.33	666.67	833.33	666.67	583.33	666.67	750.00	583.33	666.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	493,566.67	7,966.67	91,183.33	30,266.67	7,350.00	91,266.67	9,683.33	26,266.67	92,183.33	10,266.67	6,183.33	111,183.33	9,766.67
63200101	เงินอุดหนุน	1,666.67	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		2,761,409.17	167,008.33	329,391.67	210,891.67	161,975.00	329,391.67	168,058.33	199,475.00	332,808.33	167,391.67	159,475.00	369,141.67	166,400.83
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,666.67	1,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	54,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	4,066.67	533.33	200.00	200.00	533.33	200.00	533.33	200.00	533.33	200.00	200.00	533.33	200.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,666.67	1,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	16,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,666.67	1,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,800.00	3,900.00	3,900.00	21,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	21,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	21,900.00	3,900.00

64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		254,266.67	12,216.67	11,883.33	47,883.33	13,216.67	12,883.33	12,216.67	47,883.33	12,216.67	11,883.33	11,883.33	48,216.67	11,883.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	277,800.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	8,333.33	833.33	583.33	666.67	833.33	666.67	833.33	666.67	583.33	666.67	750.00	583.33	666.67
65030101	ค่าไปรษณียากร	18,466.67	1,583.33	1,483.33	1,616.67	1,616.67	1,583.33	1,483.33	1,583.33	1,483.33	1,583.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33
65040101	ค่าน้ำประปา	893,540.00	33,483.33	121,683.33	73,783.33	32,783.33	131,783.33	35,183.33	69,783.33	117,683.33	40,783.33	31,683.33	169,683.33	35,223.33
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,198,140.00	59,050.00	146,900.00	99,216.67	58,383.33	157,183.33	60,650.00	95,183.33	142,900.00	66,183.33	57,066.67	194,900.00	60,523.33
รวมงบดำเนินงาน		4,564,962.50	265,645.42	517,962.08	383,278.75	258,362.08	542,870.42	265,712.08	367,828.75	514,795.42	275,745.42	253,212.08	655,170.42	264,379.58
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,802,721.25	452,095.42	704,412.08	569,728.75	444,812.08	729,320.42	452,162.08	554,278.75	701,245.42	462,195.42	439,662.08	841,620.42	451,188.33
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		6,802,721.25	452,095.42	704,412.08	569,728.75	444,812.08	729,320.42	452,162.08	554,278.75	701,245.42	462,195.42	439,662.08	841,620.42	451,188.33
รายจ่ายประจำขั้นต้นค่าจำเป็น		4,041,312.08	285,087.08	375,020.42	358,837.08	282,837.08	399,928.75	284,103.75	354,803.75	368,437.08	294,803.75	280,187.08	472,478.75	284,787.50
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,761,409.17	167,008.33	329,391.67	210,891.67	161,975.00	329,391.67	168,058.33	199,475.00	332,808.33	167,391.67	159,475.00	369,141.67	166,400.83

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	
เครื่องมือ	
ระยะเวลา	

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

<input type="checkbox"/>	พร้อมดำเนินการทันที
<input type="checkbox"/>	ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2	<input type="checkbox"/>	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	แบบรูปรายการ
2	<input type="checkbox"/>	ประมาณการราคากลาง
3	<input type="checkbox"/>	สถานที่ในการก่อสร้าง
4	<input type="checkbox"/>	ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	DPO Milk Valley			
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณฯ พึ่งเพียร			
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ			
โทรศัพท์	036909686	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0899018062
E-mail	wanna.p@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3, S4, S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_3.4, O_4.1, O_4.2, O_4.3, O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T_3.4.1, T_4.1.1, T_4.2.1, T_4.3.1, T_4.3.1, T_5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.4.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สถานทูตเดนมาร์ก

2) สำนักเลขาธิการราชวัง

3) กรมศิลปากร

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากเป็นโครงการที่สนับสนุนภารกิจขององค์กร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการสร้างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่ม B
- ความสำเร็จในการเป็น top of mind brand

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- แบบแปลนของการพัฒนาพื้นที่ในโซนที่ 1 (ทุ่งภักดี)
- แบบแปลนของการพัฒนาพื้นที่ในโซนที่ 6 (ทุ่งปณิธาน)
- แบบแปลนของการพัฒนาพื้นที่ในโซนที่ 7 (ทุ่งเสียงตะวัน)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

-

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.นำเสนอแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เตโชน	✓				จำนวนแผนที่นำเสนอ	✓					5,000,000.00		5,000,000.00
2.ดำเนินการสรรหาผู้ออกแบบ	✓				ได้รับดำเนินการออกแบบ	✓							-
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ เตโชน	✓				รายงานผลการดำเนินงาน	✓					5,000,000.00		5,000,000.00
4.รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. เห็นชอบ		✓			รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
5.ปรับปรุงรายงาน แผนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.ได้ให้ความเห็นชอบ		✓			รายงานผลการดำเนินงาน	✓					35,000,000.00		35,000,000.00
6.รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ของเตโชน		✓			รายงานผล ความก้าวหน้า	✓							-
7.รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. เห็นชอบ			✓		รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
8.ปรับปรุงรายงาน แผนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.ได้ให้ความเห็นชอบ			✓		รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
9.รายงานผลการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ของเตโชนที่ได้รับมอบหมาย			✓		รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
10.รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. เห็นชอบ				✓	รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
11.สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ DPO Milk Valley ประจำปี 2562				✓	รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
12.นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ DPO Milk Valley ประจำปี 2562				✓	รายงานผลการดำเนินงาน	✓		215,088.00					215,088.00
รวมเงิน								215,088.00	-	-	45,000,000.00	-	45,215,088.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													45,215,088.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรของ อ.ส.ค. เกษตรกร สหกรณ์ สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกภูมิภาคของประเทศ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่ม B
- ความสำเร็จในการเป็น top of mind brand

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
-----------	-------------

เชิงปริมาณ	ร้อยละของฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนในอาชีพ (DPO –Smart Farmer)	ร้อยละ 15
เชิงคุณภาพ	เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่ม B ระดับความสำเร็จของระบบ และกลไกขับเคลื่อนงาน สถาบันการวิจัย	เตรียมความพร้อมสู่ระดับ B
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนนม ใช่

 ใช่

 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.นำเสนอแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เขตโซน	จำนวนแผนที่นำเสนอ	แผน	10	→				→											
2.ดำเนินการสรรหาผู้ออกแบบ	ได้รับดำเนินการสรรหาผู้ออกแบบ	คณะ	5	→				→											
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่เขตโซน	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	10	→					→										
4.รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. เห็นชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	5		→						→								
5.ปรับปรุงรายงาน แผนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.ได้ให้ความเห็นชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	10		→						→								
6.รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละโซน	รายงานผลความก้าวหน้า	ฉบับ	10		→							→							
7.รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. เห็นชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	5			→							→						
8.ปรับปรุงรายงาน แผนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.ได้ให้ความเห็นชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	10			→								→					
9.รายงานผลการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่แต่ละโซนที่ได้รับมอบหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	10			→									→				
10. รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. เห็นชอบ	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	5				→									→			
11. ...สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ DPO Milk Valley ประจำปี 2562	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	10				→											→	
12.นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ DPO Milk Valley ประจำปี 2562	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.กระบวนการสรรหาผู้ออกแบบ	ไม่สามารถหาผู้ออกแบบที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้ภายในเวลาที่กำหนด การดำเนินงานที่ต้องการเป็นไป พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง	ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบประชุมชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
2		
3		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	เล็มทบทวนแผนแม่บท DPO Milk Valley	3,000,000.00
2561	คัดเลือกโซนพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนา	3,000,000.00
2562	แบบแปลนของการพัฒนาพื้นที่ในโซนที่ 1 (ทุ่งกักตึ), โซนที่ 6 (ทุ่งป้อมราม) และ โซนที่ 7 (ทุ่งเคียงตะวัน)	45,215,088.00
2563	ดำเนินการตามแผนแม่บท DPO Milk Valley	
2564	ดำเนินการตามแผนแม่บท DPO Milk Valley	
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		51,215,088.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	137,990.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,490.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชยพนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	137,990.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,490.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	137,990.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,490.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	2,562.32	289.59	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	202.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13,799.00	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	18,256.97	2,343.86	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	2,261.25	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,361.52
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	7,507.25	-	2,391.30	-	-	-	2,391.30	-	-	-	-	-	2,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาสเจอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	6,159.42	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	657.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	585.51	452.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	55,591.30	33,852.17	-	21,739.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	9,626.09	9,626.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	434.78	-	-	-	-	-	217.39	-	-	-	-	-	217.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพินส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,101.45	-	-	-	166.67	-	217.39	-	166.67	-	166.67	-	384.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		82,831.88	45,254.35	2,909.42	22,323.91	684.78	584.78	3,344.20	584.78	684.78	584.78	684.78	584.78	4,606.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,347.83	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	330.43	110.14	-	-	110.14	-	-	-	-	-	-	110.14	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		7,721.74	770.29	593.48	593.48	770.29	593.48	645.65	593.48	593.48	593.48	593.48	593.48	610.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,286.96	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58
65030101	ค่าไปรษณีย์	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,286.96	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	373.19
รวมงบดำเนินงาน		113,097.55	48,724.29	5,224.29	24,638.78	3,176.46	2,899.65	5,711.25	2,899.65	3,895.30	2,899.65	2,999.65	3,076.46	6,952.10
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503020	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		251,087.55	60,224.29	16,724.29	36,138.78	14,676.46	14,399.65	17,211.25	14,399.65	15,395.30	14,399.65	14,499.65	14,576.46	18,442.10	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		251,087.55	60,224.29	16,724.29	36,138.78	14,676.46	14,399.65	17,211.25	14,399.65	15,395.30	14,399.65	14,499.65	14,576.46	18,442.10	
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		168,255.66	14,969.94	13,814.87	13,814.87	13,991.68	13,814.87	13,867.04	13,814.87	14,710.52	13,814.87	13,814.87	13,991.68	13,835.58	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		82,831.88	45,254.35	2,909.42	22,323.91	684.78	584.78	3,344.20	584.78	684.78	584.78	684.78	584.78	4,606.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ประชุมติดตามงานประจำทุกเดือนและรายงานผลการดำเนินงานเสนอ คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส
เครื่องมือ แบบติดตามแผนงานโครงการ
ระยะเวลา สิ้นไตรมาสที่ 2,3 และ 4

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การจัดตั้งสถาบัน การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมโคนมแห่งชาติ (Dairy Academy)				
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายเทอดไชย รัชสิมกุล				
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
โทรศัพท์	02-2798615	โทรสาร	02-2798615	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-9018689
E-mail	therdchai.r@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-4.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	4.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
- ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี
กับนิด้า

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีการเลี้ยงกันอย่างจริงจังและมีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน โคนมไทยยังคงให้ผลผลิตต่ำ มีต้นทุนการผลิตสูง และคุณภาพของน้ำนมดิบยังคงผันแปรและจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการผลิต ตลอดจนการสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการเพื่อให้เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันกับต่างประเทศทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในกรณีนี้ อ.ส.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ จึงได้มุ่งส่งเสริมการวิจัย พัฒนาจนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ได้เห็นถึงความสำคัญในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโคนมในระดับนานาชาติได้ อ.ส.ค.จึงมุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรให้สอดคล้องไปกับทิศทางของนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายการเกษตร 4.0 ในการดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรเชิงพาณิชย์ที่สามารถแข่งขันได้ และเป็นไปตามแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ปี 2560-2564 และแผนแม่บทการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0

อ.ส.ค. จึงประสงค์จัดทำโครงการการจัดตั้งสถาบัน การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมโคนมแห่งชาติ (Dairy Academy) เพื่อเร่งฟื้นฟูโครงการผู้ที่มีโอกาสเข้าอบรมหรือเรียนรู้ฟาร์ม ส่งเสริมต่อยอดการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม พร้อมสนับสนุนส่งเสริมและเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ พร้อมสร้างผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ เพื่อยกระดับระบบการส่งเสริมให้กับ อ.ส.ค. และสหกรณ์ โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายฟื้นฟูโครงการผู้ที่มีโอกาสเข้าอบรมหรือเรียนรู้ฟาร์ม เพื่อขยายผลต่อยอดและพัฒนานักส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่ส่งเสริมรุ่นเก่าซึ่งมีอายุสูงขึ้น พร้อมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพผู้จัดการฟาร์มโคนม ขณะเดียวกันยังสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรรอขยายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดตั้งสถาบัน สำหรับการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมนม ที่มีมาตรฐานเทียบในระดับสากล
- เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ ด้วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สร้างเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน ต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนม
- เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและเป็นคลังความรู้ด้าน อุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย และสนับสนุนระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีสถาบัน การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน อุตสาหกรรมโคนมแห่งชาติ ที่เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนม โดยมีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ด้านโคนมโดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มโคนม และการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
- มีฟาร์มโคนมมาตรฐานต้นแบบ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเชิงธุรกิจ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์การดูแลสุขภาพโคนม และการผสมเทียม เป็นต้น
- มีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้จัดการฟาร์มโคนม เข้าสู่อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมเข้าสู่อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มโคนมรายใหม่
- มีศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหารผสมสำเร็จรูปหรือที่เอ็มอาร์ (TMR) สำหรับเลี้ยงโคนม รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร TMR ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศและเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม
- มีนักส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำธุรกิจฟาร์มโคนมเพิ่มมากขึ้น
- มีแหล่งศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมแก่สหกรณ์ และผู้ที่มีความสนใจ ทั้งในเขตส่งเสริมและนอกเขตส่งเสริมของ อ.ส.ค.

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้จัดการฟาร์มโคนม เข้าสู่อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มโคนมรายใหม่เพิ่มขึ้น
- ปริมาณน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ เฉลี่ยของแม่โคสูงขึ้น
- จำนวนนักวิจัยเพิ่มขึ้น
- มีงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงดูและการจัดการฟาร์มโคนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนม ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ และเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ
- ระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันฯ	✓				คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการ	✓					-		-
2. ทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2561 ของโครงการ Dairy Academy รวมถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินแผนงาน/โครงการ โดยการทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2561 ของโครงการ Dairy Academy	✓	✓			รายงานผลการทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2561 ของโครงการ	✓					350,000.00		350,000.00
3. ศึกษา วิเคราะห์ถึงประเด็นความพร้อมของการตั้งสถาบันการวิจัยฯ อย่างชัดเจน เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำ/ทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2562		✓			ศึกษา วิเคราะห์ถึงประเด็นความพร้อมขององค์กร						1,500,000.00		1,500,000.00
4. จัดทำแผนฯ ของโครงการ Dairy Academy ระยะยาว และปี 2562		✓			แผนฯ ของโครงการ Dairy						350,000.00		350,000.00
5. การศึกษาดูงานการจัดตั้งและการบริหารจัดการ Dairy Academy คู่เทียบที่เป็นองค์กรในต่างประเทศ		✓			รายงานผลการศึกษาดูงานการจัดตั้งและการบริหาร						1,120,000.00		1,120,000.00
6. นำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ถึงประเด็นความพร้อมของการตั้งสถาบันการวิจัยฯ พร้อมทั้งแผนฯ ของโครงการ Dairy Academy ระยะยาว และปี 2562 เสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.		✓			คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือน						-		-
7. ดำเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.													
8. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน (Dairy Academy)			✓		รายงานการศึกษาคือความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง						980,000.00		980,000.00
9. ทบทวนผลการดำเนินงานในปี 2562 และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของโครงการ Dairy Academy				✓	รายงานผลการทบทวนผลการดำเนินงานในปี						350,000.00		350,000.00
10. การทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2563				✓	แผนฯ ของโครงการ Dairy						350,000.00		350,000.00

11. นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน และผลการทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2563 เสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. และสถานทูตประเทศเดนมาร์ก				✓	รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	✓						-		-	
รวมเงิน										-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ															5,000,000.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรและสหกรณ์
- เกษตรกรรุ่นใหม่และผู้จัดการฟาร์มโคนม
- กลุ่มประชาชน องค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าศึกษาดูงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก โซนที่ 3 ตามแผนงาน DPO Milk Valley

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และบริหารสถาบันฯ
- แผนฯ ของโครงการ Dairy Academy ระยะยาว และปี 2562
- รายงานผลการศึกษาดูงานการจัดตั้งและการบริหารจัดการ Dairy Academy คู่เทียบที่เป็นองค์กรในต่างประเทศ 1 หน่วยงาน
- คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบแผนภายในเดือนมีนาคม 2562
- รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ และรายงานการศึกษา วิเคราะห์ถึงประเด็นความพร้อมของการตั้งสถาบันฯ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	แผนฯ ของโครงการ Dairy Academy ระยะยาว ปี 2562 , 2563	2 ฉบับ
	รายงานผลการศึกษาดูงานการจัดตั้งและการบริหารจัดการ Dairy Academy คู่เทียบที่เป็นองค์กรในต่างประเทศ	1 หน่วยงาน
เชิงคุณภาพ	คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบแผนฯ ของโครงการ Dairy Academy ระยะยาว และปี 2562	ภายในเดือนมีนาคม 2562

เบงกุ่ม 177	รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ และรายงานการศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นความพร้อมของการตั้งสถาบันฯ	ภายในเดือนกันยายน 2562
เชิงเวลา	-	-
เชิงค่าใช้จ่าย	-	-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ไร่ ละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันฯ	คำสั่งแต่งตั้ง	1 คณะ	5			→											
2. ทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2561 ของโครงการ Dairy Academy รวมถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินแผนงาน/โครงการ โดยการทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2561 ของโครงการ Dairy Academy			10			→	→										
3. ศึกษา วิเคราะห์ถึงประเด็นความพร้อมของการตั้งสถาบันการวิจัยฯ อย่างชัดเจน เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำ/ทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2562			15			→	→	→									
4. จัดทำแผนฯ ของโครงการ Dairy Academy ระยะยาว และปี 2562			10			→	→	→	→								
5. การศึกษาดูงานการจัดตั้งและการบริหารจัดการ Dairy Academy คู่เทียบที่เป็นองค์กรในต่างประเทศ			10			→	→	→	→								
6. นำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ถึงประเด็นความพร้อมของการตั้งสถาบันการวิจัยฯ พร้อมทั้งแผนฯ ของโครงการ Dairy Academy ระยะยาว และปี 2562 เสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.	ภายในเดือน มีนาคม 2562		5			→	→	→	→								
7. ดำเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.			10			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน (Dairy Academy)			10			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9. ทบทวนผลการดำเนินงานในปี 2562 และนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขของโครงการ Dairy Academy			10			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10. การทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2563			10			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

11. นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน และผลการทบทวนแผนฯ ระยะยาว และแผนฯ ปี 2563 เสนอต่อ คณะกรรมการ อ.ส.ค. และสถานทูตประเทศเดนมาร์ก	ภายในเดือน กันยายน 2562	5												
--	-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
5. การศึกษาดูงานการจัดตั้งและการบริหารจัดการ Dairy Academy คู่เทียบที่เป็นองค์กรในต่างประเทศ	คู่เทียบที่เป็นองค์กรในต่างประเทศปฏิเสธการศึกษาดูงานในช่วงเวลาที่กำหนดตามเป้าหมาย	เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการศึกษาดูงานทางเลือก

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	-	-
2562	แผนฯ ของโครงการ Dairy Academy ระยะยาว ปี 2562 ,2563 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ และรายงานการศึกษา วิเคราะห์ถึงประเด็นความพร้อมของการตั้งสถาบันฯ	5,000,000.00
2563	ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน	20,000,000.00
2564	ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน	35,000,000.00
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ	สถาบันการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้าน อุตสาหกรรมโคนมแห่งชาติ	
รวมทั้งสิ้น		60,000,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน													
61010201	เงินพิเศษพิเศษ													
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน													
	รวมหมวดเงินเดือน													
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว													
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว													
	รวมงบบุคลากร													
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา													
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ													
62030101	ค่าสมนาคุณ													
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล													
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร													
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร													
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ													
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ													
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ													
	รวมหมวดค่าตอบแทน													
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ													
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง													
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	40,000.00	40,000.00											
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ													
63050101	ค่าภาษี													

63060101	ค่าประกันภัย													
63070101	ค่าขนส่ง													
63070201	ค่าขนส่งเข้า													
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์													
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน													
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค													
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค													
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์													
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	20,000.00	20,000.00											
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,000.00	1,000.00											
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	4,800,000.00	4,800,000.00											
63130101	ค่าเช่า													
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร													
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์													
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้													
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร													
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์													
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด													
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		4,861,000.00	4,861,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร													
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน													
64020101	ค่าวัสดุปรุจรส													
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ													
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน													
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)													
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร													
64070101	ค่าวัสดุมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,000.00	20,000.00			10,000.00			9,000.00					
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์													
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม													
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์													
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน													
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว													
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์													
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย													
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์													
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม													
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร													
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง													
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00	100,000.00											
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์													
รวมหมวดค่าวัสดุ		139,000.00	120,000.00	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า													

65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์													
65030101	ค่าไปรษณียากร													
65040101	ค่าไฟฟ้าประปา													
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		5,000,000.00	4,981,000.00	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคเค็มไก่ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		5,000,000.00	4,981,000.00	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		5,000,000.00	4,981,000.00	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-
รายการประจำชั้นปีที่ดำเนินงาน		139,000.00	120,000.00	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,861,000.00	4,861,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	สรุปรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	เล่มรายงาน
ระยะเวลา	ทุกสิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายการจ่ายลงทุน (แบบสรุปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดการระบบผลิตและโลจิสติกส์

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ ปกรณ์ จิระไชยเชื้อนขันธุ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0832692266

E-mail pakorn.j@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. ในปัจจุบันยังไม่มีมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินการ และยังไม่มีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเรื่องการสูญเสียของวัตถุดิบ การควบคุมสต็อกวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการวางแผนการผลิต การบริหารคลังสินค้า และการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการนำเครื่องมือสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดให้เชื่อมโยงกัน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. มีประสิทธิภาพสูง และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตัดสินใจ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดในการทวนสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ทั้งกระบวนการ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มี Roadmap ถึงการดำเนินการทั้งกระบวนการให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ และ ได้คุณข้อมูลพื้นฐานเพื่อเริ่มต้นดำเนินการโครงการสำหรับปี 2563

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.ดำเนินการศึกษากระบวนการทำงาน	✓	✓			ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน	✓							-
2.เก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ และนำระบบงานเดิมของแต่ละส่วนงานมาประยุกต์ใช้		✓			ความต้องการเพิ่มเติม	✓	✓	402,826.00					402,826.00
3. จัดทำ Roadmap โครงการ		✓			ได้ Roadmap โครงการ	✓							-
4. จัดทำ TOR เพื่อรองรับการทำงาน MES,WMS,Logistic			✓		ได้ผู้รับดำเนินการ	✓							-
5. จัดตั้งโครงการที่ต้องพัฒนาในปี 2563				✓	โครงการสำหรับปี 2563	✓	✓						-
รวมเงิน								402,826.00	0	0	0	0	402,826.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												402,826.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
- ผู้บริหาร อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ Roadmap ในการดำเนินการ
- ได้ความต้องการสำหรับจัดทำระบบ MES,WMS และระบบ Logistic

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	เอกสารเพื่อจัดทำโครงการ 3
เชิงคุณภาพ	เอกสารที่ครอบคลุมทั้งโครงการ >=90%
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ: เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

- ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่
- ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

1.ดำเนินการศึกษาระบบการทำงาน	ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน	จำนวน	35																
2.เก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ และนำระบบงานเดิมของแต่ละส่วนงานมาประยุกต์ใช้	ความต้องการเพิ่มเติม	จำนวนความต้องการ	15																
3. จัดทำ Roadmap โครงการ	ได้ Roadmap โครงการ	ชุด	15																
4. จัดทำ TOR เพื่อรองรับการทำงาน MES,WMS,Logistic	ได้ผู้รับดำเนินการ	คณะ	15																
5. จัดตั้งโครงการที่ต้องพัฒนาในปี 2563	โครงการสำหรับปี 2563	โครงการ	20																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.ดำเนินการศึกษาระบบการทำงาน		
2.เก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ และนำระบบงานเดิมของแต่ละส่วนงานมาประยุกต์ใช้	การไม่ได้รับความร่วมมือจากการเก็บความต้องการและกระบวนการทำงานที่แท้จริงยังไม่เป็นมาตรฐาน	บุคลากรสารสนเทศ ลงไปเรียนรู้กระบวนการและวิธีการทำงาน เพื่อเข้าใจระบบงานก่อนการออกแบบระบบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน
3. จัดทำ Roadmap โครงการ	ระยะเวลาการดำเนินงานอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาบุคลากร	นำบุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมจัดทำโครงการ
4. จัดทำ TOR เพื่อรองรับการทำงาน MES,WMS,Logistic	มีความซับซ้อนในแต่ละ Function งาน ผู้เขียน TOR อาจขาดทักษะประเด็นที่ไม่เชี่ยวชาญ	อาจมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยดำเนินการจัดทำ TOR
5. จัดตั้งโครงการที่ต้องพัฒนาในปี 2563		

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	-	-
2562	ได้ Roadmap ในการดำเนินการ และ TOR	402,826.00
2563	พัฒนาระบบตามโครงการที่กำหนด + เริ่มใช้งานระบบที่พัฒนาแล้ว	25,000,000.00
2564	พัฒนาปรับปรุงระบบและพัฒนาใน Phase ตาม Roadmap ต่อไป	25,000,000.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		80,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		130,402,826.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	248,373.16	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	248,373.16	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	248,373.16	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,945.65	217.39	134.78	884.78	134.78	134.78	884.78	134.78	134.78	884.78	134.78	134.78	1,130.43
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24,837.27	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.66
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	31,678.57	3,191.52	2,213.26	2,963.26	2,213.26	2,213.26	2,963.26	2,213.26	3,108.91	2,963.26	2,213.26	2,213.26	3,208.79
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	20,423.91	3,125.00	1,391.30	1,875.00	-	-	3,266.30	3,125.00	-	1,875.00	-	-	5,766.30
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	3,826.09	230.43	230.43	511.68	230.43	230.43	511.68	230.43	230.43	449.18	230.43	230.43	510.05
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	952.17	452.17	-	93.75	-	-	93.75	-	-	93.75	-	-	218.75
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	55,591.30	33,852.17	-	21,739.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	9,626.09	9,626.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	434.78	-	-	-	-	-	217.39	-	-	-	-	-	217.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,309.78	-	-	62.50	125.00	-	404.89	-	-	250.00	-	-	467.39
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		93,990.22	48,079.35	1,676.09	24,336.41	409.78	284.78	4,548.37	3,409.78	284.78	2,722.28	284.78	284.78	7,669.02
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,972.83	1,070.65	1,695.65	2,008.15	1,695.65	1,695.65	2,008.15	1,695.65	1,695.65	2,008.15	1,695.65	1,695.65	2,008.15
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,869.57	73.91	73.91	261.41	73.91	73.91	261.41	73.91	73.91	386.41	73.91	73.91	369.02
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	130.43	43.48	-	-	43.48	-	-	-	-	-	-	43.48	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		23,946.74	1,261.96	1,843.48	2,343.48	1,886.96	1,843.48	2,395.65	1,843.48	1,843.48	2,468.48	1,843.48	1,886.96	2,485.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,836.96	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41
65030101	ค่าไปรษณียากร	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,836.96	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	419.02
รวมงบดำเนินงาน		154,452.48	52,934.46	6,134.46	30,044.78	4,911.63	4,743.15	10,308.91	7,868.15	5,638.80	8,555.65	4,743.15	4,786.63	13,782.70	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑืยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑืยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภัณฑื อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		402,825.65	73,632.28	26,832.28	50,742.61	25,609.46	25,440.98	31,006.74	28,565.98	26,336.63	29,253.48	25,440.98	25,484.46	34,479.78	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		402,825.65	73,632.28	26,832.28	50,742.61	25,609.46	25,440.98	31,006.74	28,565.98	26,336.63	29,253.48	25,440.98	25,484.46	34,479.78	
รายจ่ายประจำชั้ณศักราชที่จำเป็น		308,835.43	25,552.93	25,156.20	26,406.20	25,199.67	25,156.20	26,458.37	25,156.20	26,051.85	26,531.20	25,156.20	25,199.67	26,810.76	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		93,990.22	48,079.35	1,676.09	24,336.41	409.78	284.78	4,548.37	3,409.78	284.78	2,722.28	284.78	284.78	7,669.02	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส
เครื่องมือ	แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
ระยะเวลา	ทุกสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	IT มีความพร้อมใช้ (BIG DATA)		
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	ปกรณ์ จิระไชยเชื้อนพันธ์		
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศ		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0832692266
E-mail	pakorn.j@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามที่ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกัน และให้ทุกหน่วยงานภาครัฐพัฒนาและขับเคลื่อนระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) เพื่อประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ BIG DATA 2561

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศขององค์กรมานำสนับสนุนการทำงาน โดยมีความพร้อมใช้ และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.นำข้อมูลจากโครงการ BIG DATA 2561 มาเป็นข้อมูลเลือกโครงการที่จะดำเนินการจัดทำ	✓				จำนวนฐานข้อมูล	✓								-
2. นำโครงการที่เลือกเริ่มดำเนินการเก็บความต้องการ		✓			ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	✓	✓							-
3. จัดทำ TOR และเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		✓			ได้ผู้รับดำเนินการ	✓					5,000,000.00			5,000,000.00
4. กระบวนการพัฒนาระบบ Applications			✓		ได้ Application	✓								-
5. ทดสอบระบบ				✓	ความผิดพลาดของระบบ	✓	✓							-
6. นำระบบไปใช้งาน GO Live				✓	ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาลดลง	✓	✓	402,826.00						402,826.00
รวมเงิน								402,826.00	-	-	5,000,000.00	-	5,402,826.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												5,402,826.00		

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรด้านการวิจัยและส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
- กลุ่มเกษตรกร
- ผู้บริหาร อ.ส.ค. และหน่วยงานภายนอก

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกพื้นที่ของ อ.ส.ค.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ และต่อยอดเพื่อช่วยในการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจภายในหน่วยงานและรองรับการเชื่อมต่อข้อมูล BIG DATA กับหน่วยงานภายนอก

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนระบบ 1
เชิงคุณภาพ	ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องเป็นปัจจุบัน >=90%
เชิงเวลา	ระยะเวลาทำงานลดลง 50%
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อนำระบบมาใช้ 80%

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (ระบุข้อ)	ตัวชี้วัด	หน่วย	ปีงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
2561							

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ประเภท	นับ	น้ำหนัก	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. นำข้อมูลจากโครงการ BIG DATA 2561 มาเป็นข้อมูลเลือกโครงการที่จะดำเนินการจัดทำ	จำนวนฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล	30	→															
2. นำโครงการที่เลือกเริ่มดำเนินการเก็บความต้องการของคู่เป้าหมาย	ความต้องการของคู่เป้าหมาย	จำนวนความต้องการ	25		→														
3. จัดทำ TOR และเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้รับดำเนินการ	คณะ	5		→														
4. กระบวนการพัฒนาระบบ Applications	ได้ Application	Applica tion	15			→													
5. ทดสอบระบบ	ความผิดพลาดของระบบ	ร้อยละ	10				→												
6. นำระบบไปใช้งาน GO Live	ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาลดลง	ร้อยละ	15				→												

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. นำข้อมูลจากโครงการ BIG DATA 2561 มาเป็นข้อมูลเลือกโครงการที่จะดำเนินการจัดทำ		
2. นำโครงการที่เลือกเริ่มดำเนินการเก็บความต้องการ	การไม่ได้รับความร่วมมือจากการเก็บความต้องการและกระบวนการทำงานที่แท้จริงที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	บุคคลากรสารสนเทศ ลงเรียนบูรณาการและวิธีการทำงาน เพื่อเข้าใจระบบงานก่อนการออกแบบระบบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3. จัดทำ TOR และเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	กำหนดระยะเวลาความต้องการที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง
4. กระบวนการพัฒนาระบบ Applications	การพัฒนากระบวนการเกิดความล่าช้า	นัดประชุมติดตาม การพัฒนากับผู้พัฒนาเป็นประจำ
5. ทดสอบระบบ	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมทดสอบระบบ	บุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำการทดสอบ พร้อมให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่ทดสอบ
6. นำระบบไปใช้งาน GO Live	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน	จัดอบรม และ ชี้แจงถึงประโยชน์ของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	2,000,000.00
2561	มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ BIGDATA เพิ่มขึ้น	4,000,000.00
2562	มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ BIGDATA เพิ่มขึ้น	5,402,826.00
2563	มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ BIGDATA เพิ่มขึ้น	5,000,000.00
2564	มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ BIGDATA เพิ่มขึ้น	5,000,000.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ	ระบบสารสนเทศทั้งหมดขององค์กรบูรณาการรวมกัน และสามารถดึงข้อมูลจากส่วนงานต่างๆได้ทันที มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน โดยมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	
รวมทั้งสิ้น		21,402,826.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	248,373.16	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	248,373.16	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	248,373.16	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83	20,697.83
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,945.65	217.39	134.78	884.78	134.78	134.78	884.78	134.78	134.78	884.78	134.78	134.78	1,130.43
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24,837.27	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.78	2,069.66
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	31,678.57	3,191.52	2,213.26	2,963.26	2,213.26	2,213.26	2,963.26	2,213.26	3,108.91	2,963.26	2,213.26	2,213.26	3,208.79
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	20,423.91	3,125.00	1,391.30	1,875.00	-	-	3,266.30	3,125.00	-	1,875.00	-	-	5,766.30
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	3,826.09	230.43	230.43	511.68	230.43	230.43	511.68	230.43	230.43	449.18	230.43	230.43	510.05
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	952.17	452.17	-	93.75	-	-	93.75	-	-	93.75	-	-	218.75
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	55,591.30	33,852.17	-	21,739.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	9,626.09	9,626.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	434.78	-	-	-	-	-	217.39	-	-	-	-	-	217.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอน์ท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,309.78	-	-	62.50	125.00	-	404.89	-	-	250.00	-	-	467.39
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		93,990.22	48,079.35	1,676.09	24,336.41	409.78	284.78	4,548.37	3,409.78	284.78	2,722.28	284.78	284.78	7,669.02
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าไฟฟ้า													
64010101	ค่าไฟฟ้ามิเตอร์รับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าไฟฟ้ามิเตอร์รับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าไฟฟ้ามิเตอร์รับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าไฟฟ้ามิเตอร์เพลิงและหล่อลิ้น	20,972.83	1,070.65	1,695.65	2,008.15	1,695.65	1,695.65	2,008.15	1,695.65	1,695.65	2,008.15	1,695.65	1,695.65	2,008.15
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,869.57	73.91	73.91	261.41	73.91	73.91	261.41	73.91	73.91	386.41	73.91	73.91	369.02
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	130.43	43.48	-	-	43.48	-	-	-	-	-	-	43.48	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		23,946.74	1,261.96	1,843.48	2,343.48	1,886.96	1,843.48	2,395.65	1,843.48	1,843.48	2,468.48	1,843.48	1,886.96	2,485.87

65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,836.96	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41	236.41
65030101	ค่าไปรษณีย์	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,836.96	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	419.02
รวมงบดำเนินงาน		154,452.48	52,934.46	6,134.46	30,044.78	4,911.63	4,743.15	10,308.91	7,868.15	5,638.80	8,555.65	4,743.15	4,786.63	13,782.70
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													-
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป สินค้าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป สินค้าเช่า-เช่าซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป สินค้าเช่า-เช่าซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต-เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายจากการดำเนินงาน		402,825.65	73,632.28	26,832.28	50,742.61	25,609.46	25,440.98	31,006.74	28,565.98	26,336.63	29,253.48	25,440.98	25,484.46	34,479.78
รวมรายการจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		402,825.65	73,632.28	26,832.28	50,742.61	25,609.46	25,440.98	31,006.74	28,565.98	26,336.63	29,253.48	25,440.98	25,484.46	34,479.78
รายการจ่ายประจำงวดที่ดำเนินการ		308,835.43	25,552.93	25,156.20	26,406.20	25,199.67	25,156.20	26,458.37	25,156.20	26,051.85	26,531.20	25,156.20	25,199.67	26,810.76
รายการจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		93,990.22	48,079.35	1,676.09	24,336.41	409.78	284.78	4,548.37	3,409.78	284.78	2,722.28	284.78	284.78	7,669.02

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส
เครื่องมือ	แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน
ระยะเวลา	ทุกสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายการจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการ CSR SHARE VALUE		
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน / กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายอำนวยการ		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายเทอดไชย ระลึกมูล / น.ส.นภาพร พันธุ์สุข		
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน / หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-901-8689
E-mail	therdchai.r@dpo.go.th		090-191-1199

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S 1,S 2,S 3,S 4,S 5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.1-1.2,O 2.1-2.4,o 3.1-3.4,O 4.1-4.3,O 5.1-5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T1.2.1,T 2.1.1,T 3.1.1,T 3.4.1,T 5.1.1,T 5.2.2,T 5.2.3,T 5.2.4,T 5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.2.1,2.1.1,3.1.1,3.4.1,5.1.1,5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
- โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค
- 2) บริษัท ไฟเบอร์พัฒนา จำกัด
- 3)

- และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

โครงการ CSR SHARE VALUE เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีนโยบายให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี นอกจากกระตุ้นให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมคือ ทุกๆ ครั้งที่คุณดื่มนม เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนไทยมีงานทำเพิ่มมากขึ้น คนไทยสุขภาพดีขึ้น เศรษฐกิจของประเทศมีการหมุนเวียนมากขึ้น เป็นต้นนอกจากนี้ ยังเป็นการจัดทำโครงการเพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับชุมชนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แยกและรวบรวมกล่องนมโรงเรียนที่บริโภคแล้วให้เป็นกิจวัตรเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการทำความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของกล่องนม
- 3) สร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- 1) ป้อมยาม อ.ส.ค. จากวัสดุรีไซเคิล จำนวน 5 แห่ง
- 2) ร้วจากวัสดุรีไซเคิล
- 3) Eco Thai-Denmark Milk Land

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- 1) ผู้ที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกในการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญต่อการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและทราบถึงผลกระทบ
- 3) หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆจากการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการรีไซเคิลกล่องนม	✓	✓			ได้คณะทำงาน									
2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ		✓	✓	✓	รายงานการประชุม									
3. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ (ระดับภาค)		✓			คณะทำงานขับเคลื่อน									
4. จัดทำโครงการและขออนุมัติหลักการ			✓		อนุมัติโครงการ									
5. แผนการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดเก็บขยะกล่องนมให้กับพนักงานภายในองค์กร			✓	✓	แผนงานประชาสัมพันธ์									
6. แผนการจัดทำโครงการต่างๆ ทางด้านการตลาด โครงการ Eco-Thai-Denmark Milk Land			✓	✓	Eco-Milkland									
7. แผนการจัดเก็บและรวบรวมขยะกล่องนมตามสำนักงาน			✓	✓	แผนงานฯ									
8. แผนการใช้วัสดุรีไซเคิลทดแทน และวางแผนการรวบรวมกล่องนมร่วมกับสำนักงานภาค			✓	✓	แผนแต่ละ สนภ.									
9. แผนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก			✓	✓	แผนงานประชาสัมพันธ์									
10. แผนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบูรณาการกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร			✓	✓	แผนงานประชาสัมพันธ์									
11. จัดทำผลการดำเนินงานโครงการฯ นำเสนอคณะขับเคลื่อนโครงการรีไซเคิลกล่องนม ยู.เอส.ที.			✓	✓	รายงานฉบับสมบูรณ์									
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงาน อ.ส.ค. ทุกคน

ชุมชนรอบข้าง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- 1) ผู้ที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกในการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญต่อการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและทราบถึงผลกระทบ
- 3) หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆจากการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	สามารถตามแผนงาน/โครงการได้ครบ 100%	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		100%
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการรีไซเคิลกล่องนม																				
2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ																				
3. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ (ระดับภาค)																				
4. จัดทำโครงการและขออนุมัติหลักการ																				
5. แผนการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดเก็บขยะกล่องนมให้กับพนักงานภายในองค์กร																				
6. แผนการจัดทำโครงการต่างๆ ทางด้านการตลาด โครงการ Eco-Thai-Denmark Milk Land																				
7. แผนการจัดเก็บและรวบรวมขยะกล่องนมตามสำนักงาน																				
8. แผนการใช้วัสดุรีไซเคิลทดแทน และวางแผนการรวบรวมกล่องนมร่วมกับสำนักงานภาค																				
9. แผนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก																				

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	ตามแผนงานที่วางไว้	5,000,000
2562	ตามแผนงานที่วางไว้	12,857,166
2563	ตามแผนงานที่วางไว้	10,000,000
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	569,383.75	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,433.8
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	569,384	47,450.0	47,450	47,450	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,433.8
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	569,384	47,450.0	47,450	47,450	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,450.0	47,433.8
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	9,750.00	1,042	542	1,042	542	1,042	542	1,042	542	1,042	542	542	1,292
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,416.67	2,083	-	-	-	3,125	-	-	2,083	-	-	3,125	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	56,940.00	4,745	4,745	4,745	4,745	4,745	4,745	4,745	4,745	4,745	4,745	4,745	4,740
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	77,106.67	7,870.42	5,287	5,787	5,287.08	8,912.08	5,287.08	5,787.08	7,370.42	5,787.08	5,287.08	8,412.08	6,032.08
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	833.33	-	167	-	167	-	-	167	-	-	167	-	167
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	8,333.33	1,666.67	-	3,333.33	-	-	1,666.67	-	1,666.67	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	8,333.33	667	667	833	833	667	667	667	667	667	667	667	667
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	1,333.33	1,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	190,066.67	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,838.33	15,845.00
63060101	ค่าประกันภัย	83.33	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

159022.5
95413.5

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นพาศนชัย	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	10,007,500.00	1,007,500	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000	100,000	100,000
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	17,166.67	1,417	1,500	1,417	1,500	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	3,333.33	333	250	333	250	333	250	250	250	333	250	250	250
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	233,333.33	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,383
63130101	ค่าเช่า	1,350,025.83	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,503	112,489
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	8,333.33	833	583	667	833	667	833	667	583	667	750	583	667
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	16,666.67	1,417	1,333	1,417	1,500	1,417	1,333	1,417	1,333	1,417	1,333	1,333	1,417
63200101	เงินอุดหนุน	1,666.67	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		11,847,009	1,164,708	1,152,292	1,155,792	1,152,875	1,152,292	1,153,958	1,152,375	1,153,708	1,152,292	952,375	252,042	252,301
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรอส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,666.67	1,333	1,333	1,333	1,667	1,667	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	1,666.67	333.33	-	-	333.33	-	333.33	-	333.33	-	-	333.33	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,666.67	1,333	1,333	1,333	1,667	1,667	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	16,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,666.67	1,666.67	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,000.00	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		52,666.67	4,416.67	4,083.33	4,083.33	5,416.67	5,083.33	4,416.67	4,083.33	4,416.67	4,083.33	4,083.33	4,416.67	4,083.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	8,333.33	833	583	667	833	667	833	667	583	667	750	583	667

65030101	ค่าไปรษณียากร	1,666.67	133	133	167	167	133	133	133	133	133	133	133	133
65040101	ค่าไฟฟ้าประปา	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
รวมหมวดสาธารณูปโภค		311,000.00	26,050.00	25,800.00	25,916.67	26,083.33	25,883.33	26,050.00	25,883.33	25,800.00	25,883.33	25,966.67	25,800.00	25,883.33
รวมงบดำเนินงาน		12,287,783	1,203,045	1,187,462	1,191,579	1,189,662	1,192,170	1,189,712	1,188,129	1,191,295	1,188,045	987,712	290,670	288,300
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคมีภัณฑอาหารในดริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		12,857,166	1,250,495	1,234,912	1,239,029	1,237,112	1,239,620	1,237,162	1,235,579	1,238,745	1,235,495	1,035,162	338,120	335,733
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		12,857,166	1,250,495	1,234,912	1,239,029	1,237,112	1,239,620	1,237,162	1,235,579	1,238,745	1,235,495	1,035,162	338,120	335,733
รายจ่ายประจำชั้ันที่จ่ายเป็น		1,010,157	85,787	82,620	83,237	84,237	87,329	83,204	83,204	85,037	83,204	82,787	86,079	83,433
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		11,847,009	1,164,708	1,152,292	1,155,792	1,152,875	1,152,292	1,153,958	1,152,375	1,153,708	1,152,292	952,375	252,042	252,301

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลจากรายงานคณะกรรมการ CG/CSR
เครื่องมือ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ CG/CSR
ระยะเวลา	ทุกไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. โครงการ ยกระดับคะแนนการประเมินในการนำระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในองค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายเทอดไชย ระลึกมูล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

โทรศัพท์ 02-2798615 โทรสาร 02-2798615 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018689

E-mail therdchai.r@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. มีนโยบายที่จะยกระดับคะแนน EVM ให้เพิ่มขึ้น โดยได้ตั้งเป้าหมายคะแนนประเมินไว้ไม่ต่ำกว่า 3.5000 ดังนั้น ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคะแนนการประเมินในการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินจาก สคร.

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสนับสนุนระบบ EVM ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำ EVM ไปใช้ในการกำกับนโยบาย ทิศทางและความสำเร็จของการดำเนินงานด้าน EVM องค์กร
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อ.ส.ค. ให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง EVM และสามารถนำระบบ EVM ไปใช้ในระบบงานต่างๆได้มากขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- อ.ส.ค. มีกรอบแนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์การลงทุน
- อ.ส.ค. ได้รับการทบทวนและปรับปรุงระบบ EVM และมีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
- อ.ส.ค. มีกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับ Driver Tree ในระดับองค์กรจนถึงระดับศูนย์

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
- เพิ่มประสิทธิภาพของ Social Benefit/NOPAT ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
- สามารถนำ EVM มาใช้ร่วมกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน			
1. ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "การยกระดับแผนการประเมินในการนำระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในองค์กร"	✓				ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ	✓		23,000.00					23,000.00
2. อบรมเรื่อง "ภาพรวมแนวคิดการบริหารองค์กรด้วย EVM" ที่ในระดับองค์กรและในระดับศูนย์		✓			คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓	✓	23,000.00					23,000.00
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชื่อมโยง EVM เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณ และ "การใช้แนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน"		✓			คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓		23,000.00					23,000.00
4. อบรมเรื่องการเชื่อมโยงผลงานของ KPI ตาม BSC กับผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของ อ.ส.ค. และ "แนวทางการจัดการ Transfer Pricing และ Allocate Cost เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit) และเชิงพาณิชย์ (NOPAT)"		✓			คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓		23,000.00					23,000.00
5. อบรมเรื่องภาพรวมการจัดทำ SIP และการปรับปรุง SIP พร้อมการกำหนดเป้าหมายที่คาดหวังทั้งในระดับองค์กรและระดับศูนย์			✓		คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓	✓	23,000.00					23,000.00
6. อบรมเรื่อง "การคำนวณและวิเคราะห์ถึง NOPAT ระดับองค์กร โดยแยกเป็นประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit) และเชิงพาณิชย์ (NOPAT) และ "การกำหนดแนวทางวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับที่ไป ตามระบบ EVM/BSC/KPI และเตรียมความพร้อม"			✓		คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓		23,000.00					23,000.00
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree" ระดับองค์กร			✓	✓	คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓		23,000.00					23,000.00
8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree" รายศูนย์			✓	✓	คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน		✓	23,000.00					23,000.00
9. อบรมเรื่อง "กลยุทธ์ในการเพิ่มค่า EP ต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่ประกอบอยู่ในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร", "การกำหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับ Driver Tree ในการสร้างเพิ่มประสิทธิภาพของ Social Benefit/NOPAT และนำกลยุทธ์มาใช้วางแผนเชิงยุทธศาสตร์" ที่ในระดับองค์กร และระดับศูนย์ และ "การเลือกโครงการในการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ อ.ส.ค."			✓		คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓	✓	23,000.00					23,000.00
10. อบรมเรื่อง "การปรับปรุง EVM และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ", "การตั้งสมมติฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์" และ "การรวบรวมข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์"				✓	คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓	✓	23,000.00					23,000.00
11. อบรมเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ", อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของบริษั หรือ เปรอ์เร็นท์ จำกัด"				✓	คณะกรรมการ EVM และบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน	✓	✓	21,088.00					21,088.00
รวมเงิน								251,088.00	-	-	-	-	251,088.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								251088.00					

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. มีกรอบแนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์การลงทุน
- อ.ส.ค. ได้รับการทบทวนและปรับปรุงระบบ EVM และมีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
- อ.ส.ค. มีกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับ Driver Tree ในระดับองค์กรจนถึงระดับศูนย์
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งในการจัดอบรม 14 ครั้ง
เชิงคุณภาพ	คะแนนสอบของผู้เข้าร่วมอบรมหลังการอบรม ผ่านเกณฑ์
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการกิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โครงการฯ ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				2562
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.				
1. ขอบเขตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "การยกระดับคะแนนการประเมินในการนำระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในองค์กร"	ได้รับอนุมัติ	-	5																					
2. อบรมเรื่อง "ภาพรวมแนวคิดการบริหารองค์กรด้วย EVM" ทั้งในระดับองค์กรและระดับศูนย์	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	5																					
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชื่อมโยง EVM เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณ และการใช้แนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	15																					
4. อบรมเรื่องการเชื่อมโยงผลงานของ KPI ตาม BSC กับผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของ อ.ส.ค. และ "แนวทาง/หลักการในการจัดทำ Transfer Pricing และ Allocate Cost เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit) และเชิงพาณิชย์ (NOPAT)"	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	5																					
5. อบรมเรื่องภาพรวมการจัดทำ SIP และการปรับปรุง SIP พร้อมการกำหนดเป้าหมายที่คาดหวังทั้งในระดับองค์กรและระดับศูนย์	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	5																					
6. อบรมเรื่อง "การคำนวณและวิเคราะห์ถึง NOPAT ระดับองค์กร โดยแยกเป็นประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit) และเชิงพาณิชย์ (NOPAT)" และ "การกำหนดแนวทางการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับถัดไป ตามระบบ EVM/BSC/KPI และเตรียมความพร้อม"	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	10																					
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างความมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากกรณีศึกษา Driver Tree ระดับองค์กร	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	20																					
8. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างความมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากกรณีศึกษา Driver Tree รายศูนย์	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	20																					
9. อบรมเรื่อง "กลยุทธ์ในการเพิ่มค่า EP ต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่ประกอบในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร", "การกำหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับ Driver Tree ในการสร้างเพิ่มประสิทธิผลของ Social Benefit/NOPAT และนำกลยุทธ์มาใช้วางแผนเชิงยุทธศาสตร์" ทั้งในระดับองค์กร และระดับศูนย์ และ "การเลือกโครงการในการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ อ.ส.ค."	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	5																					
10. อบรมเรื่อง "การปรับปรุง EVM และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ", "การตั้งสมมติฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์" และ "การรวบรวมข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์"	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	5																					
11. อบรมเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ", อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของบริษัท หรือ คอร์เปอร์เรชันจำกัด"	คะแนนการสัมภาษณ์จากบริษัท หรือ คอร์เปอร์เรชัน	-	5																					

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการลดความเสี่ยง
1. ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM และบุคลากรในการขับเคลื่อน (Key Person)	จัดประชุมได้ไม่ครบหรือคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ครบ	นัดหมายล่วงหน้า / สำรองเวลาที่คณะกรรมการสะดวก
2.		
3. ...		

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เป็นไปตาม Action Plan ที่วางไว้	251,088.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		251,088.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	137,989.91	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	137,989.91	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	137,989.91	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	2,562.32	289.59	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	202.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13,798.99	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	18,256.96	2,343.86	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	2,261.25	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,361.51
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	7,507.25	-	2,391.30	-	-	-	2,391.30	-	-	-	-	-	2,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	6,159.42	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	657.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	585.51	452.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	55,591.30	33,852.17	-	21,739.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	9,626.09	9,626.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	434.78	-	-	-	-	-	217.39	-	-	-	-	-	217.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,101.45	-	-	-	166.67	-	217.39	-	166.67	-	166.67	-	384.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		82,831.88	45,254.35	2,909.42	22,323.91	684.78	584.78	3,344.20	584.78	684.78	584.78	684.78	584.78	4,606.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุมันเขี้ยวเพลิงและหล่อลิ้น	5,347.83	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	330.43	110.14	-	-	110.14	-	-	-	-	-	-	110.14	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		7,721.74	770.29	593.48	593.48	770.29	593.48	645.65	593.48	593.48	593.48	593.48	593.48	610.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,286.96	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,286.96	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	373.19
รวมงบดำเนินงาน		113,097.54	48,724.29	5,224.29	24,638.78	3,176.46	2,899.65	5,711.25	2,899.65	3,895.30	2,899.65	2,999.65	3,076.46	6,952.09	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑืยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑืยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคเคมิภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		251,087.46	60,223.45	16,723.45	36,137.94	14,675.62	14,398.81	17,210.41	14,398.81	15,394.46	14,398.81	14,498.81	14,575.62	18,451.25	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		251,087.46	60,223.45	16,723.45	36,137.94	14,675.62	14,398.81	17,210.41	14,398.81	15,394.46	14,398.81	14,498.81	14,575.62	18,451.25	
รายจ่ายประจำชิ้นต่อชิ้นที่จำเป็น		168,255.57	14,969.10	13,814.03	13,814.03	13,990.84	13,814.03	13,866.20	13,814.03	14,709.68	13,814.03	13,814.03	13,990.84	13,844.73	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		82,831.88	45,254.35	2,909.42	22,323.91	684.78	584.78	3,344.20	584.78	684.78	584.78	684.78	584.78	584.78	4,606.52

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบฟอร์มการติดตามผลเรื่อง EVM
ระยะเวลา	ทุกสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. โครงการ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวนิษฐา ตุ่มปี				
ตำแหน่ง	นักวิชาการ 7				
โทรศัพท์	02-2798615	โทรสาร	02-2798615	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-5002591
E-mail	wanitta.t@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

2) ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ สคร. ในการประเมินองค์กร โดยมีเป้าหมายและผลลัพธ์คือการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.ส.ค. แต่หากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กรที่มีได้มีการใช้เครื่องมือในการเชื่อมโยง และบูรณาการแผนงานให้เห็นผลลัพธ์ในภาพรวมทั้งหมดได้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีความพร้อมในขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีการนำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจกรอบมาตรฐานของเครื่องมือ และนำมาเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน
- หน่วยงานต่างๆ นำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส			หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
					ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน				
1.ประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาองค์กร	✓	✓	✓	70,000.00					70,000.00	
2. นำผลการประเมินตนเอง (Self Assessment : SA) ปี 2561 มาจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรปี 2562	✓			50,000.00					50,000.00	
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2562 (ตาม OFIs Roadmap)	✓	✓	✓	100,000.00					100,000.00	
4. ทบทวนแผนพัฒนาองค์กรปี 2562		✓		80,000.00					80,000.00	
5.รายงานความก้าวหน้าของแต่ละแผนงานรายไตรมาส	✓	✓	✓	50,000.00					50,000.00	
6. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2562 รายงานหมวด (สัมภาษณ์ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)				50,000.00					50,000.00	
7. สรุปผลการประเมินตามแผนพัฒนาองค์กร ปี 2562				50,000.00					50,000.00	
7.1 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)										
7.2 รายงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFIs)										
8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ปี62)				52,174.00					52,174.00	
									-	
				รวมเงิน	502,174.00	-	-	-	-	502,174.00
				งบประมาณรวมทั้งโครงการ						502174.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจระบบ SEPA และสามารถเชื่อมโยงระบบเข้ากับกระบวนการทำงาน

- ผู้บริหารและพนักงานมีความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบไปสู่ความสำเร็จ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ	ร้อยละผลสำเร็จของกฏเกณฑ์ตามแผนปฏิบัติการ
	จำนวนครั้งของการทบทวนปรับปรุงแผน
	จำนวนกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ	คะแนนประเมินตนเองขององค์กรเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลิตผล โปรตรอบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561					ปี 2562								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
1.ประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาองค์กร	จัดประชุม คณะกรรมการ	4 ครั้ง	10	→				→				→				→	
2. นำผลการประเมินตนเอง (Self Assessment : SA) ปี 2561 มาจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรปี 2562	ผลสำเร็จของการจัดทำแผน	1 เล่ม	10	→													
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2562 (ตาม OFIs Roadmap)	ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	100%	20														→
4. ทบทวนแผนพัฒนาองค์กรปี 2562	ทบทวนแผนงาน	1 ครั้ง	10								→						
5. รายงานความก้าวหน้าของแต่ละแผนงานรายไตรมาส	รายงานความก้าวหน้า	4 ฉบับ	10					→			→					→	
6. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2562 รายหมวด (สัมภาษณ์ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง	5 คน	10														→
7. สรุปผลการประเมินตามแผนพัฒนาองค์กร ปี 2562			20														→
7.1 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)	รายงานผลประเมินเพิ่มขึ้น	1 ฉบับ															→
7.2 รายงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFIs)	แนวทางการปรับปรุงแก้ไขรายแผนงาน	6 หมวด															→
8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ปี62)	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	1 ฉบับ	10														→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
การเรียนรู้ และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบประเมิน	ยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานเข้ากับกระบวนการทำงานได้	เพิ่มการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในภาพรวม และส่งเสริมการนำระบบไปประยุกต์ใช้

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินการ	502,174.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		502,174.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	275,979.83	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	275,979.83	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	275,979.83	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32	22,998.32
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	5,124.64	579.18	413.97	413.97	413.97	413.97	413.97	413.97	413.97	413.97	413.97	413.97	405.80
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	208.70	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,582.61	1,791.30	-	-	-	-	-	-	1,791.30	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27,597.98	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83	2,299.83
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	36,513.92	4,687.71	2,731.19	2,731.19	2,731.19	2,731.19	2,731.19	2,731.19	4,522.49	2,731.19	2,731.19	2,731.19	2,723.03
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	869.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869.57
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	15,014.49	-	4,782.61	-	-	-	4,782.61	-	-	-	-	-	5,449.28
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	173.91	173.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	1,304.35	1,304.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,304.35	108.70	108.70	108.70	108.70	108.70	108.70	108.70	108.70	108.70	108.70	108.70	108.70
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	12,318.84	1,060.87	927.54	1,060.87	927.54	1,060.87	927.54	1,060.87	927.54	1,060.87	927.54	1,060.87	1,315.94
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,171.01	904.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	111,182.61	67,704.35	-	43,478.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	19,252.17	19,252.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	869.57	-	-	-	-	-	434.78	-	-	-	-	-	434.78
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,202.90	-	-	-	333.33	-	434.78	-	333.33	-	333.33	-	768.12
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		165,663.77	90,508.70	5,818.84	44,647.83	1,369.57	1,169.57	6,688.41	1,169.57	1,369.57	1,169.57	1,369.57	1,169.57	9,213.04
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง	10,695.65	891.30	891.30	891.30	891.30	891.30	891.30	891.30	891.30	891.30	891.30	891.30	891.30
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,739.13	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	113.04
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	660.87	220.29	-	-	220.29	-	-	-	-	-	-	220.29	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	208.70	-	-	-	-	-	104.35	-	-	-	-	-	104.35
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	2,139.13	281.16	147.83	147.83	281.16	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	147.83	281.16	113.04
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		15,443.48	1,540.58	1,186.96	1,186.96	1,540.58	1,186.96	1,291.30	1,186.96	1,186.96	1,186.96	1,186.96	1,540.58	1,221.74
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	3,478.26	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	321.74
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	4,573.91	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
65030101	ค่าไปรษณียากร	521.74	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48	43.48
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		8,573.91	711.59	711.59	711.59	711.59	711.59	711.59	711.59	711.59	711.59	711.59	711.59	711.59	746.38
รวมงบดำเนินงาน		226,195.08	97,448.58	10,448.58	49,277.57	6,352.93	5,799.30	11,422.49	5,799.30	7,790.61	5,799.30	5,999.30	6,152.93	13,904.19	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยุงดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		502,174.91	120,446.90	33,446.90	72,275.88	29,351.25	28,797.62	34,420.81	28,797.62	30,788.93	28,797.62	28,997.62	29,151.25	36,902.50	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		502,174.91	120,446.90	33,446.90	72,275.88	29,351.25	28,797.62	34,420.81	28,797.62	30,788.93	28,797.62	28,997.62	29,151.25	36,902.50	
รายจ่ายประจำชิ้นที่จำหน่าย		336,511.14	29,938.20	27,628.06	27,628.06	27,981.68	27,628.06	27,732.41	27,628.06	29,419.36	27,628.06	27,628.06	27,981.68	27,689.46	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		165,663.77	90,508.70	5,818.84	44,647.83	1,369.57	1,169.57	6,688.41	1,169.57	1,369.57	1,169.57	1,369.57	1,169.57	9,213.04	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ แบบฟอร์มการติดตามผลเรื่อง SEPA
ระยะเวลา ทุกสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. โครงการ วิเทศสัมพันธ์ด้านต่างประเทศและภารกิจอื่นๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายเทอดไชย ระลึกมูล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

โทรศัพท์ 02-2798615 โทรสาร 02-2798615 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018689

E-mail therdchai.r@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.2, O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.2.1, T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.2.2, 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) นักวิชาการจากต่างประเทศ

2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นงานที่จะส่งผลต่อ อ.ส.ค. ในอนาคตเนื่องจาก อ.ส.ค. มีแผนที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นนมแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรกับประเทศอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของแบรนด์ในอนาคต และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศของ อ.ส.ค.

- เพื่อติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม

- เพื่อดำเนินการตามภารกิจอื่นๆ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้แลกเปลี่ยนความรู้และได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากต่างประเทศ

- ได้บุคลากรเลี้ยงโคนมที่มีคุณภาพ

- บุคลากรในด้านการบริหารมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

- ยกระดับมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
								ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน				
1. ประชุมคณะทำงานด้านต่างประเทศ	✓	✓	✓			✓		100,000.00					100,000.00
2. ติดตามงานโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร		✓				✓		125,543.00					125,543.00
3. งานด้านต่างประเทศใน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ"		✓				✓	✓	1,400,000.00					1,400,000.00
4. ประชุม/อบรมทางวิชาการในโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ	✓	✓				✓		1,500,000.00					1,500,000.00
5. ผักอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนมที่ศูนย์เรียนรู้ฯ			✓	✓			✓	125,544.00					125,544.00
6. งานด้านต่างประเทศในงานวันโคนมโลก			✓			✓	✓	1,000,000.00					1,000,000.00
รวมเงิน								4,251,087.00	-	-	-	-	4,251,087.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												4,251,087.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักวิชาการจากต่างประเทศ
- บุคลากรในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก
- ประเทศเมียนมา
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการต่างประเทศ
- ได้บุคลากรที่เลี้ยงโคนมที่มีคุณภาพ
- บุคลากรในด้านการบริหารมีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล
- ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถ
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ไร่ครบรูป ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			2562		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.
1. ประชุมคณะทำงานด้านต่างประเทศ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้ง	20					→		→	→		→							
2. ติดตามงานโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร	-	-	10							→	→									
3. งานด้านต่างประเทศใน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ"	สำเร็จตามเป้าหมาย	-	10							→	→									
4. ประชุม/อบรมทางวิชาการในโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้ง	20					→	→	→	→									
5. ผักอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนมที่ศูนย์เรียนรู้ฯ	บุคลากรที่ร่วมอบรม	คน	30										→						→	
6. งานด้านต่างประเทศในงานวันโคนมโลก	สำเร็จตามเป้าหมาย	-	10											→						

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. จัดประชุมคณะทำงานด้านต่างประเทศ	จัดประชุมได้ไม่ครบหรือคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ครบ	นัดหมายล่วงหน้า / สำรองเวลาที่คณะกรรมการสะดวก

2. ผักอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนม	ไม่สามารถจัดผักอบรมได้ตามแผนเนื่องจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ	เตรียมการไว้ล่วงหน้า
3. ...		

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เป็นไปตาม Action Plan ที่วางไว้	4,251,087.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,251,087.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	137,989.91	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	137,989.91	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	137,989.91	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16	11,499.16
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	4,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	2,562.32	289.59	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	202.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13,798.99	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	4,018,256.96	2,343.86	1,365.59	1,001,365.59	1,365.59	1,365.59	1,001,365.59	1,365.59	2,261.25	1,001,365.59	1,365.59	1,365.59	1,001,361.51
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเลี้ยงยงเดินทางและยานพาหนะ	7,507.25	-	2,391.30	-	-	-	2,391.30	-	-	-	-	-	2,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	6,159.42	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	657.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	585.51	452.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	55,591.30	33,852.17	-	21,739.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	9,626.09	9,626.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	434.78	-	-	-	-	-	217.39	-	-	-	-	-	217.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,101.45	-	-	-	166.67	-	217.39	-	166.67	-	166.67	-	384.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		82,831.88	45,254.35	2,909.42	22,323.91	684.78	584.78	3,344.20	584.78	684.78	584.78	684.78	584.78	4,606.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และหล่อลื่น	5,347.83	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	330.43	110.14	-	-	110.14	-	-	-	-	-	-	110.14	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		7,721.74	770.29	593.48	593.48	770.29	593.48	645.65	593.48	593.48	593.48	593.48	593.48	610.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,286.96	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,286.96	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	373.19
รวมงบดำเนินงาน		4,113,097.54	48,724.29	5,224.29	1,024,638.78	3,176.46	2,899.65	1,005,711.25	2,899.65	3,895.30	1,002,899.65	2,999.65	3,076.46	1,006,952.09	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑืยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑืยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภัณฑื อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,251,087.46	60,223.45	16,723.45	1,036,137.94	14,675.62	14,398.81	1,017,210.41	14,398.81	15,394.46	1,014,398.81	14,498.81	14,575.62	1,018,451.25	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		4,251,087.46	60,223.45	16,723.45	1,036,137.94	14,675.62	14,398.81	1,017,210.41	14,398.81	15,394.46	1,014,398.81	14,498.81	14,575.62	1,018,451.25	
รายจ่ายประจำชั้วนที่จำเป็น		4,168,255.57	14,969.10	13,814.03	1,013,814.03	13,990.84	13,814.03	1,013,866.20	13,814.03	14,709.68	1,013,814.03	13,814.03	13,990.84	1,013,844.73	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		82,831.88	45,254.35	2,909.42	22,323.91	684.78	584.78	3,344.20	584.78	684.78	584.78	684.78	584.78	4,606.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบฟอร์มการติดตามผล
ระยะเวลา	สิ้นปีงบประมาณ

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน และ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณ พึ่งเพียร

ตำแหน่ง หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018062

E-mail wanna.p@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.2.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สำคัญเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับการลดการใช้ทรัพยากร ในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมา ในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน ISO 14045

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต
- ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
- ลดการใช้พลังงานและการสูญเสียในการผลิต

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ มีทักษะในการนำสาระความรู้ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจขององค์กรและผลิตภัณฑ์
- การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศของหน่วยงานที่สะท้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญด้านอุตสาหกรรมนม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ อ.ส.ค. 2561-2564

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุน จากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ...ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	✓					✓								-
2. ... มอบให้ความรู้ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		✓				✓	✓							-
3. ... กำหนดตัวชี้วัดปี 62		✓				✓	✓							-
4. ... ศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระดับผลิตภัณฑ์และองค์กร			✓			✓	✓							-
5. ... รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีการประชุมคณะทำงาน			✓			✓	✓							-
6. ... กำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจประชุมคณะทำงาน			✓			✓	✓							-
7. ... ดำเนินการและติดตามประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเทียบปีฐาน				✓		✓	✓							-
8. ... จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลประมวลผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ				✓		✓	✓							-
9. ... สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562				✓		✓	✓							-
10. ... รายงานฉบับสมบูรณ์				✓		✓	✓	215,088.00						215,088.00
								รวมเงิน	215,088.00	-	-	-	-	215,088.00
								งบประมาณรวมทั้งโครงการ						215,088.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่ายและทุกสำนักงาน อ.ส.ค. ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค และส่วนกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการ
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ
ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
- การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศของหน่วยงานที่สะท้อนจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรครระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ...ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา																			
2. ... อบรมให้ความรู้ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง																			
3. ... กำหนดตัวชี้วัดปี 62																			
4. ... ศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระดับผลิตภัณฑ์และองค์กร																			
5. ... รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีการประชุมคณะทำงาน																			
6. ... กำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจประชุมคณะทำงาน																			
7. ... ดำเนินการและติดตามประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเทียบปีฐาน																			
8. ... จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลประมวลผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ																			
9. ... สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562																			
10. ... รายงานฉบับสมบูรณ์																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	การจัดจ้างที่ปรึกษา อาจมีความล่าช้า	ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในการจัดจ้าง
2. ...		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	รายงานฉบับสมบูรณ์ ของปี 2561	1,000,000.00
2562	รายงานฉบับสมบูรณ์ ของปี 2562	251,088.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,251,088.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	137,990.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,490.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	137,990.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,490.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	137,990.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,490.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	2,562.32	289.59	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	206.98	202.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13,799.00	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92	1,149.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	18,256.97	2,343.86	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,365.59	2,261.25	1,365.59	1,365.59	1,365.59	1,361.52
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	7,507.25	-	2,391.30	-	-	-	2,391.30	-	-	-	-	-	2,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	6,159.42	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	463.77	530.43	657.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	585.51	452.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	55,591.30	33,852.17	-	21,739.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	9,626.09	9,626.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	434.78	-	-	-	-	-	217.39	-	-	-	-	-	217.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,101.45	-	-	-	166.67	-	217.39	-	166.67	-	166.67	-	384.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		82,831.88	45,254.35	2,909.42	22,323.91	684.78	584.78	3,344.20	584.78	684.78	584.78	684.78	584.78	4,606.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุอื่นที่ซื้อเพื่อผลิตและหล่อลื่น	5,347.83	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	330.43	110.14	-	-	110.14	-	-	-	-	-	-	110.14	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		7,721.74	770.29	593.48	593.48	770.29	593.48	645.65	593.48	593.48	593.48	593.48	770.29	610.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,286.96	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,286.96	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	355.80	373.19
รวมงบดำเนินงาน		113,097.55	48,724.29	5,224.29	24,638.78	3,176.46	2,899.65	5,711.25	2,899.65	3,895.30	2,899.65	2,999.65	3,076.46	6,952.10	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยุงดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		251,087.55	60,224.29	16,724.29	36,138.78	14,676.46	14,399.65	17,211.25	14,399.65	15,395.30	14,399.65	14,499.65	14,576.46	18,442.10	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		251,087.55	60,224.29	16,724.29	36,138.78	14,676.46	14,399.65	17,211.25	14,399.65	15,395.30	14,399.65	14,499.65	14,576.46	18,442.10	
รายจ่ายประจำชิ้นต่อพื้นที่		168,255.66	14,969.94	13,814.87	13,814.87	13,991.68	13,814.87	13,867.04	13,814.87	14,710.52	13,814.87	13,814.87	13,991.68	13,835.58	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		82,831.88	45,254.35	2,909.42	22,323.91	684.78	584.78	3,344.20	584.78	684.78	584.78	684.78	584.78	4,606.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	คณะกรรมการกำกับนโยบายมีการประชุมติดตามงานทุกไตรมาสและรายงานผล
การดำเนินงานเสนอ	คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส
เครื่องมือ	แบบติดตามแผนงานโครงการ
ระยะเวลา	2561-2564

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกแผนงานและงบประมาณ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นส.ดุษฎี ผลเนื่องมา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ				
โทรศัพท์	02-2798615	โทรสาร	02-2798615	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-1184610
E-mail	dusadee.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปีในเรื่องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ได้ทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน กับ สคร. เรื่องความสามารถในการบริหารงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมของ อ.ส.ค. และอาจทำให้องค์กรมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ได้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารแผนงานและงบประมาณ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนประเมินเป็นไปตามเกณฑ์และลดความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานขององค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร้อายุ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ดำเนินการจัดจ้างอาจารย์ที่ปรึกษา	✓				1 คน	✓		300,000.00						300,000.00
2. กำหนดหลักสูตรนักบริหารแผนงานและงบประมาณ		✓			ได้ 3 หลักสูตร	✓		100,000.00						100,000.00
3. อบรมหลักสูตรนักบริหารแผนงานและงบประมาณ		✓	✓	✓	อย่างน้อย 4 ครั้ง	✓		319,649.00						319,649.00
4. อบรมหลักสูตรการจัดตั้งงบประมาณ			✓		อย่างน้อย 2 ครั้ง	✓		100,000.00						100,000.00
5. อบรมหลักสูตรการรายงานและติดตามผล				✓	อย่างน้อย 2 ครั้ง	✓		100,000.00						100,000.00
รวมเงิน								919,649.00	-	-	-	-	919,649.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								919,649.00						

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรในแผนกแผนงานและงบประมาณ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- กระบวนการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณมีประสิทธิภาพขึ้น
 - บุคลากรในแผนกแผนงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณ และการประเมินผล

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร
เชิงคุณภาพ	คะแนนหลังการอบรม มากกว่า 70%
เชิงเวลา	เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ตามกำหนดเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด 718,361.-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1. ดำเนินการจัดจ้างอาจารย์ที่ปรึกษา	ได้ที่ปรึกษาตรงตามความต้องการ	คน	10																						
2. กำหนดหลักสูตรนักบริหารแผนงานและงบประมาณ	ได้หลักสูตรนักบริหาร	หลักสูตร	10																						
3. อบรมหลักสูตรนักบริหารแผนงานและงบประมาณ	คะแนนประเมินหลังการอบรม	คะแนน	40																						

4. อบรมหลักสูตรการจัดตั้งงบประมาณ	คะแนนประเมิน หลังการอบรม	คะแนน	20																	
5. อบรมหลักสูตรการรายงานและติดตามผล	คะแนนประเมิน หลังการอบรม	คะแนน	20																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. อบรมหลักสูตรผู้บริหารแผนงานและงบประมาณ	ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากความไม่พร้อมของเวลา	แยกเป็นกลุ่มย่อย / แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม / สัปดาห์ที่แต่ละคนสะดวก
2. อบรมหลักสูตรการจัดตั้งงบประมาณ	ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากความไม่พร้อมของเวลา	แยกเป็นกลุ่มย่อย / แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม / สัปดาห์ที่แต่ละคนสะดวก
3. อบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผล	ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากความไม่พร้อมของเวลา	แยกเป็นกลุ่มย่อย / แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม / สัปดาห์ที่แต่ละคนสะดวก

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		-
2561		-
2562	จัดอบรมได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนดขึ้น	969,449.00
2563		-
2564		-
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		-
รวมทั้งสิ้น		969,449.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	564,100.31	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	564,100.31	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	564,100.31	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	15,562.32	1,369.59	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,322.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,064.35	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,031.30	895.65	1,620.00	-	-	-	-	-	2,515.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	56,409.99	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,710.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	78,067.96	7,053.86	7,695.59	6,075.59	6,075.59	6,075.59	6,075.59	6,075.59	8,591.25	6,075.59	6,075.59	6,075.59	6,122.51
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	15,507.25	-	5,391.30	-	-	-	5,391.30	-	-	-	-	-	4,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	14,159.42	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,397.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	985.51	852.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	237,991.30	49,052.17	15,200.00	36,939.13	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
63130101	ค่าเช่า	19,626.09	10,446.09	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	980.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,434.78	-	-	750.00	-	-	967.39	-	-	750.00	-	-	967.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,101.45	-	-	-	166.67	-	217.39	-	166.67	-	166.67	-	384.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		294,631.88	62,334.35	22,589.42	39,753.91	17,364.78	17,264.78	23,774.20	17,264.78	17,364.78	18,014.78	17,364.78	17,264.78	24,276.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และหล่อลื่น	11,347.83	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,869.57	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	1,036.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	730.43	140.14	30.00	30.00	140.14	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	140.14	70.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,069.57	460.58	393.91	393.91	460.58	393.91	393.91	393.91	393.91	393.91	393.91	460.58	536.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		28,121.74	2,440.29	2,263.48	2,263.48	2,440.29	2,263.48	2,315.65	2,263.48	2,263.48	2,263.48	2,263.48	2,440.29	2,640.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,286.96	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	500.87	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,526.96	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	393.19
รวมงบดำเนินงาน		405,348.54	72,204.29	32,924.29	48,468.78	26,256.46	25,979.65	32,541.25	25,979.65	28,595.30	26,729.65	26,079.65	26,156.46	33,433.09	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภ์ อากิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		969,448.86	119,212.65	79,932.65	95,477.14	73,264.82	72,988.01	79,549.61	72,988.01	75,603.66	73,738.01	73,088.01	73,164.82	80,441.45	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		969,448.86	119,212.65	79,932.65	95,477.14	73,264.82	72,988.01	79,549.61	72,988.01	75,603.66	73,738.01	73,088.01	73,164.82	80,441.45	
รายจ่ายประจำชิ้นต่อที่จำหน่าย		674,816.97	56,878.30	57,343.23	55,723.23	55,900.04	55,723.23	55,775.40	55,723.23	58,238.88	55,723.23	55,723.23	55,900.04	56,164.93	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		294,631.88	62,334.35	22,589.42	39,753.91	17,364.78	17,264.78	23,774.20	17,264.78	17,364.78	18,014.78	17,364.78	17,264.78	24,276.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประเมินผลการอบรมในแต่ละหลักสูตร
เครื่องมือ	แบบประเมินหลังการอบรมในแต่ละหลักสูตร
ระยะเวลา	1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่องาน

โครงการพัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์และการนำไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นส.ดุซงกี ผลเนืองมา

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์ 02-2798615 โทรสาร 02-2798615 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-1184610

E-mail dusadee.p@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ

งานยุทธศาสตร์

งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์

งานประจำ

โปรตรระบุ

โครงการใหม่

โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ

บันทึกความร่วมมือ

อยู่ระหว่างประสานงาน

ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของ อ.ส.ค. มีแนวทางอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐาน สามารถตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของ อ.ส.ค. มีแนวทางอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐาน สามารถตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค. มีการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและมาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไรครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก			
								ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน					
1. ทบทวน Flowchart ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น-ระยะยาวและสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ		✓			Flowchart การจัดทำแผนยุทธศาสตร์	✓		120,000.00						120,000.00
2. ทบทวนและกำหนดปัจจัยนำเข้าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อวิเคราะห์ SWOT			✓		ตารางรายชื่อข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ SWOT	✓		120,000.00						120,000.00
3. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ตอบสนอง ต่อวิสัยทัศน์และความท้าทายขององค์กร			✓		กลยุทธ์ตอบสนองความท้าทายองค์กร	✓		120,000.00						120,000.00
4. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการทำให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ต่างๆ			✓		ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ	✓		120,000.00						120,000.00
5. ทบทวน Strategy Map และกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละกลยุทธ์				✓	StrategyMap/ ตัวชี้วัด	✓		120,000.00						120,000.00
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์				✓	ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี	✓		120,000.00						120,000.00
7. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเสนอผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ				✓	ได้รับความเห็นชอบ	✓		120,000.00						120,000.00
8. ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ณ สิ้นปี พร้อมจัดทำรายงาน				✓	รายงานประเมินผลตามแผนฯ	✓		129,449.00						129,449.00
รวมเงิน								969,449.00	-	-	-	-	840,000.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													840,000.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหารระดับสูงใน อ.ส.ค.
- บุคลากรใน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกภาคส่วนในองค์กร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ขององค์กร
- ผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	ระดับความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์	75%
	ระดับความสำเร็จเฉลี่ย	100%
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓ ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

1. ทบทวน Flowchart ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น-ระยะยาวและสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	Flowchart การจัดทำแผนยุทธศาสตร์	-	10																
2. ทบทวนและกำหนดปัจจัยนำเข้าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเพื่อวิเคราะห์ SWOT	ตารางรายชื่อข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ SWOT	-	15																
3. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ตอบสนอง ต่อวิสัยทัศน์และความท้าทายขององค์กร	กลยุทธ์ตอบสนอง ความท้าทายองค์กร	-	10																
4. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการทำให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ต่างๆ	ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ	-	15																
5. ทบทวน Strategy Map และกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละกลยุทธ์	Strategy Map/ ตัวชี้วัด	-	15																
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี	-	10																
7. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเสนอผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ได้รับความเห็นชอบ	-	15																
8. ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ณ สิ้นปี พร้อมจัดทำรายงาน	รายงานประเมินผลตามแผนฯ	-	10																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		969,449.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		969,449.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	564,100.31	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	564,100.31	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	564,100.31	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36	47,008.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	15,562.32	1,369.59	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,286.98	1,322.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,064.35	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,031.30	895.65	1,620.00	-	-	-	-	-	2,515.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	56,409.99	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,699.92	4,710.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	78,067.96	7,053.86	7,695.59	6,075.59	6,075.59	6,075.59	6,075.59	6,075.59	8,591.25	6,075.59	6,075.59	6,075.59	6,122.51
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	15,507.25	-	5,391.30	-	-	-	5,391.30	-	-	-	-	-	4,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	14,159.42	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,123.77	1,190.43	1,397.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	985.51	852.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	237,991.30	49,052.17	15,200.00	36,939.13	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
63130101	ค่าเช่า	19,626.09	10,446.09	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	980.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,434.78	-	-	750.00	-	-	967.39	-	-	750.00	-	-	967.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,101.45	-	-	-	166.67	-	217.39	-	166.67	-	166.67	-	384.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		294,631.88	62,334.35	22,589.42	39,753.91	17,364.78	17,264.78	23,774.20	17,264.78	17,364.78	18,014.78	17,364.78	17,264.78	24,276.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง	11,347.83	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65	945.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,869.57	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	1,036.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	730.43	140.14	30.00	30.00	140.14	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	140.14	70.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,069.57	460.58	393.91	393.91	460.58	393.91	393.91	393.91	393.91	393.91	393.91	460.58	536.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		28,121.74	2,440.29	2,263.48	2,263.48	2,440.29	2,263.48	2,315.65	2,263.48	2,263.48	2,263.48	2,263.48	2,440.29	2,640.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,286.96	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	500.87	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74	41.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,526.96	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	375.80	393.19
รวมงบดำเนินงาน		405,348.54	72,204.29	32,924.29	48,468.78	26,256.46	25,979.65	32,541.25	25,979.65	28,595.30	26,729.65	26,079.65	26,156.46	33,433.09	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-													
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-													
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็ง	-													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็งการผลิต	-													
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็งการซื้อ	-													
11503030	อาหารสัตว์	-													
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-													
11503040	แร่ธาตุ	-													
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-													
11503050	เวชภัณฑืยาสัตว์	-													
11503052	เวชภัณฑืยาสัตว์-จากการซื้อ	-													
11503061	น้ําดัดคุม	-													
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-													
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-													
11704000	วัสดุคงเหลือ	-													
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-													
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภัณฑื อาทิ กรดในดริก	-													
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-													
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		969,448.86	119,212.65	79,932.65	95,477.14	73,264.82	72,988.01	79,549.61	72,988.01	75,603.66	73,738.01	73,088.01	73,164.82	80,441.45	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		969,448.86	119,212.65	79,932.65	95,477.14	73,264.82	72,988.01	79,549.61	72,988.01	75,603.66	73,738.01	73,088.01	73,164.82	80,441.45	
รายจ่ายประจำชั้วนนที่จำเป็น		674,816.97	56,878.30	57,343.23	55,723.23	55,900.04	55,723.23	55,775.40	55,723.23	58,238.88	55,723.23	55,723.23	55,900.04	56,164.93	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		294,631.88	62,334.35	22,589.42	39,753.91	17,364.78	17,264.78	23,774.20	17,264.78	17,364.78	18,014.78	17,364.78	17,264.78	24,276.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบฟอร์ม Action Plan ด้านงบประมาณ
ระยะเวลา	ทุกสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่องาน งานตามภารกิจเรื่องการจัดทำแผนวิสาหกิจ, แผนปฏิบัติงาน และงานอื่นๆตามขอบเขตงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกแผนงานและงบประมาณ			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นส.ดุษฎี ผลเนื่องมา			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ			
โทรศัพท์	02-2798615	โทรสาร	02-2798615	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-1184610
E-mail	dusadee.p@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
- 2) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรขององค์กร ซึ่งอาจทำให้องค์กรมีผลการดำเนินงานเป็นหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ได้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานของ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีเล่มแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ และ แผนงานอื่นๆตามโครงสร้างส่วนงาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนประเมินองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์
- ลดความเสี่ยงขององค์กร
- ทำให้องค์กรมีหลักในการประพฤติปฏิบัติ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง	✓				ได้ข้อมูลภายนอกเพื่อจัดทำแผนฯ	✓		150,000.00						150,000.00
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อคณะทำงานและฝ่ายนโยบายและแผนงาน	✓				คณะทำงานและบุคลากรในฝ่ายนโยบายฯ	✓		150,000.00						150,000.00
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓			เกษตรกร กลุ่มธุรกิจนม ภาครัฐ	✓	✓	200,000.00						200,000.00
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากร อ.ส.ค.		✓	✓		ผู้บริหารและบุคลากรอย่างน้อยแผนกละ 2	✓	✓	100,000.00						100,000.00
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนวิสาหกิจ			✓		คณะทำงาน	✓		100,000.00						100,000.00
6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ			✓		บุคลากรของ อ.ส.ค.	✓	✓	200,000.00						200,000.00
7. สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติ			✓	✓	บุคลากรของ อ.ส.ค.	✓	✓	200,000.00						200,000.00
8.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓	บุคลากรในแผนกแผนงานฯ	✓		228,630.00						228,630.00
รวมเงิน								1,328,630.00	-	-	-	-	1,328,630.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,328,630.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรใน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้แผนวิสาหกิจสำหรับใช้ภายในปีงบประมาณถัดไป

- ได้แผนปฏิบัติการสำหรับใช้ในปีงบประมาณถัดไป

- บุคลากรในแผนกแผนงานปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนเล่มแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ อย่างละ 1 เล่ม

เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง	คุณภาพของข้อมูล	-	5							→									
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อคณะทำงานและฝ่ายนโยบายและแผนงาน	คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน	-	10							→									
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	15										→						
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากร อ.ส.ค.	ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากร	-	10													→			
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างแผนวิสาหกิจ	ได้เล่มแผนวิสาหกิจ	เล่ม	10																→
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ	ได้เล่มแผนปฏิบัติการ	เล่ม	15																→
7. สื่อสารสร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติ	บุคลากรใน อ.ส.ค. มีความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ	-	10																→
8. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ตามแผนปฏิบัติการ	-	20																→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการลดความเสี่ยง
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากความไม่พร้อมของเวลา	แยกเป็นกลุ่มย่อย / แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม / สืบหาเวลาที่แต่ละคนสะดวก

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้ 100%	1,077,542.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,077,542.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	777,155.51	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	777,155.51	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	777,155.51	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	22,062.32	1,909.59	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,882.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,544.35	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,651.30	895.65	2,430.00	-	-	-	-	-	3,325.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	77,715.49	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,491.42
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	107,973.46	9,408.86	10,860.59	8,430.59	8,430.59	8,430.59	8,430.59	8,430.59	11,756.25	8,430.59	8,430.59	8,430.59	8,503.01
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	19,507.25	-	6,891.30	-	-	-	6,891.30	-	-	-	-	-	5,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	18,159.42	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,767.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,185.51	1,052.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	329,191.30	56,652.17	22,800.00	44,539.13	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
63130101	ค่าเช่า	24,626.09	10,856.09	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,470.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,934.78	-	-	1,125.00	-	-	1,342.39	-	-	1,125.00	-	-	1,342.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,101.45	-	-	-	166.67	-	217.39	-	166.67	-	166.67	-	384.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		400,531.88	70,874.35	32,429.42	48,468.91	25,704.78	25,604.78	33,989.20	25,604.78	25,704.78	26,729.78	25,704.78	25,604.78	34,111.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และหล่อลื่น	14,347.83	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,869.57	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,526.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	930.43	155.14	45.00	45.00	155.14	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	155.14	105.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	7,069.57	620.58	553.91	553.91	620.58	553.91	553.91	553.91	553.91	553.91	553.91	620.58	776.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		38,321.74	3,275.29	3,098.48	3,098.48	3,275.29	3,098.48	3,150.65	3,098.48	3,098.48	3,098.48	3,098.48	3,275.29	3,655.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,286.96	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	620.87	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,646.96	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	403.19
รวมงบดำเนินงาน		551,474.04	83,944.29	46,774.29	60,383.78	37,796.46	37,519.65	45,956.25	37,519.65	40,945.30	38,644.65	37,619.65	37,696.46	46,673.59	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยุงดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,328,629.56	148,707.25	111,537.25	125,146.74	102,559.42	102,282.61	110,719.21	102,282.61	105,708.26	103,407.61	102,382.61	102,459.42	111,436.55	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,328,629.56	148,707.25	111,537.25	125,146.74	102,559.42	102,282.61	110,719.21	102,282.61	105,708.26	103,407.61	102,382.61	102,459.42	111,436.55	
รายจ่ายประจำชิ้นสินค้าที่จำเป็น		928,097.67	77,832.90	79,107.83	76,677.83	76,854.64	76,677.83	76,730.00	76,677.83	80,003.48	76,677.83	76,677.83	76,854.64	77,325.03	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		400,531.88	70,874.35	32,429.42	48,468.91	25,704.78	25,604.78	33,989.20	25,604.78	25,704.78	26,729.78	25,704.78	25,604.78	34,111.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบฟอร์มติดตาม Action Plan
ระยะเวลา	ทุกสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่องาน งานตามภารกิจด้านงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นส.ดุษฎี ผลเนื่องมา

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์ 02-2798615 โทรสาร 02-2798615 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-1184610

E-mail dusadee.p@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

2) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
อ.ส.ค. ได้ทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน กับ สคร. เรื่องความสามารถในการบริหารงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมของ อ.ส.ค. และอาจทำให้องค์กรมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ได้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีการจัดตั้ง เบิกจ่าย และติดตามการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนประเมินองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์

- ลดความเสี่ยงในด้านงบประมาณขององค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร่ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.จัดการประชุมเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณภาพรวม	✓				ได้กรอบงบประมาณของทั้งองค์กร	✓		220,000.00						220,000.00
2. ทุกฝ่าย/สำนักงานนำส่งกรอบงบประมาณลงทุน	✓				ได้รับกรอบงบลงทุนจากทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓	170,000.00						170,000.00
3. ประชุมหารือร่างแผนงบประมาณ	✓				คณะทำงานด้านงบประมาณ	✓		220,000.00						220,000.00
4. นำเสนอผู้บริหาร, คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ	✓				ผ่านการอนุมัติ	✓		170,000.00						170,000.00
5.นำส่งงบประมาณต่อ สชช./สภาพัฒนา	✓				สชช./สภาพัฒนา	✓		130,000.00						130,000.00
6. ดำเนินการด้านงบประมาณประจำปี	✓	✓	✓	✓	ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓	8,469,768.00						8,469,768.00
7. ปรับแผนการใช้งบประมาณลงทุนประจำปี		✓	✓	✓	แผนกแผนงานฯ	✓		170,000.00						170,000.00
รวมเงิน								9,549,768.00	-	-	-	-	9,549,768.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													9,549,768.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- วางแผนงบประมาณได้ใกล้เคียงกับการใช้งาน

- เบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามแผน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน ≥90%
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

1. จัดการประชุมเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณภาพรวม	กรอบงบประมาณองค์กร	-	10																
2. ทุกฝ่าย/สำนักงานนำส่งกรอบงบประมาณลงทุน	กรอบงบประมาณแต่ละฝ่าย	-	10																
3. ประชุมหารือร่างแผนงบประมาณ	ได้ร่างแผนงบประมาณ	-	10																
4. นำเสนอผู้บริหาร, คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ	ผู้บริหาร/คณะกรรมการเห็นชอบ	-	5																
5. นำส่งงบประมาณต่อ สศช./สภาพัฒน์	ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติ	-	5																
6. ดำเนินการด้านงบประมาณประจำปี	เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์	ร้อยละ	40																
7. ปรับแผนการใช้งบประมาณลงทุนประจำปี	ผู้บริหารเห็นชอบ	-	20																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ดำเนินการด้านงบประมาณประจำปี	ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา	ให้แต่ละฝ่าย/สำนักงาน เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผน
2. ...		
3. ...		

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการได้ตามแผนงาน	9,549,768.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,549,768.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	777,155.51	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	777,155.51	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	777,155.51	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96	64,762.96
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	22,062.32	1,909.59	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,826.98	1,882.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,544.35	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70	128.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,651.30	895.65	2,430.00	-	-	-	-	-	3,325.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	77,715.49	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,474.92	6,491.42
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	107,973.46	9,408.86	10,860.59	8,430.59	8,430.59	8,430.59	8,430.59	8,430.59	11,756.25	8,430.59	8,430.59	8,430.59	8,503.01
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	19,507.25	-	6,891.30	-	-	-	6,891.30	-	-	-	-	-	5,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	18,159.42	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,453.77	1,520.43	1,767.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,185.51	1,052.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	329,191.30	56,652.17	22,800.00	44,539.13	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
63130101	ค่าเช่า	24,626.09	10,856.09	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,470.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,934.78	-	-	1,125.00	-	-	1,342.39	-	-	1,125.00	-	-	1,342.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,101.45	-	-	-	166.67	-	217.39	-	166.67	-	166.67	-	384.06
63200101	เงินอุดหนุน	8,221,138.00	8,221,138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		8,621,669.88	8,292,012.35	32,429.42	48,468.91	25,704.78	25,604.78	33,989.20	25,604.78	25,704.78	26,729.78	25,704.78	25,604.78	34,111.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง	14,347.83	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65	1,195.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,869.57	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,303.91	1,526.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	930.43	155.14	45.00	45.00	155.14	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	155.14	105.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	7,069.57	620.58	553.91	553.91	620.58	553.91	553.91	553.91	553.91	553.91	553.91	620.58	776.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		38,321.74	3,275.29	3,098.48	3,098.48	3,275.29	3,098.48	3,150.65	3,098.48	3,098.48	3,098.48	3,098.48	3,275.29	3,655.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,286.96	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	620.87	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74	51.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,646.96	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	403.19
รวมงบดำเนินงาน		8,772,612.04	8,305,082.29	46,774.29	60,383.78	37,796.46	37,519.65	45,956.25	37,519.65	40,945.30	38,644.65	37,619.65	37,696.46	46,673.59	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภ์เพศ อากิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		9,549,767.56	8,369,845.25	111,537.25	125,146.74	102,559.42	102,282.61	110,719.21	102,282.61	105,708.26	103,407.61	102,382.61	102,459.42	111,436.55	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		9,549,767.56	8,369,845.25	111,537.25	125,146.74	102,559.42	102,282.61	110,719.21	102,282.61	105,708.26	103,407.61	102,382.61	102,459.42	111,436.55	
รายจ่ายประจำชั้นต้นที่จำเป็น		928,097.67	77,832.90	79,107.83	76,677.83	76,854.64	76,677.83	76,730.00	76,677.83	80,003.48	76,677.83	76,677.83	76,854.64	77,325.03	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		8,621,669.88	8,292,012.35	32,429.42	48,468.91	25,704.78	25,604.78	33,989.20	25,604.78	25,704.78	26,729.78	25,704.78	25,604.78	34,111.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบฟอร์ม Action Plan ด้านงบประมาณ
ระยะเวลา	ทุกสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ งานทบทวนตัวชี้วัดขององค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนงานและโครงการ แผนกติดตามและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางพัสนันท์ เฉลิมฉัตร

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกติดตามและประเมินผล

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0899018697

E-mail patsanun.c@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T 5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อทบทวนตัวชี้วัดระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อทบทวนตัวชี้วัดระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ตัวชี้วัดระดับองค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใด จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
								ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.ทบทวนกระบวนการกำหนด เลือกตัวชี้วัดองค์กร		✓			กระบวนการกำหนด หรือเลือกตัวชี้วัดองค์กร	✓		370,000.00					
2.กำหนดกรอบหรือมิติของตัวชี้วัดองค์กร (ตามหลัก Balanced Scorecard) พร้อมทั้งกำหนดกรอบน้ำหนักตัวชี้วัดใน ภาพรวมของแต่ละมิติ			✓		กรอบการกำหนด ตัวชี้วัดในระดับองค์กร	✓		370,000.00					
3.ทบทวนตัวชี้วัดในระดับองค์กรปี 2561 ตามหลัก Balanced Scorecard โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ อ.ส.ค.			✓		ผลการทบทวนตัวชี้วัด ในระดับองค์กร	✓		370,000.00					
4.แจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและ ติดตามประเมินผลอย่างน้อย 2 ครั้ง			✓	✓	หนังสือแจ้งหน่วยงาน ให้มีการรวบรวมข้อมูล	✓		370,000.00					
5.จัดทำและนำเสนอร่างตัวชี้วัดขององค์กรปี 2562 ให้ผู้บริหาร ระดับสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ				✓	มติประชุมผู้บริหาร ระดับสูง	✓		370,000.00					
6.จัดทำร่างตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์				✓	ร่างตัวชี้วัดหมวด 7	✓		601,087.00					
รวมเงิน								2,451,087.00	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												2,451,087.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก
- สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ตัวชี้วัดระดับองค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ตัวชี้วัดเป้าหมาย ≥ 1 ตัว/หมวด
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ทบทวนกระบวนการกำหนด เลือกตัวชี้วัดองค์กร	กระบวนการกำหนด หรือเลือกตัวชี้วัดองค์กร	-	15		→														
2.กำหนดกรอบหรือมิติของตัวชี้วัดองค์กร (ตามหลัก Balanced Scorecard) พร้อมทั้งกำหนดกรอบน้ำหนักตัวชี้วัดใน ภาพรวมของแต่ละมิติ	กรอบการกำหนด ตัวชี้วัดในระดับองค์กร	-	15			→													
3.ทบทวนตัวชี้วัดในระดับองค์กรปี 2561 ตามหลัก Balanced Scorecard โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ อ.ส.ค.	ผลการทบทวนตัวชี้วัด ในระดับองค์กร	-	20																

4.แจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลอย่างน้อย 2 ครั้ง	หนังสือแจ้งหน่วยงานให้มีการรวบรวมข้อมูล	-	15																
5.จัดทำและนำเสนอร่างตัวชี้วัดขององค์กรปี 2562 ให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ	มติประชุมผู้บริหารระดับสูง	-	20																
6.จัดทำร่างตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์	ร่างตัวชี้วัดหมวด 7	-	15																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.		
2.		
3.		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	ข้อมูลครบถ้วน	3,176,196.00
2562	ได้ตัวชี้วัดระดับองค์กร	2,451,087.00
2563		2,696,195.70
2564		2,965,815.27
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		3,262,396.80
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,037,989.91	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,037,989.91	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,037,989.91	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	35,062.32	2,789.59	3,206.98	2,706.98	2,706.98	3,206.98	2,706.98	2,706.98	3,206.98	2,706.98	3,206.98	3,206.98	2,702.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	103,798.99	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	140,756.96	12,343.86	11,865.59	11,365.59	11,365.59	11,865.59	11,365.59	11,365.59	12,761.25	11,365.59	11,865.59	11,865.59	11,361.51
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	5,434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	22,507.25	-	7,391.30	-	-	-	7,391.30	-	-	-	-	-	7,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	21,159.42	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,657.97	
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,085.51	452.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633.33	
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,155,591.30	633,852.17	-	521,739.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63130101	ค่าเช่า	28,126.09	11,626.09	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	434.78	-	-	-	-	-	217.39	-	-	-	-	-	217.39	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	6,051.45	-	-	-	-	1,416.67	-	217.39	-	1,416.67	-	1,416.67	1,584.06	
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,241,781.88	648,754.35	10,409.42	525,323.91	4,434.78	3,584.78	10,844.20	3,584.78	4,434.78	3,584.78	4,434.78	3,584.78	18,806.52	
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าวัสดุ														
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64020101	ค่าวัสดุปรุปรุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64070101	ค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์และของใช้	5,347.83	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,869.57	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,056.52	
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,830.43	610.14	-	-	610.14	-	-	-	-	-	-	610.14	-	
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17	
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52	
64200101	ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าวัสดุ		21,221.74	2,270.29	1,593.48	1,593.48	2,270.29	1,593.48	1,645.65	1,593.48	1,593.48	1,593.48	1,593.48	1,593.48	2,270.29	1,610.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87	
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	4,086.96	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	
65030101	ค่าไปรษณีย์	3,510.87	121.74	171.74	121.74	2,021.74	121.74	171.74	121.74	121.74	121.74	121.74	171.74	121.74	
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดสาธารณูปโภค		9,336.96	605.80	655.80	605.80	2,505.80	605.80	655.80	605.80	605.80	605.80	605.80	655.80	605.80	623.19
รวมงบดำเนินงาน		1,413,097.54	663,974.29	24,524.29	538,888.78	20,576.46	17,649.65	24,511.25	17,149.65	19,395.30	17,149.65	18,549.65	18,326.46	32,402.09	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตจากเหมือง														
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตจากเหมือง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตจากเหมือง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

11503020	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมมีพื้นที่ อาทึ กรดในตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		2,451,087.46	750,473.45	111,023.45	625,387.94	107,075.62	104,148.81	111,010.41	103,648.81	105,894.46	103,648.81	105,048.81	104,825.62	118,901.25	
รวมรายการที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,451,087.46	750,473.45	111,023.45	625,387.94	107,075.62	104,148.81	111,010.41	103,648.81	105,894.46	103,648.81	105,048.81	104,825.62	118,901.25	
รายการประจำปีที่จ่ายเป็น		1,209,305.57	101,719.10	100,614.03	100,064.03	102,640.84	100,564.03	100,166.20	100,064.03	101,459.68	100,064.03	100,614.03	101,240.84	100,094.73	
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,241,781.88	648,754.35	10,409.42	525,323.91	4,434.78	3,584.78	10,844.20	3,584.78	4,434.78	3,584.78	4,434.78	3,584.78	18,806.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
เครื่องมือ	-
ระยะเวลา	ทุกสิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ งานติดตามและประเมินผล

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนงานและโครงการ แผนกติดตามและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางพัสนันท์ เฉลิมฉัตร

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกติดตามและประเมินผล

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0899018697

E-mail patsanun.c@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T 5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
งานติดตามและประเมินผล เป็นงานที่สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญขององค์กร เช่น ผลการดำเนินงานในภาพรวมด้านกิจการโคนม ด้านอุตสาหกรรมนม และด้านตลาด เพื่อรายงานผลดำเนินงานรายเดือน รายปี ให้กับผู้บริหารทราบในการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ อ.ส.ค. ใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนและแนวโน้มในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ผู้บริหาร มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

- เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหาร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกับสถานการณ์

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ...หนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องประจำเดือน เช่น KPI, ผลการดำเนินงาน(ด้านกิจการโคนม ด้านอุตสาหกรรมนม ด้านตลาด) ,รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของทุกฝ่าย/สำนักงาน (Template)	✓	✓	✓	✓		✓		440,000.00						440,000.00
2. ...รวบรวมข้อมูล	✓	✓	✓	✓		✓		440,000.00						440,000.00
3...ตรวจสอบข้อมูล	✓	✓	✓	✓		✓		440,000.00						440,000.00
4. ...จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ผู้บริหารต้องการ (สไลด์, ตารางข้อมูลเปรียบเทียบ)	✓	✓	✓	✓		✓		440,000.00						440,000.00
5. ...นำเสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓		✓		691,088.00						691,088.00
รวมเงิน								2,451,088.00	-	-	-	-	2,451,088.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,451,088.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สระบุรี/กรุงเทพ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- 12.1 ทำให้ผู้บริหาร มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
- 12.2 ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหาร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	การเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B ภายในปี 2564
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรนุ ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				1. ...หนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องประจำเดือน เช่น KPI, ผลการดำเนินงาน(ด้านกิจการโคนม ด้านอุตสาหกรรมนม ด้านตลาด) ,รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของทุกฝ่าย/สำนักงาน (Template)			20												

2. ...รวบรวมข้อมูล		20																		
3. ...ตรวจสอบข้อมูล		20																		
4. ...จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ผู้บริหารต้องการ (สไลด์, ตารางข้อมูลเปรียบเทียบ)		20																		
5. ...นำเสนอผู้บริหาร		20																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...รวบรวมข้อมูล	ส่งล่าช้า/ข้อมูลผิดพลาด	แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและเร่งดำเนินการ
2. ...ตรวจสอบข้อมูล	ขาดการตรวจสอบจากต้นทาง	ประสานหน่วยงานชี้แจงก่อนนำเสนอผู้บริหาร
3. ...ความต้องการผู้บริหาร	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงให้ทันกาล

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	ข้อมูลครบถ้วน	3,176,196.00
2562	ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ	2,451,088.00
2563	กำไรเพิ่มขึ้นทุกปี	2,696,196.80
2564	รัฐวิสาหกิจ B	2,965,816.48
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		3,262,398.13
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,037,989.91	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	1,037,989.91	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,037,989.91	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16	86,499.16
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	35,062.32	2,789.59	3,206.98	2,706.98	2,706.98	3,206.98	2,706.98	2,706.98	3,206.98	2,706.98	3,206.98	3,206.98	2,702.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	103,798.99	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92	8,649.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	140,756.96	12,343.86	11,865.59	11,365.59	11,365.59	11,865.59	11,365.59	11,365.59	12,761.25	11,365.59	11,865.59	11,865.59	11,361.51
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	5,434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	22,507.25	-	7,391.30	-	-	-	7,391.30	-	-	-	-	-	7,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาสเจอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	21,159.42	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,463.77	2,030.43	1,657.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,085.51	452.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,155,591.30	633,852.17	-	521,739.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	28,126.09	11,626.09	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	434.78	-	-	-	-	-	217.39	-	-	-	-	-	217.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	6,051.45	-	-	-	1,416.67	-	217.39	-	1,416.67	-	1,416.67	-	1,584.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,241,781.88	648,754.35	10,409.42	525,323.91	4,434.78	3,584.78	10,844.20	3,584.78	4,434.78	3,584.78	4,434.78	3,584.78	18,806.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าเช่าที่ดิน													
64010101	ค่าเช่าที่ดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าเช่าที่ดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าเช่าที่ดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าเช่าที่ดินเช่าเพื่อเลี้ยงและหลอสี	5,347.83	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65	445.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,869.57	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,073.91	1,056.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,830.43	610.14	-	-	610.14	-	-	-	-	-	-	610.14	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		21,221.74	2,270.29	1,593.48	1,593.48	2,270.29	1,593.48	1,645.65	1,593.48	1,593.48	1,593.48	1,593.48	2,270.29	1,610.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	4,086.96	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58	340.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	3,510.87	121.74	171.74	121.74	2,021.74	121.74	171.74	121.74	121.74	121.74	171.74	121.74	121.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		9,336.96	605.80	655.80	605.80	2,505.80	605.80	655.80	605.80	605.80	605.80	655.80	605.80	623.19
รวมงบดำเนินงาน		1,413,097.54	663,974.29	24,524.29	538,888.78	20,576.46	17,649.65	24,511.25	17,149.65	19,395.30	17,149.65	18,549.65	18,326.46	32,402.09
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503020	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ปลาเข็มน้ำแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปุ๋ยเคมี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,451,087.46	750,473.45	111,023.45	625,387.94	107,075.62	104,148.81	111,010.41	103,648.81	105,894.46	103,648.81	105,048.81	104,825.62	118,901.25	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,451,087.46	750,473.45	111,023.45	625,387.94	107,075.62	104,148.81	111,010.41	103,648.81	105,894.46	103,648.81	105,048.81	104,825.62	118,901.25	
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		1,209,305.57	101,719.10	100,614.03	100,064.03	102,640.84	100,564.03	100,166.20	100,064.03	101,459.68	100,064.03	100,614.03	101,240.84	100,094.73	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,241,781.88	648,754.35	10,409.42	525,323.91	4,434.78	3,584.78	10,844.20	3,584.78	4,434.78	3,584.78	4,434.78	3,584.78	18,806.52	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
 เครื่องมือ ระบบ MIS
 ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ **ยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ**

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน...กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางรุจิรา จันทประสาร		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	088-3171731
E-mail	rujira.c@dpo.ggo.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) หน่วยงานภายใน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทุกฝ่าย/สำนักงาน
- 2) หน่วยงานภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน ทริสฯ ในเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนั้น เพื่อการนำไปสู่การพัฒนา และการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน และมีผลต่อการยกระดับองค์กรจากระดับ c ไปสู่ระดับ B ซึ่งยังขาดกระบวนการดังกล่าว หากไม่ดำเนินการจะส่งผลให้คะแนนหัวข้อการบริหารความเสี่ยง และหัวข้อการบริหารจัดการสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน ส่งผลให้การยกระดับองค์กรจากระดับ c ไปสู่ระดับ B ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของ อ.ส.ค. ดังกล่าว.

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ได้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับคะแนนประเมินและยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice Of Customer :VOC)
- ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System :EWS)
- ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการสารสนเทศ มีผลคะแนนประเมินสูงขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรจะระดับ C เป็นระดับ B ได้ตามเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
								ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ...จัดทำหนังสือขอสับสนุนระบบสารสนเทศจาก อ.ก.ส.	✓				3 ระบบ	✓		65,000.00					65,000.00
2. ...ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินการ ด้านข้อมูล และการติดตั้ง	✓				3 ครั้ง	✓		8,900.00					8,900.00
3. ...จัดทำรายละเอียดความต้องการ และส่งให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓				3 ระบบ	✓		50,000.00					50,000.00
4. ...หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ พัฒนา ติดตั้ง		✓			3 ระบบ	✓		150,000.00					150,000.00
5. ...ดำเนินการทดสอบระบบ		✓			3 ระบบ	✓	✓	95,000.00					95,000.00
6. ...ประเมิน ปรับปรุงระบบ เพื่อความพร้อมใช้งาน		✓			3 ระบบ	✓		95,000.00					95,000.00
7. ...อบรมให้ความรู้ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน			✓		15 ฝ่าย	✓	✓	250,000.00					250,000.00
8. ...ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง				✓	15 ฝ่าย	✓	✓	567,788.00					567,788.00
รวมเงิน								1,281,688.00	-	-	-	-	1,281,688.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												1,281,688.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทุกฝ่าย/สำนัก
- สำนักงานภาคทุกภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานกลาง และทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- ได้เครื่องมือในการยกระดับคะแนนประเมินและยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	ยกระดับคะแนนประเมิน
เชิงเวลา	3.2
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

- ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่ ไม่ใช่
- ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (ตามข้อ 9)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
...

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ครั้งที่	นับ	หมายเหตุ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ...จัดทำหนังสือขออนุมัติระบบสารสนเทศจาก อ.ก.ส.	1	ครั้ง	10																	
2. ...ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินการ ด้านข้อมูล และการติดตั้ง	5	ครั้ง	10																	
3. ...จัดทำรายละเอียดความต้องการ และส่งให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ระบบ	10																	
4. ...หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ พัฒนา ติดตั้ง	3	ระบบ	20																	
5. ...ดำเนินการทดสอบระบบ	3	ระบบ	10																	
6. ...ประเมิน ปรับปรุงระบบ เพื่อความพร้อมใช้งาน	3	ระบบ	10																	
7. ...อบรมให้ความรู้ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน	15	ฝ่าย	20																	
8. ...ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง	15	ฝ่าย	10																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาและติดตั้ง	.หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาและติดตั้ง ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	1. สนับสนุนข้อมูล อุปกรณ์ และงบประมาณ ในการติดตั้ง ให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาและติดตั้ง
2. ...อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน	.อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	1. จัดทำแผน /กำหนดการ อบรมให้ชัดเจน 2. จัดทำคู่มือการใช้ระบบให้ผู้ใช้งาน

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ได้ระบบมาใช้จำนวน 3 ระบบ	1,281,688.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,281,688.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งยอด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	609,808.71	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,819.96
61010201	เงินเพื่อพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	609,808.71	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,819.96
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	609,808.71	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,817.16	50,819.96
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	18,162.32	1,589.59	1,506.98	1,506.98	1,506.98	1,506.98	1,506.98	1,506.98	1,506.98	1,506.98	1,506.98	1,506.98	1,502.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	60,980.99	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,081.52	5,084.32
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	81,038.96	7,575.46	6,597.19	6,597.19	6,597.19	6,597.19	6,597.19	6,597.19	7,492.85	6,597.19	6,597.19	6,597.19	6,595.91
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	27,507.25	-	2,391.30	-	-	-	6,391.30	-	4,000.00	-	4,000.00	-	10,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,159.42	2,130.43	2,063.77	2,530.43	2,063.77	2,130.43	2,463.77	2,130.43	2,463.77	2,530.43	2,463.77	2,530.43	4,657.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,785.51	552.17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	233.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	406,791.30	63,112.17	29,260.00	50,999.13	29,260.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	29,340.00
63130101	ค่าเช่า	29,626.09	11,626.09	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,434.78	-	-	400.00	-	-	617.39	-	-	400.00	-	-	1,017.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	41,101.45	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,766.67	1,600.00	1,817.39	1,600.00	8,166.67	1,600.00	8,166.67	1,600.00	9,984.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		541,231.88	79,814.35	37,469.42	57,683.91	35,244.78	33,144.78	40,704.20	33,144.78	44,044.78	33,944.78	44,044.78	33,544.78	68,446.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,347.83	1,245.65	1,245.65	2,445.65	1,245.65	1,245.65	2,445.65	1,245.65	1,245.65	2,445.65	1,245.65	1,245.65	4,045.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,869.57	473.91	473.91	2,073.91	473.91	473.91	2,073.91	473.91	473.91	2,073.91	473.91	473.91	6,856.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	730.43	110.14	-	100.00	110.14	-	100.00	-	-	100.00	-	110.14	100.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	2,104.35	-	-	400.00	-	-	852.17	-	-	400.00	-	-	452.17
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,200.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00	400.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		43,321.74	1,970.29	1,793.48	5,093.48	1,970.29	1,793.48	5,945.65	1,793.48	1,793.48	4,693.48	2,193.48	2,370.29	11,910.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	3,086.96	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	286.58
65030101	ค่าไปรษณีย์	1,460.87	21.74	181.74	141.74	21.74	181.74	141.74	21.74	181.74	141.74	21.74	221.74	181.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		6,286.96	419.80	579.80	539.80	419.80	579.80	539.80	419.80	579.80	539.80	419.80	619.80	629.19
รวมงบดำเนินงาน		671,879.54	89,779.89	46,439.89	69,914.38	44,232.06	42,115.25	53,786.85	41,955.25	53,910.90	45,775.25	53,255.25	43,132.06	87,582.49
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมเชื้๑๐๒แช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมเชื้๑๐๒แช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมเชื้๑๐๒แช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้๑๐๒ดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื้๑๐๒จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภัณฑ อาหาร กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,281,688.26	140,597.05	97,257.05	120,731.54	95,049.22	92,932.41	104,604.01	92,772.41	104,728.06	96,592.41	104,072.41	93,949.22	138,402.45
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่๑๐๒ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,281,688.26	140,597.05	97,257.05	120,731.54	95,049.22	92,932.41	104,604.01	92,772.41	104,728.06	96,592.41	104,072.41	93,949.22	138,402.45
รายจ่ายประจำ๑๐๒ที่๑๐๒จำหน่าย		740,456.37	60,782.70	59,787.63	63,047.63	59,804.44	59,787.63	63,899.80	59,627.63	60,683.28	62,647.63	60,027.63	60,404.44	69,955.93
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		541,231.88	79,814.35	37,469.42	57,683.91	35,244.78	33,144.78	40,704.20	33,144.78	44,044.78	33,944.78	44,044.78	33,544.78	68,446.52

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุม
เครื่องมือ	รายงานสรุปผลดำเนินการ
ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ) : โปรดระบุ

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ : โปรดระบุ

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง



1. ชื่องาน พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางรุจิรา จันทประสาร		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	088-3171731
E-mail	rujira.c@dpo.ggo.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) หน่วยงานภายใน ทุกฝ่าย/สำนักงาน
- 2) หน่วยงานภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการที่เลี้ยง)และและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และเสนอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดคู่กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ระหว่างกันแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับคะแนนประเมินการบริหารความเสี่ยง เป้าหมาย 3.200

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- เพื่อยกระดับคะแนนประเมินการบริหารความเสี่ยง จาก 2.900 เป็น 3.200 และยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ทำให้คะแนนประเมินภาครวมองค์กรสูงขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน				
1. ...จัดทำรายละเอียดแผนงานดำเนินการ	✓		✓		6 เรื่อง	✓		90,000.00						90,000.00
2. ... รวบรวมข้อมูลด้านบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.	✓		✓		6 เรื่อง	✓		75,000.00						75,000.00
3. ... วิเคราะห์ความแตกต่างจากมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติระบบการบริหารความเสี่ยง	✓		✓		6 เรื่อง	✓		125,000.00						125,000.00
4. ... จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง	✓		✓		6 เรื่อง	✓		384,038.00						384,038.00
5. ... จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	✓		✓		6 เรื่อง	✓		100,000.00						100,000.00
6. ... ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	15 ฝ่าย	✓	✓	250,000.00						250,000.00
รวมเงิน								1,024,038.00	-	-	-	-	1,024,038.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,024,038.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

1. แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. ทุกฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

ส่วนกลาง และทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ได้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
2. ได้ผลการประเมินคะแนนการบริหารความเสี่ยง จาก 2.9000 เป็น 3.200 และยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	ยกระดับคะแนนประเมิน 3.2
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่ ไม่ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

1. ...จัดทำรายละเอียดแผนงานดำเนินการ	5	ครั้ง	10															
2. ... รวบรวมข้อมูลด้านบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.	1	เล่ม	10															
3. ... วิเคราะห์ความแตกต่างจากมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติระบบการบริหารความเสี่ยง	1	เล่ม	20															
4. ... จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง	1	เล่ม	20															
5. ... จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	10	ครั้ง	20															
6. ... ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	4	ครั้ง	20															

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. .. จัดทำแผนดำเนินการ ประชุม เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	การประชุมพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กำหนดวันประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน และดำเนินการตามกำหนดเวลาอย่างเร่งครัด
2. ติดตามประเมินผล รายงาน ผลการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามการรายงานผลจาก Risk owner .ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ได้ระบอบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ	1,024,038.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,024,038.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	491,854.01	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,989.76
61010201	เงินเพื่อพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	491,854.01	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,989.76
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	491,854.01	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,989.76
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	14,262.32	1,264.59	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,177.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	49,185.49	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,100.72
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	65,343.46	6,267.56	5,289.29	5,289.29	5,289.29	5,289.29	5,289.29	5,289.29	6,184.95	5,289.29	5,289.29	5,289.29	5,287.31
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	22,507.25	-	2,391.30	-	-	-	5,391.30	-	3,000.00	-	3,000.00	-	8,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	24,159.42	1,730.43	1,663.77	2,030.43	1,663.77	1,730.43	1,963.77	1,730.43	1,963.77	2,030.43	1,963.77	2,030.43	3,657.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,485.51	527.17	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	208.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	318,991.30	55,797.17	21,945.00	43,684.13	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	22,005.00
63130101	ค่าเช่า	24,626.09	11,126.09	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,934.78	-	-	300.00	-	-	517.39	-	-	300.00	-	-	817.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	31,101.45	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,366.67	1,200.00	1,417.39	1,200.00	6,166.67	1,200.00	6,166.67	1,200.00	7,584.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		426,631.88	71,174.35	28,829.42	48,843.91	26,604.78	25,004.78	31,364.20	25,004.78	33,204.78	25,604.78	33,204.78	25,304.78	52,486.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าไฟฟ้า													
64010101	ค่าไฟฟ้ามิเตอร์รับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าไฟฟ้ามิเตอร์รับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าไฟฟ้ามิเตอร์รับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,347.83	1,045.65	1,045.65	1,945.65	1,045.65	1,045.65	1,945.65	1,045.65	1,045.65	1,945.65	1,045.65	1,045.65	3,145.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,869.57	373.91	373.91	1,573.91	373.91	373.91	1,573.91	373.91	373.91	1,573.91	373.91	373.91	5,156.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	630.43	110.14	-	75.00	110.14	-	75.00	-	-	75.00	-	110.14	75.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	1,604.35	-	-	300.00	-	-	652.17	-	-	-	300.00	-	352.17
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	900.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	300.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		34,421.74	1,670.29	1,493.48	3,968.48	1,670.29	1,493.48	4,620.65	1,493.48	1,493.48	3,668.48	1,793.48	1,970.29	9,085.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,886.96	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	262.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	1,160.87	21.74	141.74	111.74	21.74	141.74	111.74	21.74	141.74	111.74	21.74	171.74	141.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		5,786.96	403.80	523.80	493.80	403.80	523.80	493.80	403.80	523.80	493.80	403.80	553.80	565.19
รวมงบดำเนินงาน		532,184.04	79,515.99	36,135.99	58,595.48	33,968.16	32,311.35	41,767.95	32,191.35	41,407.00	35,056.35	40,691.35	33,118.16	67,424.89
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมเชียวแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมเชียวแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมเชียวแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	นมอัดลม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสติคเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสติค-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต โคเคมิกัลส์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,024,038.06	120,503.65	77,123.65	99,583.14	74,955.82	73,299.01	82,755.61	73,179.01	82,394.66	76,044.01	81,679.01	74,105.82	108,414.65
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,024,038.06	120,503.65	77,123.65	99,583.14	74,955.82	73,299.01	82,755.61	73,179.01	82,394.66	76,044.01	81,679.01	74,105.82	108,414.65
รายจ่ายประจำชิ้นต่อชิ้นที่เป็น		597,406.17	49,329.30	48,294.23	50,739.23	48,351.04	48,294.23	51,391.40	48,174.23	49,189.88	50,439.23	48,474.23	48,801.04	55,928.13
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		426,631.88	71,174.35	28,829.42	48,843.91	26,604.78	25,004.78	31,364.20	25,004.78	33,204.78	25,604.78	33,204.78	25,304.78	52,486.52

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุม
เครื่องมือ	รายงานสรุปผลดำเนินการ
ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง



1. ชื่องาน

พัฒนากระบวนการควบคุมภายในระดับองค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน...กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ

นางรุจิรา จันทประสาร

ตำแหน่ง

หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่

088-3171731

E-mail

rujira.c@dpo.ggo.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่

S5

3.2 เป้าประสงค์ที่

O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่

T_5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ

งานยุทธศาสตร์

งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์

งานประจำ

โปรตรระบุ

โครงการใหม่

โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) หน่วยงานภายใน ทุกฝ่าย/สำนักงาน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ

บันทึกความร่วมมือ

อยู่ระหว่างประสานงาน

ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้ อ.ส.ค. มีแนวคิดกระบวนการควบคุมภายใน และการคัดเลือกปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน อ.ส.ค. ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินของ สคร.กำหนด รวมทั้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเครื่องมือการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และยกระดับคะแนนประเมิน ให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย ส่งผลให้การยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน ของ อ.ส.ค. ดังกล่าว.

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

- เพื่อยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้กระบวนการควบคุมภายในเชิงบูรณาการมาบริหารจัดการองค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- กระบวนการควบคุมภายในขององค์กรมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยกระดับคะแนนประเมินการรวมองค์กรสูงขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ...จัดทำรายละเอียดแผนงานดำเนินการ	✓				1 แผนงาน	✓		90,000.00						90,000.00
2. ... รวบรวมข้อมูลด้านการควบคุมภายใน อ.ส.ค.	✓				4 เรื่อง	✓		150,000.00						150,000.00
3. ... วิเคราะห์ แนวทางพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	✓				4 เรื่อง	✓		150,000.00						150,000.00
4. ...จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	✓				4 เรื่อง	✓		384,038.00						384,038.00
5. ... ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน		✓	✓	✓	15 ฝ่าย	✓	✓	250,000.00						250,000.00
รวมเงิน								1,024,038.00	-	-	-	-	1,024,038.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,024,038.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- ทุกฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ส่วนกลาง และทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้กระบวนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- ได้ผลคะแนนประเมินการควบคุมภายใน อ.ส.ค. สูงขึ้น และยกระดับจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	ยกระดับคะแนนประเมิน
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ...จัดทำรายละเอียดแผนงานดำเนินการ	5	ครั้ง	10																
2. ... รวบรวมข้อมูลด้านการควบคุมภายใน อ.ส.ค.	1	เล่ม	10																
3. ... วิเคราะห์ แนวทางพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	1	เล่ม	20																

4. ...จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	1	เล่ม	30																	
5. ... ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	30																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. .. จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	การประชุมพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กำหนดวันประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน และดำเนินการตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
2. ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามการรายงานผลจาก Risk owner .ให้ครบถ้วนทุกหัวข้อการควบคุม

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ได้ระบุนการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ	1,024,038.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,024,038.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	491,854.01	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,989.76
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	491,854.01	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,989.76
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	491,854.01	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,987.66	40,989.76
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	14,262.32	1,264.59	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,181.98	1,177.90
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	104.35	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	49,185.49	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,098.62	4,100.72
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	65,343.46	6,267.56	5,289.29	5,289.29	5,289.29	5,289.29	5,289.29	5,289.29	6,184.95	5,289.29	5,289.29	5,289.29	5,287.31
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	22,507.25	-	2,391.30	-	-	-	5,391.30	-	3,000.00	-	3,000.00	-	8,724.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	24,159.42	1,730.43	1,663.77	2,030.43	1,663.77	1,730.43	1,963.77	1,730.43	1,963.77	2,030.43	1,963.77	2,030.43	3,657.97
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,485.51	527.17	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	208.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	318,991.30	55,797.17	21,945.00	43,684.13	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	22,005.00
63130101	ค่าเช่า	24,626.09	11,126.09	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,934.78	-	-	300.00	-	-	517.39	-	-	300.00	-	-	817.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	31,101.45	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,366.67	1,200.00	1,417.39	1,200.00	6,166.67	1,200.00	6,166.67	1,200.00	7,584.06
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		426,631.88	71,174.35	28,829.42	48,843.91	26,604.78	25,004.78	31,364.20	25,004.78	33,204.78	25,604.78	33,204.78	25,304.78	52,486.52
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าป้อนนมดิบ													
64010101	ค่าป้อนนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าป้อนนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าป้อนนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบฟ่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,347.83	1,045.65	1,045.65	1,945.65	1,045.65	1,045.65	1,945.65	1,045.65	1,045.65	1,945.65	1,045.65	1,045.65	3,145.65
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,869.57	373.91	373.91	1,573.91	373.91	373.91	1,573.91	373.91	373.91	1,573.91	373.91	373.91	5,156.52
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	630.43	110.14	-	75.00	110.14	-	75.00	-	-	75.00	-	110.14	75.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	1,604.35	-	-	300.00	-	-	652.17	-	-	-	300.00	-	352.17
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	900.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	300.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,069.57	140.58	73.91	73.91	140.58	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	140.58	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		34,421.74	1,670.29	1,493.48	3,968.48	1,670.29	1,493.48	4,620.65	1,493.48	1,493.48	3,668.48	1,793.48	1,970.29	9,085.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,886.96	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	262.58
65030101	ค่าไปรษณียากร	1,160.87	21.74	141.74	111.74	21.74	141.74	111.74	21.74	141.74	111.74	21.74	171.74	141.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		5,786.96	403.80	523.80	493.80	403.80	523.80	493.80	403.80	523.80	493.80	403.80	553.80	565.19
รวมงบดำเนินงาน		532,184.04	79,515.99	36,135.99	58,595.48	33,968.16	32,311.35	41,767.95	32,191.35	41,407.00	35,056.35	40,691.35	33,118.16	67,424.89
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมเชียวแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมเชียวแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมเชียวแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสด์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสด์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคโคนัท อาทิ กรดในดริฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,024,038.06	120,503.65	77,123.65	99,583.14	74,955.82	73,299.01	82,755.61	73,179.01	82,394.66	76,044.01	81,679.01	74,105.82	108,414.65
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,024,038.06	120,503.65	77,123.65	99,583.14	74,955.82	73,299.01	82,755.61	73,179.01	82,394.66	76,044.01	81,679.01	74,105.82	108,414.65
รายจ่ายประจำชิ้นสินค้าที่จำหน่าย		597,406.17	49,329.30	48,294.23	50,739.23	48,351.04	48,294.23	51,391.40	48,174.23	49,189.88	50,439.23	48,474.23	48,801.04	55,928.13
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		426,631.88	71,174.35	28,829.42	48,843.91	26,604.78	25,004.78	31,364.20	25,004.78	33,204.78	25,604.78	33,204.78	25,304.78	52,486.52

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุม
เครื่องมือ	รายงานสรุปผลดำเนินการ
ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ ISO 27001		
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางวไลพร ชันดี		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกสารสนเทศงานบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	084-012-3251
E-mail	walaiporn.k@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
นโยบาย Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้นั้น มีการเชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งเกี่ยวข้องกับปริมาณข้อมูล และความถูกต้องเชื่อถือได้ของสารสนเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ถูกต้อง การถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี หรือเกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ในกรณีนี้ ผู้บริหาร อ.ส.ค. จึงมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ อ.ส.ค. มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงมีความประสงค์จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจประเมินความสอดคล้องของระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทียบกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001: 2013 และทดสอบบุกรุกระบบเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย แบบไม่ทราบข้อมูลจากภายนอก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
- เพื่อให้ อ.ส.ค. นำผลการตรวจประเมินในประเด็นที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
- เพื่อทดสอบบุกรุกระบบเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. และระบบ ERP โดยใช้หลักการและวิธีการจากมาตรฐานการทดสอบพัฒนาขึ้นเอง โดยประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับ
- เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั่วถึง ทั้งจากภายนอกเครือข่ายและภายในเครือข่าย

8. ผลผลิตโครงการ (output)

1. การรายงานผล Gap Analysis

- รายงานสรุปผลการตรวจ Gap Analysis พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ
- รายงานข้อเสนอแนะ และแนวทางป้องกัน

2. การรายงานผล Extranal Black-Box Penetration Testing

- งานรายงานผลการทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ และระบบ ERP ระดับความเสี่ยง พร้อมแนวทางการแก้ไข ครั้งที่ 1
- งานรายงานผลการทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ และระบบ ERP ระดับความเสี่ยง พร้อมแนวทางการแก้ไข ครั้งที่ 2
- รายงานข้อเสนอแนะ และแนวทางป้องกัน

3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อ.ส.ค. สามารถวางแผนการพัฒนาดิจิทัลที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. สำรวจความต้องการจัดทำโครงการ และ TOR	✓	✓			ความต้องการและ TOR	✓	✓	604,945.00					604,945.00
2. ขออนุมัติหลักการโครงการฯ และขออนุมัติ TOR		✓			ผ่านการอนุมัติ	✓	✓	604,945.00					604,945.00
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุ และลงนามสัญญาจ้าง		✓			-	✓	✓	604,945.00					604,945.00
4. ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ			✓	✓	เป็นไปตามแผนฯ	✓	✓	604,945.00					604,945.00
5. นำเสนอคณะกรรมการ ICT				✓	ได้รับความเห็นชอบ	✓	✓	604,945.00					604,945.00
6. นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อขอความเห็นชอบ				✓	ได้รับความเห็นชอบ	✓	✓	604,947.00					604,947.00
รวมเงิน								3,629,672.00	-	-	-	-	3,629,672.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												3,629,672.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร อ.ส.ค.
- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. สามารถนำผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 นำไปปรับปรุงให้สอดคล้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
- อ.ส.ค. สามารถนำผลจากการทดสอบการบุกรุก ระบบเว็บไซต์ ของ อ.ส.ค. แบบไม่ทราบข้อมูลจากภายนอก เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางการป้องกันในอนาคตได้
- อ.ส.ค. สามารถนำผลการตรวจสอบช่องโหว่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางการป้องกันในอนาคตได้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการได้ตามแผน
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

✓ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สํารวจความต้องการจัดทำโครงการ และ TOR	ความต้องการและ TOR	-	25	→															
2. ขออนุมัติหลักการโครงการฯ และขออนุมัติ TOR	ผ่านการอนุมัติ	-	15		→														
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุ และลงนามสัญญาจ้าง	-	-	15		→														
4. ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ	เป็นไปตามแผนฯ	-	25			→													
5. นำเสนอคณะกรรมการ ICT	ได้รับความเห็นชอบ	-	10				→												→
6. นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อขอความเห็นชอบ	ได้รับความเห็นชอบ	-	10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. สํารวจความต้องการจัดทำโครงการ และ TOR		
2. ขออนุมัติหลักการโครงการฯ และขออนุมัติ TOR		
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุ และลงนามสัญญาจ้าง		
4. ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ		
5. นำเสนอคณะกรรมการ ICT		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	-	-
2562	ปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่มาตรฐาน ISO 27001	THB3,629,672.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		THB3,629,672.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	907,901.58	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,634.40
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดเงินเดือน	907,901.58	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,634.40
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	907,901.58	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,634.40
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,141.30	1,934.78	1,769.57	2,519.57	1,769.57	1,769.57	2,519.57	1,769.57	1,769.57	2,519.57	1,769.57	1,769.57	4,260.87
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,408.70	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,082.61	1,791.30	-	-	8,750.00	-	-	-	1,791.30	-	-	3,750.00	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	90,790.16	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,563.44
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	134,422.77	11,409.54	9,453.02	10,203.02	18,203.02	9,453.02	10,203.02	9,453.02	11,244.33	10,203.02	9,453.02	13,203.02	11,941.70
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	869.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869.57
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	74,597.83	5,625.00	5,282.61	6,875.00	5,000.00	2,500.00	7,157.61	5,625.00	2,500.00	4,375.00	5,000.00	5,000.00	19,657.61
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	173.91	173.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	1,304.35	1,304.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	11,304.35	108.70	608.70	608.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	31,652.17	1,460.87	4,960.87	2,742.12	1,460.87	4,960.87	742.12	2,460.87	2,960.87	2,679.62	1,460.87	3,960.87	1,801.36	
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	2,404.35	904.35	150.00	93.75	-	150.00	93.75	150.00	150.00	93.75	-	150.00	468.75	
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,298,982.61	83,354.35	15,650.00	559,128.26	15,650.00	515,650.00	15,650.00	515,650.00	15,650.00	515,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00
63130101	ค่าเช่า	69,252.17	23,252.17	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	869.57	-	-	-	-	-	434.78	-	-	-	-	-	-	434.78
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	16,744.57	500.00	500.00	1,062.50	1,125.00	1,500.00	2,122.28	1,500.00	1,500.00	1,750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,184.78
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		2,508,155.43	116,683.70	31,152.17	574,510.33	28,344.57	529,869.57	31,309.24	530,494.57	27,869.57	529,657.07	28,719.57	31,369.57	48,175.54	
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าวัสดุ														
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,820.65	2,516.30	3,141.30	3,453.80	3,141.30	3,141.30	3,453.80	3,141.30	3,141.30	3,453.80	3,141.30	3,141.30	3,141.30	3,953.80
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	17,739.13	1,147.83	1,147.83	1,835.33	1,147.83	1,147.83	1,835.33	1,147.83	1,147.83	1,960.33	1,147.83	1,147.83	1,147.83	2,925.54
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	260.87	86.96	-	-	86.96	-	-	-	-	-	-	86.96	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	208.70	-	-	-	-	-	104.35	-	-	-	-	-	-	104.35
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	6,739.13	147.83	147.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	613.04
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		63,768.48	3,898.91	4,436.96	5,936.96	5,023.91	4,936.96	6,041.30	4,936.96	4,936.96	6,061.96	4,936.96	5,023.91	7,596.74	
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	3,478.26	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	321.74
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	9,923.91	710.33	710.33	910.33	710.33	710.33	910.33	760.33	760.33	910.33	760.33	760.33	760.33	1,310.33
65030101	ค่าไปรษณีย์	2,021.74	43.48	293.48	43.48	43.48	293.48	43.48	43.48	293.48	43.48	43.48	293.48	43.48	543.48

65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		15,423.91	1,040.76	1,290.76	1,240.76	1,040.76	1,290.76	1,240.76	1,090.76	1,340.76	1,240.76	1,090.76	1,340.76	2,175.54
รวมงบดำเนินงาน		2,721,770.59	133,032.91	46,332.91	591,891.07	52,612.26	545,550.30	48,794.33	545,975.30	45,391.61	547,162.80	44,200.30	50,937.26	69,889.53
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ไม้เขี้ยวแชแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ไม้เขี้ยวแชแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ไม้เขี้ยวแชแข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	เมล็ดพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโคที่มีก้นที่ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายจากการดำเนินงาน		3,629,672.17	208,693.57	121,993.57	667,551.72	128,272.91	621,210.96	124,454.98	621,635.96	121,052.26	622,823.46	119,860.96	126,597.91	145,523.93
รวมรายการจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		3,629,672.17	208,693.57	121,993.57	667,551.72	128,272.91	621,210.96	124,454.98	621,635.96	121,052.26	622,823.46	119,860.96	126,597.91	145,523.93
รายการจ่ายประจำชั้น/คืนค่าที่จำเป็น		1,121,516.73	92,009.87	90,841.39	93,041.39	99,928.35	91,341.39	93,145.74	91,141.39	93,182.70	93,166.39	91,141.39	95,228.35	97,348.39
รายการจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,508,155.43	116,683.70	31,152.17	574,510.33	28,344.57	529,869.57	31,309.24	530,494.57	27,869.57	529,657.07	28,719.57	31,369.57	48,175.54

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
 เครื่องมือ เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
 ระยะเวลา ทุกๆสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระนู ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) ประจำปี 2562		
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางวไลพร ชันดี		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกสารสนเทศงานบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	084-012-3251
E-mail	walaiporn.k@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
นโยบาย Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่ 5.1	O_5.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในด้านการเจริญเติบโตเชิงธุรกิจ (Growth) การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILITY) การเรียนรู้ (LEARNING) และ ผลประกอบการ (PERFORMANCE) อย่างเป็นรูปธรรมและกรอบเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน และกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรในการส่งเสริมกิจการโคนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมืออาชีพ การตลาดเชิงรุกด้วยนวัตกรรม การยกระดับกระบวนการผลิตนมพร้อมดื่ม และการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแผนวิสาหกิจขององค์กร เพื่อให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม และสามารถรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขององค์กรขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ และนโยบายเชิงธุรกิจขององค์กร และสามารถรองรับและประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบก้าวกระโดด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ให้มุ่งเน้นแผนการปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินงานได้ทันทีและรองรับแผนวิสาหกิจที่ปรับปรุงขึ้น

7.4 เพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ให้เป็นปัจจุบัน

- เพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ให้เป็นปัจจุบัน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- อ.ส.ค. สามารถวางแผนการพัฒนาดิจิทัลที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2561

- แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2561

- สถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ที่สามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน ครึ่งเรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติหลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓			หลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓	3,000,000.00						3,000,000.00
2. สืบเสาะสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น / ทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.		✓	✓		ข้อมูลสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยี	✓	✓	604,945.00						604,945.00
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารของ อ.ส.ค.			✓	✓	ผ.น. / ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓	604,945.00						604,945.00
4. ปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)			✓	✓	แผนพัฒนาดิจิทัล	✓	✓	604,945.00						604,945.00
5. นำเสนอคณะอนุกรรมการ ICT				✓	ได้รับความเห็นชอบ	✓	✓	604,945.00						604,945.00
6. นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อขอความเห็นชอบ				✓	ได้รับความเห็นชอบ	✓	✓	604,945.00						604,945.00
7. แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.				✓	หน่วยงานภายใน อ.ส.ค.	✓	✓	604,947.00						604,947.00
รวมเงิน								6,629,672.00	-	-	-	-	6,629,672.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													6,629,672.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร อ.ส.ค.
- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. มีแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาดิจิทัล
- อ.ส.ค. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลของ อ.ส.ค. ที่ได้รับการปรับปรุง
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา อ.ส.ค. ตามกรอบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
- มีสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ที่สามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ได้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ได้แผนพัฒนาดิจิทัล 1 แผน

เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติหลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	หลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	หลักการ	10	→															
2. สํารวจสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น / ทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.	ข้อมูลสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยี	-	20		→														
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารของ อ.ส.ค.	แผน / ทุกฝ่าย/ สํานักงาน	ครั้ง	20		→														
4. ปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)	แผนพัฒนาดิจิทัล	แผน	20			→													
5. นำเสนอคณะอนุกรรมการ ICT	ได้รับความเห็นชอบ	-	10				→												→
6. นำเสนอคณะอนุกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อขอความเห็นชอบ	ได้รับความเห็นชอบ	-	10				→												→
7. แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.	หน่วยงานภายใน อ.ส.ค.	-	10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ขออนุมัติหลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
2. สํารวจสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น / ทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.		
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติการ และผู้บริหารของ อ.ส.ค.	จัดสัมมนาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากความไม่พร้อมของเวลา	นัดหมายล่วงหน้า/สำรวจความต้องการ
4. ปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)		
5. นำเสนอคณะอนุกรรมการ ICT		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	-	THB3,000,000.00
2562	แผนดิจิทัลระยะ 5 ปี	THB6,629,672.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		THB6,629,672.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	907,901.58	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,634.40
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดเงินเดือน	907,901.58	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,634.40
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	907,901.58	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,660.65	75,634.40
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,141.30	1,934.78	1,769.57	2,519.57	1,769.57	1,769.57	2,519.57	1,769.57	1,769.57	2,519.57	1,769.57	1,769.57	4,260.87
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,408.70	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39	117.39
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,082.61	1,791.30	-	-	8,750.00	-	-	-	1,791.30	-	-	3,750.00	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	90,790.16	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,566.07	7,563.44
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	134,422.77	11,409.54	9,453.02	10,203.02	18,203.02	9,453.02	10,203.02	9,453.02	11,244.33	10,203.02	9,453.02	13,203.02	11,941.70
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	869.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869.57
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	74,597.83	5,625.00	5,282.61	6,875.00	5,000.00	2,500.00	7,157.61	5,625.00	2,500.00	4,375.00	5,000.00	5,000.00	19,657.61
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	173.91	173.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	1,304.35	1,304.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	11,304.35	108.70	608.70	608.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70	1,108.70
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	31,652.17	1,460.87	4,960.87	2,742.12	1,460.87	4,960.87	742.12	2,460.87	2,960.87	2,679.62	1,460.87	3,960.87	1,801.36	
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	2,404.35	904.35	150.00	93.75	-	150.00	93.75	150.00	150.00	93.75	-	150.00	468.75	
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	5,298,982.61	83,354.35	15,650.00	559,128.26	15,650.00	1,015,650.00	15,650.00	1,015,650.00	15,650.00	1,015,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	1,515,650.00
63130101	ค่าเช่า	69,252.17	23,252.17	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	869.57	-	-	-	-	-	434.78	-	-	-	-	-	-	434.78
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	16,744.57	500.00	500.00	1,062.50	1,125.00	1,500.00	2,122.28	1,500.00	1,500.00	1,750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,184.78
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		5,508,155.43	116,683.70	31,152.17	574,510.33	28,344.57	1,029,869.57	31,309.24	1,030,494.57	27,869.57	1,029,657.07	28,719.57	31,369.57	1,548,175.54	
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าวัสดุ														
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและของใช้	38,820.65	2,516.30	3,141.30	3,453.80	3,141.30	3,141.30	3,453.80	3,141.30	3,141.30	3,453.80	3,141.30	3,141.30	3,141.30	3,953.80
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	17,739.13	1,147.83	1,147.83	1,835.33	1,147.83	1,147.83	1,835.33	1,147.83	1,147.83	1,960.33	1,147.83	1,147.83	1,147.83	2,925.54
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	260.87	86.96	-	-	86.96	-	-	-	-	-	-	86.96	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	208.70	-	-	-	-	104.35	-	-	-	-	-	-	-	104.35
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	6,739.13	147.83	147.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	647.83	613.04
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		63,768.48	3,898.91	4,436.96	5,936.96	5,023.91	4,936.96	6,041.30	4,936.96	4,936.96	6,061.96	4,936.96	5,023.91	7,596.74	
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	3,478.26	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	286.96	321.74
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	9,923.91	710.33	710.33	910.33	710.33	710.33	910.33	760.33	760.33	910.33	760.33	760.33	760.33	1,310.33
65030101	ค่าไปรษณียากร	2,021.74	43.48	293.48	43.48	43.48	293.48	43.48	43.48	293.48	43.48	43.48	293.48	543.48	

65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		15,423.91	1,040.76	1,290.76	1,240.76	1,040.76	1,290.76	1,240.76	1,090.76	1,340.76	1,240.76	1,090.76	1,340.76	2,175.54
รวมงบดำเนินงาน		5,721,770.59	133,032.91	46,332.91	591,891.07	52,612.26	1,045,550.30	48,794.33	1,045,975.30	45,391.61	1,047,162.80	44,200.30	50,937.26	1,569,889.53
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ไม้เขี้ยวแชแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ไม้เขี้ยวแชแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ไม้เขี้ยวแชแข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	เมล็ดพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโคที่มีก้นที่ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายจากการดำเนินงาน		6,629,672.17	208,693.57	121,993.57	667,551.72	128,272.91	1,121,210.96	124,454.98	1,121,635.96	121,052.26	1,122,823.46	119,860.96	126,597.91	1,645,523.93
รวมรายการจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		6,629,672.17	208,693.57	121,993.57	667,551.72	128,272.91	1,121,210.96	124,454.98	1,121,635.96	121,052.26	1,122,823.46	119,860.96	126,597.91	1,645,523.93
รายการจ่ายประจำชั้น/คืนค่าที่จำเป็น		1,121,516.73	92,009.87	90,841.39	93,041.39	99,928.35	91,341.39	93,145.74	91,141.39	93,182.70	93,166.39	91,141.39	95,228.35	97,348.39
รายการจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		5,508,155.43	116,683.70	31,152.17	574,510.33	28,344.57	1,029,869.57	31,309.24	1,030,494.57	27,869.57	1,029,657.07	28,719.57	31,369.57	1,548,175.54

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
เครื่องมือ	แบบฟอร์มบันทึกผลการดำเนินงาน
ระยะเวลา	ทุกสิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ Web portal (dPortal) ระยะที่ 2

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.กรรณิการ์ จิณารักษ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ				
โทรศัพท์	022798615	โทรสาร	022798615	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0892295464
E-mail	kannika.j@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ต่อยอดส่วนระบบต่อขยายที่เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการองค์กร คือ ระบบ Management Informaion System (MIS) และเข้าถึงการใช้งานในรูปแบบ Mobility ซึ่งข้อมูลสามารถพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา และมีความปลอดภัยสูง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ Web Portal (dPortal) ให้รองรับการทำงานในรูปแบบ Mobility
- เพื่อปรับปรุงระบบ MIS
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูล และมีการเชื่อมโยงกันแบบอัตโนมัติ
- เพื่อลดความผิดพลาด และความซ้ำซ้อนของข้อมูล
- เพื่อเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลองค์กรแบบบูรณาการเพื่อจัดทำ Big Data

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน	✓				-	✓		575,040.00		1,046,000.00				1,621,040.00
2. ทดสอบระบบ		✓			ถูกต้อง ≥90%	✓	✓	575,040.00						575,040.00
3. ใช้งานระบบ			✓		ผ่าน ผ.ส.ส. ผ.วจ สำนักงานภาค	✓	✓	575,040.00						575,040.00
รวมเงิน								1,725,120.00	-	1,046,000.00	-	-	2,771,120.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,771,120.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าหน้าที่ผู้ทำรายงานสรุปรายงานส่งให้แผนกติดตามและประเมินผล

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกพื้นที่ของ อ.ส.ค.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสามารถเรียกดูสรุปตลอดเวลาและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนระบบ 1
เชิงคุณภาพ	ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องเป็นปัจจุบัน >=90%
เชิงเวลา	ระยะเวลาทำงานลดลง 50%
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อนำระบบมาใช้ 30%

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรครระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1. พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน	-	-	35	→														
2. ทดสอบระบบ	ถูกต้อง >90%	ร้อยละ	35	→														
3. ใช้งานระบบ	ผ่าน ผ.ส.ส. ผ.วจ สำนักงานภาค	-	30	→														

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน	พัฒนาระบบไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมีริเวคสเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน	พัฒนาให้ตรงตามข้อกำหนด tor ส่วนเพิ่มเติมให้นำมาปรับปรุงในเฟสต่อไป
2. ทดสอบระบบ	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบในการร่วมทดสอบระบบ	บุคลากรด้านเทคนิคในสื่อสารสนเทศทำการสอบพร้อมให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่ทดสอบ
3. ใช้งานระบบ	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหากดัดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน	จัดอบรม และ ชี้แจงถึงประโยชน์ของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้การสนับสนุนเมื่อพบปัญหา

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	วิเคราะห์และออกแบบระบบ	
2562 สิ้นสุดโครงการ	มีระบบสารสนเทศ Dportal และ MIS	2,771,120.00
รวมทั้งสิ้น		2,771,120.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งยอด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	586,095.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,842.41
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	586,095.16	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,149.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	586,095.16	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,149.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	17,945.65	1,217.39	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	3,130.43
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	904.35	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	58,609.60	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.32
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	79,250.90	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	4,848.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,333.33	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	60,423.91	6,458.33	4,724.64	5,208.33	3,333.33	3,333.33	6,599.64	6,458.33	3,333.33	5,208.33	3,333.33	3,333.33	9,099.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	15,826.09	1,230.43	1,230.43	1,511.68	1,230.43	1,230.43	1,511.68	1,230.43	1,230.43	1,449.18	1,230.43	1,230.43	1,510.05
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	952.17	452.17	-	93.75	-	-	93.75	-	-	93.75	-	-	218.75
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	222,257.97	47,685.51	13,833.33	35,572.46	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	14,500.00
63130101	ค่าเช่า	684,292.75	65,792.75	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,833.33
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,768.12	166.67	166.67	166.67	333.33	333.33	550.72	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	384.06
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,643.12	1,000.00	11,000.00	1,062.50	1,791.67	1,000.00	1,404.89	1,666.67	1,000.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	1,467.39
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,015,323.55	75,804.00	85,500.00	75,500.00	76,633.00	75,666.00	75,666.00	76,633.00	75,666.00	75,666.00	76,099.00	75,666.00	76,835.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุค้ำยันดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุค้ำยันดินจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุค้ำยันดินจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุค้ำยันดินเชิงป้องกันและหล่อลื่น	27,639.49	1,570.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,869.57	407.25	407.25	594.75	407.25	407.25	594.75	573.91	573.91	1,053.08	407.25	573.91	869.02
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	130.43	43.48	-	-	43.48	-	-	-	-	-	-	43.48	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		35,613.41	833.00	833.00	1,000.00	833.00	833.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,336.00	833.00	1,000.00	1,167.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,836.96	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75
65030101	ค่าไปรษณีย์	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74

65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		8,836.96	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
รวมงบดำเนินงาน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-												
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-												
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-												
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-												
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การผลิต	-												
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การซื้อ	-												
11503030	อาหารสัตว์	-												
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-												
11503040	แร่ธาตุ	-												
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-												
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-												
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-												
11503061	พันธุ์สัตว์	-												
11503510	ผลิตภัณฑ์อื่นจำหน่าย	-												
11503512	ผลิตภัณฑ์-จากการซื้อ	-												
11704000	วัสดุคงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00
รวมรายการที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00
รายการประจำงวดที่จำหน่าย														
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์														

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ มีข้อมูลด้านสารสนเทศอยู่ในระบบ และสามารถเรียกดูได้ทันที
 เครื่องมือ วิธีการเข้าถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลมีช่องทางที่หลากหลาย
 ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System :EIS)

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.กรรณิการ์ จิณารักษ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ				
โทรศัพท์	022798615	โทรสาร	022798615	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0892295464
E-mail	kannika.j@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

องค์กรมีระบบสารสนเทศ MIS ที่ใช้กับผู้บริหารทุกระดับแล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบ EIS เพื่อเป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงไว้ใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์เฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญกับองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นแนวทางความเป็นไปเป็นมา ที่กำลังจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบาย เป้าหมายหลักๆ ขององค์กร โดยกำหนดมุมมองได้ในรูปแบบต่างๆตามที่ต้องการ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ผู้บริหารได้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผนทางด้านการกลยุทธ์ขององค์กร
- เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีระบบ EIS ที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำข้อมูลเพื่อมาวางแผนการวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดนโยบายภายในองค์กรได้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน				
1.เก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ	✓				ความต้องการของทุกฝ่าย	✓	✓	345,024.00						345,024.00
2. จัดทำ TOR และซื้อจัดจ้าง		✓			-	✓		345,024.00	2,000,000.00					2,345,024.00
3. พัฒนาระบบ		✓			ผ.นผ. ผู้รับจ้าง	✓		345,024.00						345,024.00
4. ทดสอบระบบ			✓		ถูกต้อง ≥90%	✓		345,024.00						345,024.00
5. เริ่มใช้งานระบบ				✓	ผู้บริหารระดับสูง	✓	✓	345,024.00						345,024.00
รวมเงิน								1,725,120.00	2,000,000.00	-	-	-	3,725,120.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,725,120.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหารระดับสูง อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกพื้นที่ของ อ.ส.ค.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีระบบ EIS ที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำข้อมูลเพื่อมาวางแผนแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดนโยบายภายในองค์กร

- ระบบรองรับการทำงานและเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบ big data

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มาตรฐานการทำงาน 1
เชิงคุณภาพ	กระบวนการทำงานที่ถูกต้อง >=90%
เชิงเวลา	ระยะเวลาทำงานลดลง 50%
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อนำระบบมาใช้ 50%

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ	ความต้องการของทุกฝ่าย	-	20	→															
2. จัดทำ TOR และซื้อจัดจ้าง	-	-	20		→														
3. พัฒนาระบบ	ผ.นผ. ผู้รับจ้าง	-	20																
4. ทดสอบระบบ	ถูกต้อง ≥90%	ร้อยละ	20																
5. เริ่มใช้งานระบบ	-	-	20																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. เก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ	การได้รับข้อมูลจากการเก็บความต้องการไม่ครบถ้วน	ผู้ให้ข้อมูลต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการนำระบบไปใช้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ
2. จัดทำ TOR และซื้อจัดจ้าง	ความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่รวดเร็ว กำหนดขอบเขตความต้องการดำเนินงานแต่ละโครงการว่าแต่ละโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างไร (SI, SA)
3. พัฒนาระบบ	พัฒนาระบบล่าช้าไม่ตรงตามแผนที่วางไว้	ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมติดตามงานเดือนละครั้ง
4. ทดสอบระบบ	การไม่ได้รับความร่วมมือในการทดสอบระบบจากผู้เกี่ยวข้อง	บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำการสอบพร้อมให้คำแนะนำกับผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบ
5. เริ่มใช้งานระบบ	เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานทำให้ผู้ใช้งานยังไม่ให้ความร่วมมือในการใช้งานระบบ	จัดอบรม และ ชี้แจงถึงประโยชน์ของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้การสนับสนุนเมื่อพบปัญหา

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	-	-
2562	ได้รับระบบ EIS	3,752,120.00
2563	-	-
2564	-	-
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,752,120.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	586,095.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,842.41
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	586,095.16	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,149.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมบุคลากร	586,095.16	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,149.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	17,945.65	1,217.39	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	3,130.43
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	904.35	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	58,609.60	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.32
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	79,250.90	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	4,848.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,333.33	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	60,423.91	6,458.33	4,724.64	5,208.33	3,333.33	3,333.33	6,599.64	6,458.33	3,333.33	5,208.33	3,333.33	3,333.33	9,099.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	15,826.09	1,230.43	1,230.43	1,511.68	1,230.43	1,230.43	1,511.68	1,230.43	1,230.43	1,449.18	1,230.43	1,230.43	1,510.05
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	952.17	452.17	-	93.75	-	-	93.75	-	-	93.75	-	-	218.75
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	222,257.97	47,685.51	13,833.33	35,572.46	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	14,500.00
63130101	ค่าเช่า	684,292.75	65,792.75	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,833.33
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,768.12	166.67	166.67	166.67	333.33	333.33	550.72	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	384.06
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,643.12	1,000.00	11,000.00	1,062.50	1,791.67	1,000.00	1,404.89	1,666.67	1,000.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	1,467.39
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,015,323.55	75,804.00	85,500.00	75,500.00	76,633.00	75,666.00	75,666.00	76,633.00	75,666.00	75,666.00	76,099.00	75,666.00	76,835.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุที่ดิน													
64010101	ค่าวัสดุนิคมรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนิคมรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนิคมรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุนิคมเช่าและเช่าที่ดิน	27,639.49	1,570.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,869.57	407.25	407.25	594.75	407.25	407.25	594.75	573.91	573.91	1,053.08	407.25	573.91	869.02
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	130.43	43.48	-	-	43.48	-	-	-	-	-	-	43.48	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		35,613.41	833.00	833.00	1,000.00	833.00	833.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,336.00	833.00	1,000.00	1,167.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,836.96	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75
65030101	ค่าไปรษณีย์	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		8,836.96	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
รวมงบดำเนินงาน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-													
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-													
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-จากการผลิต	-													
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-													
11503030	อาหารสัตว์	-													
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-													
11503040	แร่ธาตุ	-													
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-													
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-													
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-													
11503061	น้ำตาล	-													
11503510	ผลิตภัณฑ์อื่นจำหน่าย	-													
11503512	ผลิตภัณฑ์-จากการซื้อ	-													
11704000	วัสดุคงเหลือ	-													
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-													
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/วัสดุภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค	-													
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-													
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00	
รายจ่ายประจำชิ้นต่อชิ้นที่จำเป็น															
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์															

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการที่ได้จัดทำตามมาตรฐาน
 เครื่องมือ -
 ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โป้ดระนู ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ไร่ค้ำ

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โป้ดระนู ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์กร (websit DPO)

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.กรรณิการ์ จิณารักษ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ				
โทรศัพท์	022798615	โทรสาร	022798615	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0892295464
E-mail	kannika.j@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงตามมาตรฐานการออกแบบที่กำหนด และการใช้งานของผู้ดูแลแต่ละส่วนค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับมาตรฐานและง่ายต่อการดูแลข้อมูล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ของอ.ส.ค. ให้ตรงตามมาตรฐาน
- เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีเว็บไซต์ขององค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน และข้อมูลแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน ใช้ง่ายง่าย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.เก็บความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์	✓				ความต้องการของทุกฝ่าย	✓	✓	345,024.00			2,000,000.00			2,345,024.00
2. จัดทำ TOR และซื้อจัดจ้าง		✓			-	✓		345,024.00						345,024.00
3. ออกแบบและ พัฒนาระบบ		✓			ระบบใช้งานง่าย	✓		345,024.00						345,024.00
4. ทดสอบระบบ			✓		ถูกต้อง ≥90%	✓		345,024.00						345,024.00
5. เริ่มใช้งานระบบ			✓		-	✓	✓	345,024.00						345,024.00
รวมเงิน								1,725,120.00	-	-	2,000,000.00	-	3,725,120.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,725,120.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงานภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกพื้นที่ของ อ.ส.ค.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐาน
- เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเป็นหมวดหมู่ชัดเจน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มาตรฐานการทำงาน 1
เชิงคุณภาพ	กระบวนการทำงานที่ถูกต้อง >=90%
เชิงเวลา	ระยะเวลาทำงานลดลง 50%
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อนำระบบมาใช้ 30%

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.เก็บความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์	ความต้องการของทุกฝ่าย	-	20	→				→	→	→								
2. จัดทำ TOR และซื้อจัดจ้าง	-	-	20	→				→	→	→								
3. ออกแบบและ พัฒนาระบบ	ระบบใช้งานง่าย	-	20		→													
4. ทดสอบระบบ	ถูกต้อง ≥90%	ร้อยละ	20			→												
5. เริ่มใช้งานระบบ	-	-	20			→												

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. เก็บความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์	การได้รับข้อมูลจากการเก็บความต้องการไม่ครบถ้วน	ผู้ให้ข้อมูลต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการนำระบบไปใช้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ
2. จัดทำ TOR และซื้อจัดจ้าง	ความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการจัดจ้างควรกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแต่ละโครงการว่าแต่ละโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างในกี่ครั้ง (C/A)
3. ออกแบบและ พัฒนาระบบ	พัฒนาระบบล่าช้าไม่ตรงตามแผนที่วางไว้	ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมติดตามงานเดือนละครั้ง
4. ทดสอบระบบ	การไม่ได้รับความร่วมมือในการทดสอบระบบจากผู้เกี่ยวข้อง	บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำการทดสอบพร้อมให้คำแนะนำกับผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบ
5. เริ่มใช้งานระบบ	เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานทำให้ผู้ใช้งานยังไม่ให้ความร่วมมือในการใช้งานระบบ	จัดอบรม และ ชี้แจงถึงประโยชน์ของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้การสนับสนุนเมื่อพบปัญหา

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	-	-
2562	เว็บไซต์ อ.ส.ค.	3,725,120.00
2563	-	-
2564	-	-
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,725,120.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	586,095.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,841.16	48,842.41
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	586,095.16	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,149.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมบุคลากร	586,095.16	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,143.00	28,149.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	17,945.65	1,217.39	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	1,884.78	1,134.78	1,134.78	3,130.43
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	904.35	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36	75.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,791.30	895.65	-	-	-	-	-	-	895.65	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	58,609.60	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.12	4,884.32
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	79,250.90	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	4,848.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,333.33	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	60,423.91	6,458.33	4,724.64	5,208.33	3,333.33	3,333.33	6,599.64	6,458.33	3,333.33	5,208.33	3,333.33	3,333.33	9,099.64
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	15,826.09	1,230.43	1,230.43	1,511.68	1,230.43	1,230.43	1,511.68	1,230.43	1,230.43	1,449.18	1,230.43	1,230.43	1,510.05
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	952.17	452.17	-	93.75	-	-	93.75	-	-	93.75	-	-	218.75
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	222,257.97	47,685.51	13,833.33	35,572.46	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	13,833.33	14,500.00
63130101	ค่าเช่า	684,292.75	65,792.75	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,166.67	56,833.33
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,768.12	166.67	166.67	166.67	333.33	333.33	550.72	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	384.06
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,643.12	1,000.00	11,000.00	1,062.50	1,791.67	1,000.00	1,404.89	1,666.67	1,000.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	1,467.39
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,015,323.55	75,804.00	85,500.00	75,500.00	76,633.00	75,666.00	75,666.00	76,633.00	75,666.00	75,666.00	76,099.00	75,666.00	76,835.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าดำเนินงานดิน													
64010101	ค่าดำเนินงานดินรับซีเมนต์จากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าดำเนินงานดินรับซีเมนต์จากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าดำเนินงานดินรับซีเมนต์จากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าดำเนินงานเขี่ยและหลอสีดิน	27,639.49	1,570.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82	2,195.65	2,195.65	2,674.82
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,869.57	407.25	407.25	594.75	407.25	407.25	594.75	573.91	573.91	1,053.08	407.25	573.91	869.02
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	130.43	43.48	-	-	43.48	-	-	-	-	-	-	43.48	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		35,613.41	833.00	833.00	1,000.00	833.00	833.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,336.00	833.00	1,000.00	1,167.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,836.96	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75	569.75
65030101	ค่าไปรษณีย์	260.87	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74	21.74
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		8,836.96	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
รวมงบดำเนินงาน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-													
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-													
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-จากการผลิต	-													
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-													
11503030	อาหารสัตว์	-													
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-													
11503040	แร่ธาตุ	-													
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-													
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-													
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-													
11503061	น้ำตาล	-													
11503510	ปลั๊กไฟ	-													
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-													
11704000	วัสดุคงเหลือ	-													
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-													
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/วัสดุภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค	-													
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-													
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,725,119.98	80,854.00	90,550.00	80,717.00	81,683.00	80,716.00	80,883.00	81,850.00	80,883.00	81,219.00	81,149.00	80,883.00	83,187.00	
รายจ่ายประจำชิ้นต่อชิ้นที่จำเป็น															
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์															

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการที่ได้จัดทำมาตรฐาน
 เครื่องมือ -
 ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โป้ตระระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โป้ตระระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของ อ.ส.ค.

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายพิชิต เรืองทรัพย์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0862338950

E-mail pichit.r@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
นโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่ อ.ส.ค. ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กร และมีความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้อง
ต้องให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อห้องค์กรณ์ไม่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศต่างๆ
ได้

**ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร**

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การสนับสนุนงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของ อ.ส.ค. อย่างต่อเนื่อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค. สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ให้บริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ (IT Support)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	8,324,699.00						8,324,699.00
2. ให้บริการสนับสนุนด้านเครือข่ายสารสนเทศ (Link)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	8,324,698.00						8,324,698.00
3. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสารสนเทศ (Servers)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	8,324,698.00						8,324,698.00
4. ติดตั้งรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (HA firewall)		✓	✓	✓		✓	✓				4,000,000.00			4,000,000.00
5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใน อ.ส.ค. (Fiber Optic)		✓	✓	✓		✓	✓				3,000,000.00			3,000,000.00
รวมเงิน								24,974,095.00	-	-	7,000,000.00	-		31,974,095.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														31,974,095.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงานใน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกพื้นที่ของ อ.ส.ค.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ สำหรับการดำเนินงาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มาตรฐานการทำงาน 3
เชิงคุณภาพ	กระบวนการทำงานที่ถูกต้อง >=90%
เชิงเวลา	ระยะเวลาทำงานลดลง 50%
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อนำระบบมาใช้ 50%

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ: เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ให้บริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ (IT Support)			25																	
2. ให้บริการสนับสนุนด้านเครือข่ายสารสนเทศ (Link)			25																	
3. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสารสนเทศ (Servers)			25																	
4. ติดตั้งรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (HA firewall)			15																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ให้บริการสนับสนุนด้านสารสนเทศ (IT Support)	บุคลากรที่ให้บริการสนับสนุนงานสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ	จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาด้านสารสนเทศที่บ่งบอให้ลดลง
2. ให้การสนับสนุนด้านเครือข่ายสารสนเทศ (Link)	อ.ส.ค. ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้	จัดทำระบบเครือข่ายสำรองและเตรียมแผนรองรับปัญหาตามวิธีปฏิบัติที่วางไว้
3. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสารสนเทศ (Servers)	เครื่องแม่ข่ายชำรุด ข้อมูลสูญหาย	ดำเนินการสำรองข้อมูล และตรวจเช็คสภาพการทำงาน ของเครื่องแม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ
4. ติดตั้งรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (HA firewall)	ไม่สามารถติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่ายสารสนเทศได้	ปิดช่องทางการรับส่งข้อมูลที่อาจส่งผลให้ถูกโจมตีผ่านระบบเครือข่ายระยะไกล
5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใน อ.ส.ค. (Fiber Optic)	สายสัญญาณระบบเครือข่ายภายในขาดชำรุด ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้ทั่วถึง	เปิดใช้แผนสำรองฉุกเฉิน เช่น การนำอุปกรณ์ air card เข้ามาใช้งานทดแทนระบบเครือข่ายปัจจุบัน

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	-	-
2562	อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	THB31,974,095.00
2563	อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	THB20,000,000.00
2564	อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	THB20,000,000.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		THB71,974,095.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,577,073.16	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.08
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,577,073.16	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.08
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,577,073.16	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.83	131,422.08
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	56,945.65	4,217.39	4,134.78	5,884.78	4,134.78	4,134.78	5,884.78	4,134.78	4,134.78	5,884.78	4,134.78	4,134.78	6,130.43
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,304.35	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70	608.70
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,391.30	895.65	4,800.00	-	-	-	-	-	895.65	4,800.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	157,706.27	13,141.78	13,141.78	13,141.78	13,141.78	13,141.78	13,141.78	13,142.78	13,142.78	13,142.78	13,142.78	13,142.78	13,141.66
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	281,347.57	22,863.52	26,685.26	23,635.26	21,885.26	21,885.26	23,635.26	21,886.26	22,781.91	28,436.26	21,886.26	21,886.26	23,880.79
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,000.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	3,500.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	434.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.78
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	220,423.91	3,125.00	1,391.30	51,875.00	-	-	53,266.30	3,125.00	-	51,875.00	-	-	55,766.30
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	86.96	86.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	652.17	652.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	652.17	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	15,826.09	1,230.43	1,230.43	1,511.68	1,230.43	1,230.43	1,511.68	1,230.43	1,230.43	1,449.18	1,230.43	1,230.43	1,510.05
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	952.17	452.17	-	93.75	-	-	93.75	-	-	93.75	-	-	218.75
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,631,191.30	165,152.17	131,300.00	153,039.13	131,300.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00	131,300.00
63130101	ค่าเช่า	19,359,626.09	1,422,126.09	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,812,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00	3,412,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,200,434.78	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,217.39	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,217.39
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	525,309.78	102,000.00	2,000.00	2,062.50	2,125.00	2,000.00	2,404.89	402,000.00	2,000.00	2,250.00	2,000.00	2,000.00	2,467.39
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		22,960,590.22	1,794,879.35	1,648,476.09	1,721,636.41	1,647,209.78	2,047,084.78	1,701,848.37	2,050,209.78	1,647,084.78	1,700,022.28	1,647,084.78	1,647,084.78	3,707,969.02
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและหล่อลื่น	56,972.83	4,070.65	4,695.65	5,008.15	4,695.65	4,695.65	5,008.15	4,695.65	4,695.65	5,008.15	4,695.65	4,695.65	5,008.15
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,869.57	2,073.91	2,073.91	2,261.41	2,073.91	2,073.91	2,261.41	2,073.91	2,073.91	2,386.41	2,073.91	2,073.91	8,369.02
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	130.43	43.48	-	-	43.48	-	-	-	-	-	-	43.48	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	104.35	-	-	-	-	-	52.17	-	-	-	-	-	52.17
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	36,000.00	1,500.00	2,500.00	5,000.00	1,500.00	2,500.00	5,000.00	1,500.00	2,500.00	5,000.00	1,500.00	2,500.00	5,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	869.57	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	56.52
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		125,946.74	7,761.96	9,343.48	12,343.48	8,386.96	9,343.48	12,395.65	8,343.48	9,343.48	12,468.48	8,343.48	9,386.96	18,485.87
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,739.13	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	143.48	160.87
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	26,836.96	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41	2,236.41
65030101	ค่าไปรษณียากร	560.87	21.74	21.74	71.74	21.74	21.74	71.74	21.74	21.74	121.74	21.74	21.74	121.74
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		29,136.96	2,401.63	2,401.63	2,451.63	2,401.63	2,401.63	2,451.63	2,401.63	2,401.63	2,501.63	2,401.63	2,401.63	2,519.02

รวมงบดำเนินงาน		23,397,021.48	1,827,906.46	1,686,906.46	1,760,066.78	1,679,883.63	2,080,715.15	1,740,330.91	2,082,841.15	1,681,611.80	1,743,428.65	1,679,716.15	1,680,759.63	3,752,854.70
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายจากการดำเนินงาน		24,974,094.65	1,959,329.28	1,818,329.28	1,891,489.61	1,811,306.46	2,212,137.98	1,871,753.74	2,214,263.98	1,813,034.63	1,874,851.48	1,811,138.98	1,812,182.46	3,884,276.78
รวมรายการจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นด้าเงิน		24,974,094.65	1,959,329.28	1,818,329.28	1,891,489.61	1,811,306.46	2,212,137.98	1,871,753.74	2,214,263.98	1,813,034.63	1,874,851.48	1,811,138.98	1,812,182.46	3,884,276.78
รายการประจำช้ันต่อช้ันที่จ่ายเป็น		2,013,504.43	164,449.93	169,853.20	169,853.20	164,096.67	165,053.20	169,905.37	164,054.20	165,949.85	174,829.20	164,054.20	165,097.67	176,307.76
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		22,960,590.22	1,794,879.35	1,648,476.09	1,721,636.41	1,647,209.78	2,047,084.78	1,701,848.37	2,050,209.78	1,647,084.78	1,700,022.28	1,647,084.78	1,647,084.78	3,707,969.02

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการที่ได้จัดทำมาตรฐาน
เครื่องมือ	-
ระยะเวลา	4 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

<input checked="" type="checkbox"/>	พร้อมดำเนินการทันที
<input type="checkbox"/>	ยังไม่พร้อมดำเนินการ
ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓	1 <input checked="" type="checkbox"/> ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
	2 <input checked="" type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)
สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓	1 <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ
	2 <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายชัชพล วันเนา			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-7567676	
E-mail	Chatchon.w@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ทุกฝ่าย/สำนักงานใน อ.ส.ค.
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีค่านิยม และพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคิดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารและบุคลากรในการแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองค์กร
- เพื่อเสริมสร้างค่านิยมของผู้บริหารและบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้บริหารและบุคลากรมีค่านิยมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุน จากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินงาน	✓				โครงการที่ได้รับอนุมัติ	✓								-
2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร	✓	✓			คณะทำงาน 1 องค์คณะ	✓								-
3. คณะทำงานดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรม		✓				✓								-
4. นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ		✓	✓		ผู้อำนวยการเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมฯ	✓								-
5.ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร		✓	✓			✓	✓	293,000.00						293,000.00
6. คัดเลือกหน่วยงานบุคคลต้นแบบดีเด่นด้านวัฒนธรรมองค์กร			✓	✓	บุคคลต้นแบบในระดับพนักงานและระดับผู้บริหาร	✓	✓							-
7.มอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมองค์กร				✓		✓								-
8. สรุปผลการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ				✓	รายงานสรุปผล	✓		447,675.00						447,675.00
รวมเงิน								740,675.00	-	-	-	-	740,675.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												740,675.00		

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรภายใน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาคส่วน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บริหารและบุคลากรมีค่านิยม และพฤติกรรมกรปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	ร้อยละคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร	70%
	ร้อยละคะแนนระดับค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร	
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ		10	→					→										

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร	คณะทำงาน 1 องค์คณะ		10		→						→									
3. คณะทำงานดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรม	-	-	20		→							→								
4. นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมฯ	-	10			→							→							
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร	-	-	20			→													→	
6. คัดเลือกหน่วยงานบุคคลต้นแบบดีเด่นด้านวัฒนธรรมองค์กร	บุคคลต้นแบบในระดับพนักงานและระดับผู้บริหาร	คน	10				→													→
7. มอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมองค์กร	-	-	10					→												→
8. สรุปผลการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ	รายงานสรุปผล	ฉบับ	10						→											→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร	ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม	จัดทำแผนกิจกรรมและดำเนินการตามแผนส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์	740,675.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		740,675.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	12,447.22	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,161.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,633.33	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,588.89	-	3,794.44	-	-	-	-	-	3,794.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,595.83	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,773.61
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	56,765.28	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,702.78	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,695.83
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		740,675.28	329,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		740,675.28	329,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		408,508.61	33,219.31	36,819.31	33,905.42	33,224.86	33,035.42	33,910.42	33,229.86	36,829.86	33,972.92	33,292.36	33,097.92	33,970.97
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		332,166.67	296,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
 เครื่องมือ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
 ระยะเวลา ไตรมาสที่ 4

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ณที่ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ร่าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent Development)

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายชัชชล วันเนา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 036-909685 โทรสาร _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7567676

E-mail Chatchon.w@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talent) มีความสามารถในสายงานต่างๆต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถขับเคลื่อนภารกิจอันสำคัญต่างๆขององค์กรให้บรรลุความสำเร็จ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงของ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้มีสมรรถนะสูง(Talent) ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินศักยภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมของผู้มีสมรรถนะสูง(Talent) ที่เป็นประโยชน์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินการ	✓	✓			ผู้อำนวยการ	✓								-
2. คัดเลือกผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)	✓	✓			พนักงานระดับ 4-5	✓	✓	300,000						300,000
3. ดำเนินการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงของ อ.ส.ค.		✓	✓		พนักงานระดับ 4-5	✓								-
4. ประเมินและสรุปผลศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) รายบุคคล			✓	✓	พนักงานระดับ 4-5	✓		200,000						200,000
5. ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) เข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ (KM)				✓	พนักงานระดับ 4-5	✓		250,000						250,000
6. รายงานผลการพัฒนาและศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)				✓	ผู้อำนวยการ	✓		447,675						447,675
รวมเงิน								1,197,675	-	-	-	-	1,197,675	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,197,675	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานระดับ 4-5

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้มีสมรรถนะสูงมีผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	30
เชิงคุณภาพ	จำนวนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนองค์กร	4
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินการ	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการและงบประมาณ		10		→							→									
2. คัดเลือกผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)	ได้พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน		10		→							→									
3. ดำเนินการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงของ อ.ส.ค.	พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้		30			→													→		
4. ประเมินและสรุปผลศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) รายบุคคล	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการประเมินฯ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้		30				→													→	

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) เข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ (KM)	ได้องค์ความรู้จากโครงการฯ เข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ของ อ.ส.ค.		10				→											→		
6. รายงานผลการพัฒนาและศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)	ผู้อำนวยการ รับทราบผลการดำเนินโครงการฯ		10				→											→		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. คัดเลือกผู้มีสมรรถนะสูง	ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ผ่านคุณสมบัติ	มีการวิเคราะห์และพิจารณากำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสม
2. ...		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์	1,197,675.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,197,675.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	12,447.22	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,161.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,633.33	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,588.89	-	3,794.44	-	-	-	-	-	3,794.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,595.83	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,773.61
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	56,765.28	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,702.78	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,695.83
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	8,555.56	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	670.00	808.89	670.00	670.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,277.78	819.44	625.00	625.00	819.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	6,777.78	381.94	250.00	250.00	631.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,250.00	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	750,000.00	750,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,027.78	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		789,166.67	753,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าดำเนินงานมดืบ													
64010101	ค่าดำเนินงานมดืบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าดำเนินงานมดืบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าดำเนินงานมดืบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	250.00	312.50	250.00	250.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	250.00	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		14,277.78	1,336.94	1,080.00	1,080.00	1,336.94	1,085.00	1,085.00	1,341.94	1,085.00	1,147.50	1,404.44	1,147.50	1,147.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		11,583.33	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28
รวมงบดำเนินงาน		871,793.06	759,291.67	11,912.50	8,993.06	9,541.67	9,123.06	9,998.06	10,296.67	12,917.50	10,075.56	10,374.17	9,200.56	10,068.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,197,675.28	786,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	1,197,675.28	786,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
	รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น	408,508.61	33,219.31	36,819.31	33,905.42	33,224.86	33,035.42	33,910.42	33,229.86	36,829.86	33,972.92	33,292.36	33,097.92	33,970.97
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	789,166.67	753,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00

*** หมายเหตุงบประมาณในการดำเนินการใช้งบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 750,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	
เครื่องมือ	
ระยะเวลา	

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

<input type="checkbox"/>	พร้อมดำเนินการทันที
<input type="checkbox"/>	ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1	<input type="checkbox"/>	ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2	<input type="checkbox"/>	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1	<input type="checkbox"/>	แบบรูปรายการ
2	<input type="checkbox"/>	ประมาณการราคากลาง
3	<input type="checkbox"/>	สถานที่ในการก่อสร้าง
4	<input type="checkbox"/>	ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors Development)				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายปภินวิทย์ วิจารณ์ปรีชา , นายชัชชล วันเนา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล , หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	Chatchon.w@dpo.go.th	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-7567676
E-mail	Chatchon.w@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ผู้บริหารในระดับต่างๆจำเป็นต้องมีศักยภาพและความพร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพความพร้อมสำหรับการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหารตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน
- แผนผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors Plan)

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors Plan)

9. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้บริหารที่ผ่านโครงการฯ มีศักยภาพพร้อมเข้าดำรงตำแหน่งทางการบริหารที่สูงขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินงาน	✓	✓			ผู้อำนวยการ	✓		447,675.00						447,675.00
2.คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors)		✓			ผู้บริหารระดับ 6-7	✓								-
3. การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors) ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนสืบทอดตำแหน่ง (Successors Plan)		✓	✓	✓	ผู้บริหารระดับ 6-7	✓								-
4.ประเมินและสรุปผลศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors) รายบุคคล			✓	✓	ผู้บริหารระดับ 6-7	✓								-
5. รายงานผลการพัฒนาและศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร ((Successors)				✓	ผู้อำนวยการ	✓		180,000.00						180,000.00
รวมเงิน								627,675.00	-	-	-	-	627,675.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													627,675.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหารระดับ 6-7

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค.มีผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนามีศักยภาพพร้อมที่จะได้รับการแต่งตั้ง

.....

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 30 คน
เชิงคุณภาพ	คะแนนเฉลี่ยการประเมินศักยภาพของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 80%
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการและงบประมาณ		10		→							→									
2. คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors)	มีผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน		10		→							→									
3. การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors) ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนสืบทอดตำแหน่ง (Successors Plan)	ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้		30				→												→		
4. ประเมินและสรุปผลศักยภาพของ ผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors) รายบุคคล	มีผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน		10				→												→		
5. รายงานผลการพัฒนาและศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร ((Successors) ให้อำนาจการรับทราบ	นำเสนอผลการประเมินโครงการฯ ให้อำนาจการรับทราบ		10				→												→		

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. คัดเลือกผู้สืบทอด ตำแหน่งทางการบริหาร	ผู้สมัครคัดเลือกไม่ผ่านคุณสมบัติ	วิเคราะห์คุณสมบัติให้เหมาะสมก่อนการ คัดเลือก

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารที่สูงขึ้น	1,947,675.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,947,675.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	12,447.22	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,161.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,633.33	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,588.89	-	3,794.44	-	-	-	-	-	3,794.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,595.83	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,773.61
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	56,765.28	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,702.78	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,695.83
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเสียเดินทางและยานพาหนะ	8,555.56	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	670.00	808.89	670.00	670.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,277.78	819.44	625.00	625.00	819.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	6,777.78	381.94	250.00	250.00	631.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,250.00	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000.00	1,500,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,027.78	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,539,166.67	1,503,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	250.00	312.50	250.00	250.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	250.00	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		14,277.78	1,336.94	1,080.00	1,080.00	1,336.94	1,085.00	1,085.00	1,341.94	1,085.00	1,147.50	1,404.44	1,147.50	1,147.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		11,583.33	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28
รวมงบดำเนินงาน		1,621,793.06	1,509,291.67	11,912.50	8,993.06	9,541.67	9,123.06	9,998.06	10,296.67	12,917.50	10,075.56	10,374.17	9,200.56	10,068.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,947,675.28	1,536,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,947,675.28	1,536,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รายจ่ายประจำสิ้นปีที่จำเป็น		408,508.61	33,219.31	36,819.31	33,905.42	33,224.86	33,035.42	33,910.42	33,229.86	36,829.86	33,972.92	33,292.36	33,097.92	33,970.97
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,539,166.67	1,503,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00

*** หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ใช้พัฒนาบุคลากร 1,500,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ
2 ประมาณการราคากลาง
3 สถานที่ในการก่อสร้าง
4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐกานต์ แก้มกระโทก/นายโกเพชร ทองแสง

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการ

โทรศัพท์ 0-3690-9685 โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail kopetch.t@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.4

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.4.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement) จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรจึงได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงาน (Absenteeism) และพฤติกรรมการลาออกของบุคลากร (Employee Turnover) เพราะบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะทำงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ำ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างความผูกพันของบุคลากรของ อ.ส.ค. เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้บุคลากร อ.ส.ค. มีขวัญและกำลังใจที่ดี
- เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน มุ่งพัฒนาตนเอง และงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- พนักงานและลูกจ้างที่ผ่านโครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันเกิดแรงจูงใจในการทำงานมุ่งพัฒนาตนเอง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- พนักงานและลูกจ้างมีความพึงพอใจมีความสุขในการทำงาน (Happy workpalec) ได้รับสวัสดิการที่องค์กรจัดหาให้ได้ และมีความรักความผูกพันในองค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน			
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ			205,000.00					205,000.00
2. วิเคราะห์ปัจจัยระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค. ปี 2561	✓												-
3. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2562	✓	✓											-
4. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2562			✓	✓	ผลการดำเนินงานความผูกพันองค์กรปี 2562								-
5. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ				✓	เสนอผู้อำนวยการรับทราบ			1,199,752.00					1,199,752.00
รวมเงิน								1,404,752.00	-	-	-	-	1,404,752.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												1,404,752.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากร อ.ส.ค.มีความพึงพอใจ ที่ได้รับสวัสดิการที่ อ.ส.ค. สามารถจัดหาให้ได้ และความรัก ความผูกพันในองค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรครระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	ผู้อำนวยการ อนุมัติโครงการ		10	→															
2. วิเคราะห์ปัจจัยระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค. ปี 2561			10	→	→														
3. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2562			10			→													
4. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2562	ผลการ ดำเนินงานความ ผูกพันต่อองค์กรปี 2562		10				→												→
5. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ	เสนอ ผู้อำนวยการ รับทราบ		10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	17,305.56	1,678.89	1,540.00	1,540.00	1,678.89	1,540.00	1,290.00	1,428.89	1,290.00	1,295.00	1,433.89	1,295.00	1,295.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมหาดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	42,402.78	10,444.44	750.00	1,250.00	1,819.44	500.00	500.00	1,444.44	500.00	500.00	23,069.44	1,125.00	500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,527.78	231.94	100.00	100.00	231.94	75.00	75.00	206.94	75.00	75.00	206.94	75.00	75.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	336,402.78	124,631.94	750.00	750.00	1,381.94	500.00	625.00	1,381.94	198,500.00	5,500.00	1,381.94	500.00	500.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	205,000.00	205,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,027.78	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	750.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		642,666.67	345,449.17	6,220.00	6,720.00	8,574.17	5,695.00	5,570.00	7,924.17	203,445.00	10,460.00	31,814.17	6,085.00	4,710.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบดำเนินงาน	746,319.44	352,648.69	24,488.97	13,919.53	15,773.69	12,894.53	12,769.53	15,123.69	215,713.97	17,909.53	39,263.69	13,534.53	12,279.08
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณ์ท์ อาทิ กรดในตริ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบียจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,404,751.67	407,513.00	79,353.28	68,789.39	70,643.56	67,764.39	67,639.39	69,993.56	270,583.83	72,779.39	94,133.56	68,404.39	67,153.94
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นดำเนินงาน	1,404,751.67	407,513.00	79,353.28	68,789.39	70,643.56	67,764.39	67,639.39	69,993.56	270,583.83	72,779.39	94,133.56	68,404.39	67,153.94
	รายจ่ายประจำขั้นค่าที่จำเป็น	762,085.00	62,063.83	73,133.28	62,069.39	62,069.39	62,069.39	62,069.39	62,069.39	67,138.83	62,319.39	62,319.39	62,319.39	62,443.94
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	642,666.67	345,449.17	6,220.00	6,720.00	8,574.17	5,695.00	5,570.00	7,924.17	203,445.00	10,460.00	31,814.17	6,085.00	4,710.00

***หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการใช้งบพัฒนาบุคลากร 205,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค.

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวณัฐกานต์ แก้มกระโทก/นายโกเพชร ทองแสง		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการ		
โทรศัพท์	0-3690-9685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	kopetch.t@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพจน์มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สำนักงาน ปปช.
- 2) ทุกฝ่าย/สำนักงาน
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ที่เข้ารับการประเมิน
- เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ที่เข้ารับการประเมิน
- เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- พนักงานและลูกจ้างที่ผ่านโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- พนักงานและลูกจ้างได้รับทราบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2561	✓				ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ								-	
2. จัดทำแผนปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค.ปี 2562		✓			ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนปฏิบัติการ								-	
3. ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินงาน		✓			ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ			105,000.00					105,000.00	
4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2562		✓	✓		จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/สำนักงาน								-	
5. ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค.				✓	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ								-	
6. สรุปผลการปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการรับทราบ			1,262,563.00					1,262,563.00	
รวมเงิน								1,367,563.00	-	-	-	-	1,367,563.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														1,367,563.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ส่วนกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของ อ.ส.ค.

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของ อ.ส.ค. ปี 2561	ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ		20	→							→									
2. จัดทำแผนปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของ อ.ส.ค.ปี 2562	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนปฏิบัติการ		10		→							→								
3. ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินงาน	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ		10		→							→								
4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของ อ.ส.ค. ปี 2562	จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน อ.ส.ค. ทบ		20			→													→	
5. ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของ อ.ส.ค.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ		20				→													→
6. สรุปผลการปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของ อ.ส.ค. ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการรับทราบ		20				→													→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		

4. ...		
3. ...		

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	พนักงานและลูกจ้างได้รับทราบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น	1,367,563.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,367,563.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	20,572.22	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,855.56	1,855.56	1,855.56	1,855.56	1,911.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,333.33	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,888.89	-	11,069.44	-	-	-	-	-	4,819.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	65,858.33	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,546.86
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	103,652.78	7,199.53	18,268.97	7,199.53	7,199.53	7,199.53	7,199.53	7,199.53	12,268.97	7,449.53	7,449.53	7,449.53	7,569.08
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	17,305.56	1,678.89	1,540.00	1,540.00	1,678.89	1,540.00	1,290.00	1,428.89	1,290.00	1,295.00	1,433.89	1,295.00	1,295.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นพมาณีชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	42,402.78	10,444.44	750.00	1,250.00	1,819.44	500.00	500.00	1,444.44	500.00	500.00	23,069.44	1,125.00	500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,527.78	231.94	100.00	100.00	231.94	75.00	75.00	206.94	75.00	75.00	206.94	75.00	75.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	336,402.78	124,631.94	750.00	750.00	1,381.94	500.00	625.00	1,381.94	198,500.00	5,500.00	1,381.94	500.00	500.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	105,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,027.78	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	750.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		542,666.67	245,449.17	6,220.00	6,720.00	8,574.17	5,695.00	5,570.00	7,924.17	203,445.00	10,460.00	31,814.17	6,085.00	4,710.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	11,250.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบำรุงงานครัว	1,075.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งโต๊ะและเอกสาร	527.78	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	22,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		47,852.78	2,411.94	2,155.00	13,155.00	2,411.94	2,160.00	2,160.00	2,416.94	2,160.00	13,160.00	2,416.94	2,160.00	1,085.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	12,525.00	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		14,958.33	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53
รวมงบดำเนินงาน		709,130.56	256,307.17	27,890.50	28,321.06	19,432.17	16,301.06	16,176.06	18,787.17	219,120.50	32,316.06	42,927.17	16,941.06	14,610.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,367,562.78	311,171.47	82,754.81	83,190.92	74,302.03	71,170.92	71,045.92	73,657.03	273,990.36	87,185.92	97,797.03	71,810.92	69,485.47
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,367,562.78	311,171.47	82,754.81	83,190.92	74,302.03	71,170.92	71,045.92	73,657.03	273,990.36	87,185.92	97,797.03	285,810.92	69,485.47

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
	รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	824,896.11	65,722.31	76,534.81	76,470.92	65,727.86	65,475.92	65,475.92	65,732.86	70,545.36	76,725.92	65,982.86	65,725.92	64,775.47
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	542,666.67	245,449.17	6,220.00	6,720.00	8,574.17	5,695.00	5,570.00	7,924.17	203,445.00	10,460.00	31,814.17	6,085.00	4,710.00

*** หมายเหตุ งบประมาณในการดำเนินการใช้งบพัฒนาบุคลากร 105,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การสื่อสารเพื่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสุนันทา จุลกิจ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล		
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	036-909685
E-mail	sunanta.ju@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2) -

3) -

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบัน อ.ส.ค. ได้มีการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย แต่พนักงานส่วนใหญ่อยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ดังนั้นช่องทางการสื่อสารจึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการกระจายข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังพนักงานภายในองค์กร ให้ได้รับทราบและเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้พนักงาน อ.ส.ค. ได้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีช่องทางการสื่อสารระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	✓				ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ	✓		300,000.00						300,000.00
2. ศึกษาความต้องการด้านช่องทางการสื่อสารระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล	✓				ได้ข้อมูล/ช่องทางการสื่อสาร	✓								-
3. ออกแบบแนวทางและแผนสื่อสาร		✓			ได้รูปแบบการสื่อสาร	✓								-
4. ดำเนินการตามแนวทางและแผนการสื่อสาร			✓		ฝ่าย/สำนักงาน	✓								-
5. ประเมินผลการดำเนินการสื่อสารระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล				✓	ความพึงพอใจในการสื่อสาร	✓		1,901,033.00						1,901,033.00
รวมเงิน								2,201,033.00	-	-	-	-	2,201,033.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,201,033.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล	
เชิงเวลา	เสร็จทันตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้	ตามกรอบที่ตั้งไว้

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ		5	→				→											
2. ศึกษาความต้องการด้านช่องทางการสื่อสารระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล	ได้ข้อมูล/ช่องทางการสื่อสาร		25	→					→	→									
3. ออกแบบแนวทางและแผนสื่อสาร	ได้รูปแบบการสื่อสาร		30		→									→					

4. ดำเนินการตามแนวทางและแผนการสื่อสาร	ฝ่าย/สำนักงาน	30																		
5. ประเมินผลการดำเนินการสื่อสารระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	ความพึงพอใจในการสื่อสาร	10																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
2.		
3.		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,201,033.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,201,033.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	961,027.22	80,080.56	80,080.56	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,091.11
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	961,027.22												
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020201	ค่าจ้างชั่วคราว - จ้างงานคนพิการ	269,820.00	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,230,847.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	30,546.22	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,535.56	2,535.56	2,535.56	2,815.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	133.33	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,288.89	-	1,144.44	-	-	-	-	-	1,144.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	96,059.33	8,006.11	8,006.11	8,006.11	8,006.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	7,852.11
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		132,627.78	10,832.78	11,977.22	10,832.78	10,832.78	10,852.78	10,852.78	10,852.78	11,997.22	10,872.78	10,872.78	10,872.78	10,978.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2,500.00	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	21,055.56	1,838.89	1,700.00	1,700.00	1,838.89	1,700.00	1,700.00	1,838.89	1,700.00	1,725.00	1,863.89	1,725.00	1,725.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000.00	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	400,777.78	1,854.44	1,660.00	1,660.00	1,854.44	1,660.00	1,660.00	381,854.44	1,660.00	1,680.00	1,874.44	1,680.00	1,680.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	2,527.78	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	39,507.78	29,931.94	820.00	820.00	951.94	840.00	840.00	971.94	840.00	840.00	971.94	840.00	840.00
63130101	ค่าเช่า	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,500.00	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,527.78	451.94	320.00	320.00	451.94	340.00	340.00	471.94	340.00	340.00	471.94	340.00	340.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		792,196.67	353,089.17	4,580.00	4,580.00	7,309.17	4,620.00	4,620.00	387,349.17	4,620.00	4,675.00	7,404.17	4,675.00	4,675.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,250.00	882.50	820.00	820.00	882.50	840.00	840.00	902.50	840.00	840.00	902.50	840.00	840.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00	312.50	-	-	312.50	-	-	312.50	-	-	312.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสื้อและเอกสาร	2,527.78	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		28,027.78	2,976.94	1,970.00	1,970.00	2,976.94	2,015.00	2,015.00	3,021.94	2,015.00	2,015.00	3,021.94	2,015.00	2,015.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,933.33	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	2,000.00	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสาธารณูปโภค		17,333.33	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78
รวมงบดำเนินงาน		970,185.56	368,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													-
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ อาหารที่ กรดไนต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,201,032.78	368,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นดำเนินงาน		2,201,032.78	368,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		1,408,836.11	15,587.50	15,225.00	14,080.56	15,587.50	14,145.56	14,145.56	15,652.50	15,290.00	14,165.56	15,672.50	14,165.56	14,271.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		792,196.67	353,089.17	4,580.00	4,580.00	7,309.17	4,620.00	4,620.00	387,349.17	4,620.00	4,675.00	7,404.17	4,675.00	4,675.00

**หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 300,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ฉบับร่าง : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ร่าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การพัฒนามาตรฐานงานทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสุนันทา จุลกิ่ง

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 036-909685 โทรสาร _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____

E-mail sunanta.ju@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ _____

4. สถานภาพโครงการ : โปรตระกูล งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตระกูล โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตระกูลชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) - _____

2) - _____

3) - _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตระกูล บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
อ.ส.ค. มีคู่มือ และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล จึงต้องมีการทบทวนเพื่อให้ได้คู่มือ และระเบียบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐานทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ อ.ส.ค. มีคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีการทบทวนคู่มือ และระเบียบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. ให้มีมาตรฐาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีคู่มือ และระเบียบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ	✓		300,000.00						300,000.00
2. ศึกษา/ทบทวนคู่มือ/ระเบียบต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล	✓	✓			คู่มือ/ระเบียบที่นำมาจัดทำ	✓								-
3. นำส่งกองกฎหมายเพื่อเข้าประชุม คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ อ.ส.ค.		✓	✓		ประชุมคณะทำงาน	✓								-
4. เสนอผู้อำนวยการลงนาม			✓		ผู้อำนวยการลงนามระเบียบ	✓								-
5. แจงเวียน/สื่อสาร			✓	✓	ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓								-
6. ประเมินผลการดำเนินการสื่อสาร				✓	พนักงาน อ.ส.ค. ได้รับทราบเกี่ยวกับคู่มือ/	✓		1,901,033.00						1,901,033.00
รวมเงิน								2,201,033.00	-	-	-	-	2,201,033.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,201,033.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. มีคู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	อ.ส.ค.มีคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
เชิงเวลา	เสร็จทันตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ		5	→				→												

2. ศึกษา/ทบทวนคู่มือ/ระเบียบต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล	คู่มือ/ระเบียบที่นำมาปรับปรุงแก้ไข	25	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3. นำส่งกองกฎหมายเพื่อเข้าประชุม คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และข้อบังคับ อ.ส.ค.	มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	40	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4. เสนอผู้อำนวยการลงนาม	ผู้อำนวยการลงนามระเบียบข้อบังคับ	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5. แจงเวียน/สื่อสาร	ทุกฝ่าย/สำนักงาน	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6. ประเมินผลการดำเนินการสื่อสาร	พนักงาน อ.ส.ค. ได้รับทราบเกี่ยวกับคู่มือ/ระเบียบข้อบังคับที่ปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 70%	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
2.		
3.		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	2,201,033.00
2563		
2564		
2565 จน สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,201,033.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	961,027.22	80,080.56	80,080.56	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,091.11
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	961,027.22												
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020201	ค่าจ้างชั่วคราวจ้างงานคนพิการ	269,820.00	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	1,230,847.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	30,546.22	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,535.56	2,535.56	2,535.56	2,815.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	133.33	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,288.89	-	1,144.44	-	-	-	-	-	1,144.44	-	-	-	-

63120101	ดอกเบี๋ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,201,032.78	368,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,201,032.78	368,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รายจ่ายประจำชั้ันต์ที่จ้่าเป็น		1,408,836.11	15,587.50	15,225.00	14,080.56	15,587.50	14,145.56	14,145.56	15,652.50	15,290.00	14,165.56	15,672.50	14,165.56	14,271.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		792,196.67	353,089.17	4,580.00	4,580.00	7,309.17	4,620.00	4,620.00	387,349.17	4,620.00	4,675.00	7,404.17	4,675.00	4,675.00

**หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 300,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ณฑ์ : โปรตระบุ ✓
 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ร่าง : โปรตระบุ ✓
 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบโครงสร้างตำแหน่งงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสุนันทา จุลกิจ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล		
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	sunanta.ju@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2) -

3) -

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้ อ.ส.ค. มีโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับภาระงาน และเป็นมาตรฐานสากล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบัน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- โครงสร้างตำแหน่งงานที่เป็นมาตรฐานสากล

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	✓				ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ	✓		300,000.00						300,000.00
2. ทบทวน/ศึกษาและความต้องการด้านโครงสร้างดำเนินงาน	✓				ผลการวิเคราะห์โครงสร้างดำเนินงาน	✓								-
3. ทบทวนและออกแบบโครงสร้างดำเนินงาน		✓			ได้รูปแบบโครงสร้างดำเนินงาน	✓								-
4. นำเสนอโครงสร้างดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ			✓		ผอ. อนุมัติโครงสร้างดำเนินงาน	✓								-
5. สื่อสารโครงสร้างดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบ				✓	ฝ่าย/สำนักงาน	✓								-
6. ประเมินผลการทบทวนโครงสร้างดำเนินงาน				✓	นำผลสรุปเสนอผอ.รับทราบ	✓		1,901,033.00						1,901,033.00
รวมเงิน								2,201,033.00	-	-	-	-	2,201,033.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,201,033.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	อ.ส.ค.มีระบบโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม	
เชิงเวลา	เสร็จทันตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้	ตามกรอบที่ตั้งไว้

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ		5	→				→												
2. ทบทวน/ศึกษาและความต้องการด้านโครงสร้างตำแหน่งงาน	ผลการวิเคราะห์โครงสร้างตำแหน่งงาน		25	→				→	→											
3. ทบทวนและออกแบบโครงสร้างตำแหน่งงาน	ได้รูปแบบโครงสร้างตำแหน่งงาน		30		→							→								
4. นำเสนอโครงสร้างตำแหน่งงานต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ผอ. อนุมัติโครงสร้างตำแหน่งงาน		20			→								→						
5. สื่อสารโครงสร้างตำแหน่งงานให้ทุกหน่วยงานทราบ	ฝ่าย/สำนักงาน		10				→											→		
6. ประเมินผลการทบทวนโครงสร้างตำแหน่งงาน	นำผลสรุปเสนอผอ.รับทราบ		10				→												→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
2.		
3.		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,201,033.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,201,033.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	961,027.22	80,080.56	80,080.56	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,091.11
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	961,027.22												
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020201	ค่าจ้างชั่วคราว - จ้างงานคนพิการ	269,820.00	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,230,847.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	30,546.22	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,535.56	2,535.56	2,535.56	2,815.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	133.33	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	309.11	11.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,288.89	-	1,144.44	-	-	-	-	-	1,144.44	-	-	-	-

64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,250.00	882.50	820.00	820.00	882.50	840.00	840.00	902.50	840.00	840.00	902.50	840.00	840.00
64120101	ค่าวัสดุงานบำรุงงานครัว	1,250.00	312.50	-	-	312.50	-	-	312.50	-	-	312.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	2,527.78	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		28,027.78	2,976.94	1,970.00	1,970.00	2,976.94	2,015.00	2,015.00	3,021.94	2,015.00	2,015.00	3,021.94	2,015.00	2,015.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,933.33	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	2,000.00	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		17,333.33	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78
รวมงบดำเนินงาน		970,185.56	368,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,201,032.78	368,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,201,032.78	368,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		1,408,836.11	15,587.50	15,225.00	14,080.56	15,587.50	14,145.56	14,145.56	15,652.50	15,290.00	14,165.56	15,672.50	14,165.56	14,271.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		792,196.67	353,089.17	4,580.00	4,580.00	7,309.17	4,620.00	4,620.00	387,349.17	4,620.00	4,675.00	7,404.17	4,675.00	4,675.00

**หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 300,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ณที่ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ร่าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR-Digital)

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสุนันทา จุลกิจ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล		
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	Sunanta.ju@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2) -

3) -

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบัน อ.ส.ค. ดำเนินนโยบายมุ่งสู่การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นนวัตกรรม คุณธรรมองค์กร นำไปสู่สมรรถนะชาติภายในปี 2564 ดังนั้นการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR-Digital) จึงมีความสำคัญ และจำเป็นต้องพัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล สนองนโยบายการบริหารงานในยุคไทยแลนด์ 4.0

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปแบบดิจิทัล

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค. มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นแบบดิจิทัล

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ	✓		3,000,000.00						3,000,000.00
2. ประชุมคณะทำงานฯ	✓				มติที่ประชุมคณะทำงานฯ	✓								-
3. กำหนดรายละเอียดและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓			รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)	✓								-
4. ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ		✓	✓		ได้รูปแบบการพัฒนาระบบ	✓								-
5. ทดลองใช้ระบบ			✓		ผลการใช้ระบบ	✓								-
6. ปรับปรุงแก้ไข				✓	ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข	✓								-
7. จัดทำคู่มือ				✓	คู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	✓		1,901,033.00						1,901,033.00
รวมเงิน								4,901,033.00	-	-	-	-	4,901,033.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													4,901,033.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค.มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปแบบดิจิทัล

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	อ.ส.ค.มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปแบบดิจิทัล	
เชิงเวลา	เสร็จทันตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้	ตามกรอบที่ตั้งไว้

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล			5																

2. ประชุมคณะทำงานฯ			10	→															
3. กำหนดรายละเอียดและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง			20	→															
4. ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ			30	→															
5. ทดลองใช้ระบบ			15																
6. ปรับปรุงแก้ไข			10																
7. จัดทำคู่มือ			10																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
2.		
3.		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	4,901,033.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,901,033.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	961,027.22	80,080.56	80,080.56	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,091.11
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	961,027.22												
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020201	ค่าจ้างชั่วคราว - จ้างงานคนพิการ	269,820.00	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,230,847.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	30,546.22	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,535.56	2,535.56	2,535.56	2,815.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	133.33	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	317	11.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,288.89	-	1,144.44	-	-	-	-	-	1,144.44	-	-	-	-

62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	96,059.33	8,006.11	8,006.11	8,006.11	8,006.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	8,026.11	7,852.11	
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน		132,627.78	10,832.78	11,977.22	10,832.78	10,832.78	10,852.78	10,852.78	10,852.78	11,997.22	10,872.78	10,872.78	10,872.78	10,978.33	
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน														
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2,500.00	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	21,055.56	1,838.89	1,700.00	1,700.00	1,838.89	1,700.00	1,700.00	1,838.89	1,700.00	1,725.00	1,863.89	1,725.00	1,725.00	
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000.00	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	400,777.78	1,854.44	1,660.00	1,660.00	1,854.44	1,660.00	1,660.00	381,854.44	1,660.00	1,680.00	1,874.44	1,680.00	1,680.00	
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	2,527.78	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-	
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	39,507.78	29,931.94	820.00	820.00	951.94	840.00	840.00	971.94	840.00	840.00	971.94	840.00	840.00	
63130101	ค่าเช่า	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,500.00	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,527.78	451.94	320.00	320.00	451.94	340.00	340.00	471.94	340.00	340.00	471.94	340.00	340.00	
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		3,492,196.67	3,053,089.17	4,580.00	4,580.00	7,309.17	4,620.00	4,620.00	387,349.17	4,620.00	4,675.00	7,404.17	4,675.00	4,675.00	
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าน้ำมันดิบ														
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64020101	ค่าวัสดุปรุรงส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													318	-	-

64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,250.00	882.50	820.00	820.00	882.50	840.00	840.00	902.50	840.00	840.00	902.50	840.00	840.00
64120101	ค่าวัสดุงานบำรุงงานครัว	1,250.00	312.50	-	-	312.50	-	-	312.50	-	-	312.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	2,527.78	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		28,027.78	2,976.94	1,970.00	1,970.00	2,976.94	2,015.00	2,015.00	3,021.94	2,015.00	2,015.00	3,021.94	2,015.00	2,015.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,933.33	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	2,000.00	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		17,333.33	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78
รวมงบดำเนินงาน		3,670,185.56	3,068,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,901,032.78	3,068,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		4,901,032.78	3,068,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		1,408,836.11	15,587.50	15,225.00	14,080.56	15,587.50	14,145.56	14,145.56	15,652.50	15,290.00	14,165.56	15,672.50	14,165.56	14,271.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		3,492,196.67	3,053,089.17	4,580.00	4,580.00	7,309.17	4,620.00	4,620.00	387,349.17	4,620.00	4,675.00	7,404.17	4,675.00	4,675.00

**หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 300,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ณที่ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ร่าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ยกระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสุนันทา จุลกิจ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล		
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	sunanta.ju@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	○ 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรดระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2) -

3) -

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกภาระงานที่รับผิดชอบ

2. อ.ส.ค. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ และภาระงานของแต่ละบุคคล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมากขึ้น และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน และเลื่อนระดับได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	✓				ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ	✓		400,000.00						400,000.00
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562	✓				ฝ่าย/สำนักงาน จำนวน 7 รุ่น 14 วัน	✓	✓							-
3. ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1		✓	✓		ฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓							-
4. แจงเวียนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี				✓	ฝ่าย/สำนักงาน	✓								-
5. ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2				✓	ฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓							-
6. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำส่งผลการประเมินให้แผนกวิจัยและสวัสดิการ เพื่อดำเนินการต่อไป				✓	ได้ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562	✓		1,901,033.00						1,901,033.00
รวมเงิน								2,301,033.00	-	-	-	-	2,301,033.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,301,033.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง /ส่วนภูมิภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
เชิงเวลา	เสร็จทันตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้	ตามกรอบที่ตั้งไว้

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓

 ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ		5	→				→											
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562	ฝ่าย/สำนักงาน จำนวน 7 รุ่น 14 วัน		30	→				→											
3. ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1	ฝ่าย/สำนักงาน		20		→								→						
4. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	ฝ่าย/สำนักงาน		10				→										→		
5. ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2	ฝ่าย/สำนักงาน		20				→										→		
6. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำส่งผลการประเมินให้แผนกวิจัยและสวัสดิการ เพื่อดำเนินการต่อไป	ได้ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี		10				→											→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
2.		
3.		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	2,301,033.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,301,033.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	961,027.22	80,080.56	80,080.56	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,086.11	80,091.11
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	961,027.22												
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020201	ค่าจ้างชั่วคราว - จ้างงานคนพิการ	269,820.00	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	269,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,230,847.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	30,546.22	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,515.56	2,535.56	2,535.56	2,535.56	2,815.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	133.33	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	325.11	11.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,288.89	-	1,144.44	-	-	-	-	-	1,144.44	-	-	-	-

64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,250.00	882.50	820.00	820.00	882.50	840.00	840.00	902.50	840.00	840.00	902.50	840.00	840.00
64120101	ค่าวัสดุงานบำรุงงานครัว	1,250.00	312.50	-	-	312.50	-	-	312.50	-	-	312.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	2,527.78	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-	631.94	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		28,027.78	2,976.94	1,970.00	1,970.00	2,976.94	2,015.00	2,015.00	3,021.94	2,015.00	2,015.00	3,021.94	2,015.00	2,015.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,933.33	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78	577.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	2,000.00	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		17,333.33	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78	1,777.78	1,277.78	1,277.78
รวมงบดำเนินงาน		1,070,185.56	468,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,301,032.78	468,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,301,032.78	468,676.67	19,805.00	18,660.56	22,896.67	18,765.56	18,765.56	403,001.67	19,910.00	18,840.56	23,076.67	18,840.56	18,946.11
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		1,408,836.11	15,587.50	15,225.00	14,080.56	15,587.50	14,145.56	14,145.56	15,652.50	15,290.00	14,165.56	15,672.50	14,165.56	14,271.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		892,196.67	453,089.17	4,580.00	4,580.00	7,309.17	4,620.00	4,620.00	387,349.17	4,620.00	4,675.00	7,404.17	4,675.00	4,675.00

**หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 300,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ณที่ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ร่าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร (Culture Based Working Process)

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายชัชชล วันเนา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 036-909685 โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7567676

E-mail chatchon.w@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เป็นการยกระดับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาระบบการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินงาน	✓				โครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ	✓		600,000.00						600,000.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการและวิธีการบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร	✓				คณะทำงานฯ 1 คณะ	✓								-
3. ศึกษารูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร	✓	✓			รูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร	✓	✓							-
4. นำเสนอผลการศึกษารูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ		✓			ผู้อำนวยการเห็นชอบรูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร	✓								-
5. ดำเนินการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรตามรูปแบบและแผนงานตามที่ได้รับอนุมัติ		✓	✓		ผลการดำเนินการพัฒนาฯ	✓	✓							-
6. ประเมินผลการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร				✓	ผลการประเมินการพัฒนาฯ	✓	✓							-
7. สรุปผลการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการเห็นชอบผลการพัฒนาฯ	✓		447,675.00						447,675.00
รวมเงิน								1,047,675.00	-	-	-	-	1,047,675.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,047,675.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กร

.....

.....

.....

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- พนักงานมีการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	ร้อยละของคะแนนการประเมินระดับ	70
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินงาน	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการฯและงบประมาณ		10	→				→												
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการและวิธีการบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร	คณะทำงานฯ 1 คณะ		10	→					→											

3. ศึกษารูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร	รูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร		25															
4. นำเสนอผลการศึกษารูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการเห็นชอบรูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร		10															
5. ดำเนินการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรตามรูปแบบและแผนงานตามที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินการพัฒนา		25															
6. ประเมินผลการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร	ผลการประเมินการพัฒนา		10															
7. สรุปผลการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการเห็นชอบผลการพัฒนา		10															

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ดำเนินการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรตามรูปแบบและแผนงานตามที่ได้รับอนุมัติ	การดำเนินการไม่ครบถ้วนทั้งองค์กร	จัดทำแผนการดำเนินการล่วงหน้าและครอบคลุมทุกหน่วยงาน
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ผลการพัฒนากระบวนการและวิธีการทำงานบนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กร	1,047,675.00
2563		
2564		
2565 จนถึงโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,047,675.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	12,447.22	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,161.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,633.33	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,588.89	-	3,794.44	-	-	-	-	-	3,794.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,595.83	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,773.61
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	56,765.28	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,702.78	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,695.83
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													

63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	8,555.56	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	670.00	808.89	670.00	670.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมหาดินชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,277.78	819.44	625.00	625.00	819.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริกาการ	6,777.78	381.94	250.00	250.00	631.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,250.00	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	600,000.00	600,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเว็ดเน็ต	2,027.78	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		639,166.67	603,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	250.00	312.50	250.00	250.00

64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	250.00	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสื่อนและเอกสาร	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		14,277.78	1,336.94	1,080.00	1,080.00	1,336.94	1,085.00	1,085.00	1,341.94	1,085.00	1,147.50	1,404.44	1,147.50	1,147.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		11,583.33	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28
รวมงบดำเนินงาน		721,793.06	609,291.67	11,912.50	8,993.06	9,541.67	9,123.06	9,998.06	10,296.67	12,917.50	10,075.56	10,374.17	9,200.56	10,068.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,047,675.28	636,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	1,047,675.28	636,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	408,508.61	33,219.31	36,819.31	33,905.42	33,224.86	33,035.42	33,910.42	33,229.86	36,829.86	33,972.92	33,292.36	33,097.92	33,970.97
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	639,166.67	603,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00

*** หมายถึง งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการใช้งบพัฒนาบุคลากร 600,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอจัดงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap)

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายชัชชล วันเนาวิ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7567676
E-mail	chatchon.w@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่ 5.1	O_5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็นในแนวทางที่องค์กรกำหนด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรมพัฒนา (Training Roadmap)

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นขององค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก		
									ลงทุนปกติ	เร่งด่วน				
1.ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินการ	✓				ผู้อำนวยการ	✓		700,000.00						700,000.00
2.ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ความรู้และจัดทำข้อตกลงการพัฒนาตามเส้นทางกรฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap)	✓				ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.	✓	✓							0
3. ดำเนินการพัฒนาพนักงานและผู้บริหารตามเส้นทางกรฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap)	✓	✓	✓	✓	ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.	✓	✓							0
4.ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาตามเส้นทางกรฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap)		✓	✓	✓	ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.	✓	✓							0
5.ประเมินผลการพัฒนาตามเส้นทางกรฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap)				✓	ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.	✓	✓							0
6.สรุปผลการดำเนินงาน ตามเส้นทางกรฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap) ต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการ	✓								0
รวมเงิน								700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													700,000.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคต่างๆ สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.ได้รับการพัฒนาตามแผนฝึกอบรม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรอบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินการ	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ		10	→				→											
2.ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ความรู้และจัดทำข้อตกลงการพัฒนาตามเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap)	ได้ข้อตกลงระหว่างผู้บริหารและพนักงาน		10	→				→											
3. ดำเนินการพัฒนาพนักงานและผู้บริหารตามเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap)	พนักงานและผู้บริหารได้รับการพัฒนา		25			→												→	
4.ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาตามเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap)	ผลการพัฒนา		25		→														→
5.ประเมินผลการพัฒนาตามเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap)	ผลการประเมิน		20				→												→
6.สรุปผลการดำเนินงาน ตามเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Raadmap) ต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการเห็นชอบผลการดำเนินงาน		10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ดำเนินการพัฒนาพนักงานและผู้บริหารตามเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา	การพัฒนาไม่ครบถ้วนทั้งพนักงานและผู้บริหาร	กำหนดแผนและสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	1,147,675.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,147,675.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	12,447.22	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,161.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,633.33	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,588.89	-	3,794.44	-	-	-	-	-	3,794.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,595.83	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,773.61
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	56,765.28	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,702.78	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,695.83
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	8,555.56	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	670.00	808.89	670.00	670.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,277.78	819.44	625.00	625.00	819.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	6,777.78	381.94	250.00	250.00	631.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,250.00	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอลดคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	700,000.00	700,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,027.78	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		739,166.67	703,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	250.00	312.50	250.00	250.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	250.00	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-

64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		14,277.78	1,336.94	1,080.00	1,080.00	1,336.94	1,085.00	1,085.00	1,341.94	1,085.00	1,147.50	1,404.44	1,147.50	1,147.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		11,583.33	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28
รวมงบดำเนินงาน		821,793.06	709,291.67	11,912.50	8,993.06	9,541.67	9,123.06	9,998.06	10,296.67	12,917.50	10,075.56	10,374.17	9,200.56	10,068.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,147,675.28	736,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97

รวมรายจ่ายไม่ใช้จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	1,147,675.28	736,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	408,508.61	33,219.31	36,819.31	33,905.42	33,224.86	33,035.42	33,910.42	33,229.86	36,829.86	33,972.92	33,292.36	33,097.92	33,970.97
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	739,166.67	703,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00

** งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการใช้งบพัฒนาบุคลากร 700,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ จัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวปราณี ป่าจาก, นายชัชชล วันเนา		
ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล 5 ,หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7567676
E-mail	chatchon.w@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร โดยผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมขององค์กร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- องค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่จากกระบวนการจัดการความรู้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- องค์กรมีการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการ	✓		600,000.00						600,000.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้	✓				ผู้อำนวยการ	✓								-
3. คณะทำงานฯ ดำเนินการศึกษาแนวทางและจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้	✓	✓			คณะทำงานฯ	✓								-
4. นำเสนอแนวทางและแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผู้อำนวยการ		✓			ผู้อำนวยการ	✓								-
5. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางและแผนงาน		✓	✓	✓	กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ	✓	✓							-
6. ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล			✓	✓	กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ	✓	✓							-
7. ประเมินผลการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล				✓	กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ	✓	✓							-

8.สรุปผลการดำเนินการจัดการ ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ ผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการ	✓		447,675.00					447,675.00
รวมเงิน								1,047,675.00	-	-	-	-	1,047,675.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,047,675.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค

- สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการฯ และงบประมาณ		10	→					→										
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้	คณะทำงานฯ 1 คณะ		10	→					→										
3. คณะทำงานฯ ดำเนินการศึกษาแนวทางและจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้	แนวทางและแผนงานฯ		20	→	→					→									
4. นำเสนอแนวทางและแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนงานและแนวทางฯ		10		→							→							
5. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางและแผนงาน	การดำเนินการตามแผน		20		→		→												→
6. ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ผลการดำเนินการตามแผนฯ		10			→	→												→

7.ประเมินผลการจัดการความรู้ เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล	ผลการประเมิน การจัดการ ความรู้ฯ		10																				
8.สรุปผลการดำเนินการจัดการ ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ เห็นชอบผลการ ดำเนินการฯ		10																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการ ความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางและ แผนงาน	การพัฒนาด้าน IT	มีการพัฒนาด้าน IT รองรับอย่างเหมาะสม
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	องค์กรมีการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ	1047,675.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1047,675.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	12,447.22	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,161.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,633.33	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,588.89	-	3,794.44	-	-	-	-	-	3,794.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,595.83	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,773.61
62090101	เงินกองทุนบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	56,765.28	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,702.78	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,695.83

64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	250.00	312.50	250.00	250.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	250.00	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		14,277.78	1,336.94	1,080.00	1,080.00	1,336.94	1,085.00	1,085.00	1,341.94	1,085.00	1,147.50	1,404.44	1,147.50	1,147.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		11,583.33	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28
รวมงบดำเนินงาน		721,793.06	609,291.67	11,912.50	8,993.06	9,541.67	9,123.06	9,998.06	10,296.67	12,917.50	10,075.56	10,374.17	9,200.56	10,068.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

353

รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,047,675.28	636,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	1,047,675.28	636,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	408,508.61	33,219.31	36,819.31	33,905.42	33,224.86	33,035.42	33,910.42	33,229.86	36,829.86	33,972.92	33,292.36	33,097.92	33,970.97
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	639,166.67	603,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00

*** หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ใช้งบประมาณบุคลากร 600,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางจำเรียง ศรีสร้อย , นายชัชชล วันเนา			
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5,หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-7567676
E-mail	Chatchon.w@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่ 1.2	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เป็นโครงการที่ตอบสนองแผนแม่บทด้านบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค.ปี 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและพัฒนาาระบบทรัพยากรบุคคลสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของ อ.ส.ค.สามารถพัฒนาการทำงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จำนวนหน่วยงานระดับฝ่าย/สำนักงานมีนวัตกรรมในการพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานด้วยการใช้กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- องค์กรนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานด้วยการใช้กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินการ	✓				โครงการที่ได้รับอนุมัติ	✓		700,000.00					700,000.00
2. กำหนดรูปแบบและแผนงานการพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล	✓				แผนงานการพัฒนาฯ 1 แผน	✓							-
3. นำเสนอแผนฯเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	✓				แผนงานการพัฒนาฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ	✓							-
4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องรูปแบบและวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหารและพนักงานในแต่ละฝ่าย/สำนัก	✓				พนักงานระดับ 4-5 และผู้บริหารระดับ 6 ขึ้นไป	✓	✓						-
5. หน่วยงานระดับฝ่าย/สำนัก นำเสนอโครงร่างและแผนการวิจัยเพื่อให้พิจารณา		✓			การนำเสนอแผนการวิจัย 1 ครั้ง	✓							-

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงร่างวิจัยตามโครงร่าง และแผนงานวิจัยของ หน่วยงานระดับฝ่าย/สำนัก		✓			โครงร่างที่ได้รับ ความเห็นชอบ	✓													
7. หน่วยงานระดับฝ่าย/ สำนักดำเนินโครงการวิจัย ตามโครงร่างและแผนงานที่ ได้รับความเห็นชอบ		✓	✓		ดำเนินโครงการให้ เป็นไปตามแผนงาน	✓													
8. ดำเนินการติดตามและ ประเมินความก้าวหน้าการ วิจัยของฝ่าย/สำนักต่างๆ		✓	✓		ความก้าวหน้าโครง ร่างและแผนงาน ของแต่ละฝ่าย/สำนัก	✓	✓												
9. หน่วยงานระดับฝ่าย/สำนัก ดำเนินการเสนอผลการวิจัย				✓	ผลการวิจัยที่ได้รับ ความเห็นชอบ	✓													
10. สรุปผลการประเมิน โครงการวิจัยต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการ เห็นชอบ โครงการวิจัย	✓			447,675.00									447,675.00	
รวมเงิน									1,147,675.00	-	-	-	-					1,147,675.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ																			1,147,675.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานระดับ 4-5 และผู้บริหารระดับ 6 ขึ้นไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- หน่วยงานฝ่าย/สำนัก ได้มีการดำเนินการพัฒนาการทำงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ร้อยละของจำนวนหน่วยงานระดับฝ่าย/สำนัก ที่มี	
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินการ	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการฯและงบประมาณ		5	→				→													
2. กำหนดรูปแบบและแผนงานการพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล	รูปแบบและแผนงานการพัฒนา		10	→				→													

3. นำเสนอแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนการพัฒนาฯ		5	→					→							
4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องรูปแบบและวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหารและพนักงานในแต่ละฝ่าย/สำนัก	พนักงานมีความรู้ในเรื่องรูปแบบและวิธีการพัฒนาฯ		20	→					→							
5. หน่วยงานระดับฝ่าย/สำนักนำเสนอโครงร่างและแผนการวิจัยเพื่อให้อำนวยการพิจารณา	จำนวนโครงร่างแผนการวิจัยจำนวน 15 โครงการ		10		→					→						
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงร่างวิจัยตามโครงร่างและแผนงานวิจัยของหน่วยงานระดับฝ่าย/สำนัก	ผู้อำนวยการเห็นชอบโครงร่างวิจัยฯ		5		→					→						
7. หน่วยงานระดับฝ่าย/สำนักดำเนินโครงการวิจัยตามโครงร่างและแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบ	การดำเนินโครงการวิจัยฯ ตามแผนงาน		20		→							→	→	→	→	→

8.ดำเนินการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการวิจัยของฝ่าย/สำนักต่างๆ	ผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้า		10																
9.หน่วยงานระดับฝ่าย/สำนักดำเนินการเสนอผลการวิจัย	ผลการนำเสนอผลการวิจัยจำนวน 15 โครงการฯ		10																
10.สรุปผลการประเมินโครงการวิจัยฯต่อผู้อำนวยการโครงการฯ	ผู้อำนวยการเห็นชอบผลการประเมินโครงการฯ		5																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องระบบงานฯ	ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามที่กำหนด	แจ้งกำหนดการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. ...		
3. ...		

63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	8,555.56	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	670.00	808.89	670.00	670.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,277.78	819.44	625.00	625.00	819.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	6,777.78	381.94	250.00	250.00	631.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,250.00	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	700,000.00	700,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,027.78	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		739,166.67	703,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แรมขาด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	250.00	312.50	250.00	250.00

64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	250.00	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		14,277.78	1,336.94	1,080.00	1,080.00	1,336.94	1,085.00	1,085.00	1,341.94	1,085.00	1,147.50	1,404.44	1,147.50	1,147.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		11,583.33	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28
รวมงบดำเนินงาน		821,793.06	709,291.67	11,912.50	8,993.06	9,541.67	9,123.06	9,998.06	10,296.67	12,917.50	10,075.56	10,374.17	9,200.56	10,068.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,147,675.28	736,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	1,147,675.28	736,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	408,508.61	33,219.31	36,819.31	33,905.42	33,224.86	33,035.42	33,910.42	33,229.86	36,829.86	33,972.92	33,292.36	33,097.92	33,970.97
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	739,166.67	703,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00

*** หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ใช้งบประมาณบุคลากร 700,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายชัชชล วินเนาว์		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7567676
E-mail	chatchon.w@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นการยกระดับงานบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค. โดยเอาข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์เพื่อนำยกระดับประสิทธิภาพให้ทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลยุคใหม่

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านบริหารงานบุคคล

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้มีการยกระดับงานด้านบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค.

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร้อำนาจ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการฯและงบประมาณ			400,000.00						400,000.00
2. กำหนดรูปแบบและแผนงานการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล	✓				รูปแบบและแผนการพัฒนา									-
3. นำเสนอรูปแบบและแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ		✓			ผู้อำนวยการเห็นชอบรูปแบบและแผนการพัฒนา									-
4. ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลตามรูปแบบและแผนงาน		✓	✓		การพัฒนาตามรูปแบบ									-
5. ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล		✓	✓		ความคืบหน้าการพัฒนา									-
6. ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล				✓	ผลการประเมินการพัฒนา									-
7. ดำเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ (KM)				✓	องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน									-
8. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการเห็นชอบผลการประเมินโครงการฯ			447,675.00						447,675.00
รวมเงิน								847,675.00	-	-	-	-	847,675.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													847,675.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารงานบุคคล ของ อ.ส.ค.
- ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารงานบุคคลภายนอก อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.ค.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้เครือข่ายและได้ยกระดับงานด้านบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค.

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

 ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการฯและงบประมาณ		10	→				→											
2. กำหนดรูปแบบและแผนงานการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล	รูปแบบและแผนการพัฒนา		10	→				→											
3. นำเสนอรูปแบบและแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการเห็นชอบรูปแบบและแผนการพัฒนา		10		→						→								
4. ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลตามรูปแบบและแผนงาน	การพัฒนาตามรูปแบบ		20			→													
5. ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล	ความคืบหน้าการพัฒนา		10			→													
6. ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล	ผลการประเมินการพัฒนา		10				→												→
7. ดำเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ (KM)	องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน		20				→												→
8. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการเห็นชอบผลการประเมินโครงการฯ		10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลตามรูปแบบและแผนงาน	ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงจากเครือข่าย	สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายอย่างจริงจังและจริงใจ
2. ...		
3. ...		

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ได้มีการยกระดับงานด้านบริหารบุคคลของ อ.ส.ค.	847675.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		847675.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	325,882.22	27,151.81	27,151.81	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,157.36	27,162.36
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	12,447.22	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,230.56	918.06	980.56	1,161.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,633.33	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11	136.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,588.89	-	3,794.44	-	-	-	-	-	3,794.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,595.83	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,711.11	2,773.61
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	56,765.28	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,702.78	3,765.28	7,622.22	4,702.78	3,765.28	3,827.78	4,695.83
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													

63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	8,555.56	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	665.00	803.89	665.00	670.00	808.89	670.00	670.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,277.78	819.44	625.00	625.00	819.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00	1,444.44	1,250.00	1,250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	6,777.78	381.94	250.00	250.00	631.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00	756.94	625.00	625.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,250.00	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50	437.50	312.50	312.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	400,000.00	400,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,027.78	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00	256.94	125.00	125.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		439,166.67	403,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	187.50	250.00	187.50	250.00	312.50	250.00	250.00

64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	250.00	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-	62.50	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,277.78	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50	194.44	62.50	62.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		14,277.78	1,336.94	1,080.00	1,080.00	1,336.94	1,085.00	1,085.00	1,341.94	1,085.00	1,147.50	1,404.44	1,147.50	1,147.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	750.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		11,583.33	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28	965.28
รวมงบดำเนินงาน		521,793.06	409,291.67	11,912.50	8,993.06	9,541.67	9,123.06	9,998.06	10,296.67	12,917.50	10,075.56	10,374.17	9,200.56	10,068.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	-

รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	847,675.28	436,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	847,675.28	436,443.47	39,064.31	36,150.42	36,699.03	36,280.42	37,155.42	37,454.03	40,074.86	37,232.92	37,531.53	36,357.92	37,230.97
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	408,508.61	33,219.31	36,819.31	33,905.42	33,224.86	33,035.42	33,910.42	33,229.86	36,829.86	33,972.92	33,292.36	33,097.92	33,970.97
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	439,166.67	403,224.17	2,245.00	2,245.00	3,474.17	3,245.00	3,245.00	4,224.17	3,245.00	3,260.00	4,239.17	3,260.00	3,260.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



เพื่อขอจัดงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร (Happy work place)

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายดีเรก ไร่เรือง/นายโกเพชร ทองแสง		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการ		
โทรศัพท์	0-3690-9685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	deerak.r@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจิตใจของบุคลากร และได้มองเห็นความสำคัญของการนำคุณธรรมมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติได้อย่างมีความสุข
- เพื่อให้บุคลากรได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามขององค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- พนักงานและลูกจ้าง ได้รับการอบรมโครงการเสริมสร้างและยกระดับความสุขในการทำงาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- พนักงานและลูกจ้างมีความสุขในการทำงาน มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น โครงการ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ			350,000.00						350,000.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร	✓				ผู้อำนวยการลงนามคำสั่ง									0
3. คณะทำงานดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร	✓	✓			คณะทำงาน 1 คณะ									-
4. นำเสนอแผนแม่บทเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากรต่อผู้อำนวยการ		✓			เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบแผนแม่บท									0
5. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562			✓	✓	พนักงาน อ.ส.ค.ทุกฝ่าย/สำนักงาน									-
6. ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562			✓	✓	รายงานผลการดำเนินงาน									0
7. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562				✓	ผลคะแนนระดับความสุขของบุคลากรประจำปี 2562									0
8. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการรับทราบ			1,262,563.00						1,262,563.00
รวมเงิน								1,612,563.00	0	0	0	0	0	1,612,563.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,612,563.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี สามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง มีความสุข เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ		10	→				→												
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร	ผู้อำนวยการลงนามคำสั่ง		10	→					→											
3. คณะทำงานดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร	คณะทำงาน 1 คณะ		10		→						→									
4. นำเสนอแผนแม่บทเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากรต่อผู้อำนวยการ	เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบแผนแม่บท		20		→							→								
5. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562	พนักงาน อ.ส.ค.ทุกฝ่าย/ส่วนงาน		20			→									→	→	→	→		
6. ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562	รายงานผลการดำเนินงาน		10			→										→	→	→		
7. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562	ผลคะแนนระดับความสุขของบุคลากรประจำปี 2562		10				→												→	
8. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการรับทราบ		10				→													→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	พนักงานและลูกจ้างมีความสุขในการทำงาน มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	1,612,563.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,612,563.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	20,572.22	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,855.56	1,855.56	1,855.56	1,855.56	1,911.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,333.33	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,888.89	-	11,069.44	-	-	-	-	-	4,819.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	65,858.33	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,546.86
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	103,652.78	7,199.53	18,268.97	7,199.53	7,199.53	7,199.53	7,199.53	7,199.53	12,268.97	7,449.53	7,449.53	7,449.53	7,569.08
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-

63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	17,305.56	1,678.89	1,540.00	1,540.00	1,678.89	1,540.00	1,290.00	1,428.89	1,290.00	1,295.00	1,433.89	1,295.00	1,295.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	42,402.78	10,444.44	750.00	1,250.00	1,819.44	500.00	500.00	1,444.44	500.00	500.00	23,069.44	1,125.00	500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,527.78	231.94	100.00	100.00	231.94	75.00	75.00	206.94	75.00	75.00	206.94	75.00	75.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	336,402.78	124,631.94	750.00	750.00	1,381.94	500.00	625.00	1,381.94	198,500.00	5,500.00	1,381.94	500.00	500.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	350,000.00	350,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,027.78	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	750.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		787,666.67	490,449.17	6,220.00	6,720.00	8,574.17	5,695.00	5,570.00	7,924.17	203,445.00	10,460.00	31,814.17	6,085.00	4,710.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	11,250.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,075.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	527.78	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	22,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		47,852.78	2,411.94	2,155.00	13,155.00	2,411.94	2,160.00	2,160.00	2,416.94	2,160.00	13,160.00	2,416.94	2,160.00	1,085.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	12,525.00	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		14,958.33	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53
รวมงบดำเนินงาน		954,130.56	501,307.17	27,890.50	28,321.06	19,432.17	16,301.06	16,176.06	18,787.17	219,120.50	32,316.06	42,927.17	16,941.06	14,610.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,612,562.78	556,171.47	82,754.81	83,190.92	74,302.03	71,170.92	71,045.92	73,657.03	273,990.36	87,185.92	97,797.03	71,810.92	69,485.47
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,612,562.78	556,171.47	82,754.81	83,190.92	74,302.03	71,170.92	71,045.92	73,657.03	273,990.36	87,185.92	97,797.03	71,810.92	69,485.47
รายจ่ายประจำชั้นดำเนินงาน		824,896.11	65,722.31	76,534.81	76,470.92	65,727.86	65,475.92	65,475.92	65,732.86	70,545.36	76,725.92	65,982.86	65,725.92	64,775.47
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		787,666.67	490,449.17	6,220.00	6,720.00	8,574.17	5,695.00	5,570.00	7,924.17	203,445.00	10,460.00	31,814.17	6,085.00	4,710.00

*** หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ใช้ขัณฑ์พัฒนาบุคลากร 350,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	<input type="text"/>
เครื่องมือ	<input type="text"/>
ระยะเวลา	<input type="text"/>

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ น.ส.ณัฐกานต์ แก้มกระโทก/นางอัคราวัลย์ ประไพธิง/นายโกเพชร ทองแสง

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการ

โทรศัพท์ 0-3690-9685 โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail nattakan.k@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประเพณีคตินิยมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.2.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล นำหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ปฏิบัติในการทำงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ใน อ.ส.ค.
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณธรรมเป็นเอกภาพทั้งองค์กร
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- พนักงานและลูกจ้างผ่านโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับ 1 พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นลูกจ้างยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมมีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผอ.อนุมัติโครงการ			350,000.00						350,000.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม	✓				ผอ.ลงนามคำสั่งคณะทำงาน									0
3. คณะทำงานดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม	✓	✓			คณะทำงาน 1 คณะ									-
4. นำเสนอแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม ต่อผู้อำนวยการ		✓			ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนแม่บท									0
5. ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1 : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม			✓	✓	พนักงาน อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/สำนักงาน									-
6. ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม			✓	✓	รายงานผลการดำเนินงาน									0
7. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม				✓	ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม									0
8. สรุปผลการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการรับทราบ			1,262,563.00						1,262,563.00
รวมเงิน								1,612,563.00	0	0	0	0	1,612,563.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													,๘12,563.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณธรรมเป็นเอกภาพทั้งองค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ไปร้อยละ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	ผอ.อนุมัติโครงการ		10	→				→													
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม	ผอ.ลงนามคำสั่งคณะทำงาน		10	→				→													
3. คณะทำงานดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม	คณะทำงาน 1 คณะ		10	→	→					→	→										
4. นำเสนอแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม ต่อผู้อำนวยการเห็นชอบแผนแม่บท	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนแม่บท		20		→								→								
5. ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1 : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	พนักงาน อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/สำนักงาน		20			→	→							→	→	→	→				
6. ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	รายงานผลการดำเนินงาน		10			→	→							→	→	→	→				
7. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม		10				→											→			
8. สรุปผลการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการรับทราบ		10				→													→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับ 1 พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นลูกจ้างยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมมีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน	1,612,563.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,612,563.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	658,432.22	54,864.31	54,864.31	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,869.86	54,874.86
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	20,572.22	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,605.56	1,855.56	1,855.56	1,855.56	1,855.56	1,911.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,333.33	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11	111.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,888.89	-	11,069.44	-	-	-	-	-	4,819.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	65,858.33	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,482.86	5,546.86
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	103,652.78	7,199.53	18,268.97	7,199.53	7,199.53	7,199.53	7,199.53	7,199.53	12,268.97	7,449.53	7,449.53	7,449.53	7,569.08
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	17,305.56	1,678.89	1,540.00	1,540.00	1,678.89	1,540.00	1,290.00	1,428.89	1,290.00	1,295.00	1,433.89	1,295.00	1,295.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-มโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	42,402.78	10,444.44	750.00	1,250.00	1,819.44	500.00	500.00	1,444.44	500.00	500.00	23,069.44	1,125.00	500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,527.78	231.94	100.00	100.00	231.94	75.00	75.00	206.94	75.00	75.00	206.94	75.00	75.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	336,402.78	124,631.94	750.00	750.00	1,381.94	500.00	625.00	1,381.94	198,500.00	5,500.00	1,381.94	500.00	500.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	250.00	375.00	250.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,027.78	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	1,250.00	1,381.94	1,250.00	750.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		787,666.67	490,449.17	6,220.00	6,720.00	8,574.17	5,695.00	5,570.00	7,924.17	203,445.00	10,460.00	31,814.17	6,085.00	4,710.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุทรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัสดุคอกอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	11,250.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	1,000.00	1,062.50	1,000.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,075.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	75.00	137.50	75.00	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	527.78	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	22,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-

64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		47,852.78	2,411.94	2,155.00	13,155.00	2,411.94	2,160.00	2,160.00	2,416.94	2,160.00	13,160.00	2,416.94	2,160.00	1,085.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	12,525.00	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75	1,043.75
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,433.33	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78	202.78
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		14,958.33	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53	1,246.53
รวมงบดำเนินงาน		954,130.56	501,307.17	27,890.50	28,321.06	19,432.17	16,301.06	16,176.06	18,787.17	219,120.50	32,316.06	42,927.17	16,941.06	14,610.61
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,612,562.78	556,171.47	82,754.81	83,190.92	74,302.03	71,170.92	71,045.92	73,657.03	273,990.36	87,185.92	97,797.03	71,810.92	69,485.47
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,612,562.78	556,171.47	82,754.81	83,190.92	74,302.03	71,170.92	71,045.92	73,657.03	273,990.36	87,185.92	97,797.03	71,810.92	69,485.47
รายจ่ายประจำขั้นต้นที่จำเป็น		824,896.11	65,722.31	76,534.81	76,470.92	65,727.86	65,475.92	65,475.92	65,732.86	70,545.36	76,725.92	65,982.86	65,725.92	64,775.47
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		787,666.67	490,449.17	6,220.00	6,720.00	8,574.17	5,695.00	5,570.00	7,924.17	203,445.00	10,460.00	31,814.17	6,085.00	4,710.00

*** หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ใช้งบประมาณบุคลากร 350,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกความปลอดภัยในการทำงาน กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายอำนวยการ			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.ทิพย์วิมล สุวรรณหงษ์/ นายประทีป สุวรรณไพรัช			
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4/ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน			
โทรศัพท์	036-909697	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-8527386
E-mail	prateep.s@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ทุกฝ่าย/ สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นโครงการที่ตอบสนองแผนแม่บทด้านบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค.ปี 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความสุขความผูกพัน คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

- บุคลากรไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุน จากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓				แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้รับการทบทวน	✓		400,000.00					400,000.00
2. นำเสนอแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อผู้อำนวยการ	✓				แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับความเห็นชอบ	✓							-
3. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2562		✓	✓	✓	คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓	✓						-
4. ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562		/	/	/	ความก้าวหน้าผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562	/	/						-

5. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัยฯ ปี 2562				✓	คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	✓	✓							-
6. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัยฯ ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยฯ ปี 2562	✓		136,813.00						136,813.00
รวมเงิน								536,813.00	-	-	-	-	-	536,813.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								536,813.00						

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน/ ลูกจ้าง อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานไม่เกินครั้ง	ไม่เกิน 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...) ใช่

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตะบุ ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทบทวนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับการทบทวน		20	→				→											
2. นำเสนอแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อผู้อำนวยการ	แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับความเห็นชอบ		10	→						→									
3. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2562	คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		30															→	
4. ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562	ความก้าวหน้าผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562		10															→	
5. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562	คณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		20															→	
6. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ปี 2562		10															→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี	536,813.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	94,807.22	7,895.56	7,895.56	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,906.11
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	94,807.22	7,895.56	7,895.56	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,906.11
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	94,807.22	7,895.56	7,895.56	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,901.11	7,906.11
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,322.22	355.56	355.56	355.56	355.56	355.56	355.56	355.56	355.56	355.56	355.56	355.56	411.11
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	133.33	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,288.89	-	1,144.44	-	-	-	-	-	1,144.44	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,483.33	786.11	786.11	786.11	786.11	786.11	786.11	786.11	786.11	786.11	786.11	786.11	836.11
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	16,227.78	1,152.78	2,297.22	1,152.78	1,152.78	1,152.78	1,152.78	1,152.78	2,297.22	1,152.78	1,152.78	1,152.78	1,258.33

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	1,055.56	178.89	40.00	40.00	178.89	40.00	40.00	178.89	40.00	45.00	183.89	45.00	45.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	777.78	194.44	-	-	194.44	-	-	194.44	-	-	194.44	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	527.78	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	527.78	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	500.00	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	400,000.00	400,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	527.78	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-	131.94	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		405,416.67	401,099.17	120.00	120.00	1,099.17	120.00	120.00	1,099.17	120.00	135.00	1,114.17	135.00	135.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปุ๋ยรอส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													393	

รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	536,812.78	412,012.22	11,920.56	10,781.67	12,017.78	10,786.67	10,786.67	12,022.78	11,931.11	10,801.67	12,037.78	10,801.67	10,912.22
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	536,812.78	412,012.22	11,920.56	10,781.67	12,017.78	10,786.67	10,786.67	12,022.78	11,931.11	10,801.67	12,037.78	10,801.67	10,912.22
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	131,396.11	10,913.06	11,800.56	10,661.67	10,918.61	10,666.67	10,666.67	10,923.61	11,811.11	10,666.67	10,923.61	10,666.67	10,777.22
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	405,416.67	401,099.17	120.00	120.00	1,099.17	120.00	120.00	1,099.17	120.00	135.00	1,114.17	135.00	135.00

*** หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ใช้งบพัฒนาบุคลากร 400,000.-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
2 ประมาณการราคากลาง
3 สถานที่ในการก่อสร้าง
4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ งานตามภารกิจด้านนิติกรรมสัญญาและคดี

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกนิติกรรมสัญญาและคดี				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวอุทัยรัตน์ สุขเจริญศักดิ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกนิติกรรมสัญญาและคดี				
โทรศัพท์	036-919718	โทรสาร	036-909685	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-9487634
E-mail	ruthairat.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2) -

3) -

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
อ.ส.ค. ได้ทำสัญญาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียด และ อ.ส.ค. ต้องดำเนินการทางศาลหลายคดี อันอาจทำให้องค์กรมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา และงานคดี ของ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การตรวจสอบสัญญา และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค. ไม่เสียเปรียบในการทำสัญญา

- ลดโอกาสในการแพคดี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.ยกร่าง/แก้ไข ให้คำปรึกษา งานคดี การสอบสวน	✓	✓	✓	✓	ภายใน	✓								-
2.การร่าง ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การทำสัญญา	✓	✓	✓	✓	ภายใน	✓								-
3. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	✓	✓	✓	✓	ภายใน	✓								-
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก	✓	✓	✓	✓	หน่วยงานอื่นของรัฐ/เอกชน	✓	✓							-
5. งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน	✓	✓	✓	✓	ภายใน/ภายนอก	✓	✓							-
6. งานสอบสวน	✓	✓	✓	✓	ภายใน/ภายนอก	✓	✓							-
7. งานบังคับคดี	✓	✓	✓	✓	ภายใน/ภายนอก	✓	✓	3,814,985.00						3,814,985.00
รวมเงิน								3,814,985.00	-	-	-	-	3,814,985.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,814,985.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญาและงานคดีได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
- ตอบสนองหน่วยงานภายใน/ภายนอกได้เป็นอย่างดี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	หน่วยงานภายใน/ภายนอก	-
เชิงคุณภาพ	สัญญาที่มีคุณภาพ และชนะคดี	ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 20
เชิงเวลา	เสร็จทันตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้	ตามกรอบที่ตั้งไว้

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ยกร่าง/แก้ไข ให้คำปรึกษา งานคดี การสอบสวน	ถูกต้อง/ครบถ้วน	-	10																
2.การร่าง ตรวจร่าง ควบคุม กำกับ การทำสัญญา	ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	20																
3. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	ถูกต้อง/ครบถ้วน	-	5																

4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก	บรรลุเป้าหมาย	-	5																	
5. งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน	ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20																	
6. งานสอบสวน	ถูกต้อง/ครบถ้วน	-	20																	
7. งานบังคับคดี	ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. งานบังคับคดี	ไม่สามารถบังคับคดีได้ครบทุกคดี	ติดตามทวงถามหนี้อย่างใกล้ชิด
2. ...		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		3,814,985.00
2563		
2564		
2565 จน สิ้นสุด		
รวมทั้งสิ้น		3,814,985.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,046,185.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,520.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,046,185.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,520.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	2,046,185.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,515.00	170,520.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	75,100.00	5,850.00	6,850.00	5,850.00	5,850.00	6,850.00	6,850.00	5,850.00	5,850.00	6,850.00	5,850.00	5,800.00	6,800.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	10,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	204,650.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,100.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	351,750.00	33,900.00	44,900.00	23,900.00	23,900.00	24,900.00	24,900.00	23,900.00	53,900.00	24,900.00	23,900.00	23,850.00	24,900.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	70,500.00	125.00	10,000.00	-	125.00	-	60,000.00	125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	175,500.00	15,540.00	15,540.00	14,040.00	15,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	15,040.00	15,045.00	15,045.00	14,045.00	14,045.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นพพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	2,850.00	850.00	850.00	850.00	2,850.00	850.00	800.00	2,850.00	800.00	2,850.00	800.00	2,800.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	46,500.00	3,625.00	4,500.00	3,500.00	3,625.00	4,500.00	3,500.00	4,625.00	3,500.00	4,500.00	3,625.00	3,500.00	3,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	306,250.00	30,562.50	30,500.00	20,500.00	25,562.50	25,500.00	25,500.00	25,562.50	25,500.00	25,500.00	25,562.50	25,500.00	20,500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	203,250.00	17,562.50	16,500.00	16,500.00	17,562.50	16,500.00	17,500.00	17,562.50	16,500.00	17,500.00	16,562.50	17,000.00	16,000.00
63130101	ค่าเช่า	110,000.00	84,850.00	850.00	3,850.00	850.00	3,850.00	850.00	3,850.00	850.00	3,800.00	800.00	4,800.00	800.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	40,500.00	975.00	850.00	850.00	975.00	30,850.00	850.00	975.00	850.00	800.00	925.00	800.00	800.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	37,750.00	3,212.50	3,150.00	3,150.00	3,212.50	3,150.00	3,150.00	3,162.50	3,100.00	3,100.00	3,162.50	3,100.00	3,100.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,011,250.00	159,382.50	82,820.00	63,320.00	67,882.50	101,320.00	126,320.00	70,782.50	68,270.00	71,135.00	68,747.50	69,635.00	61,635.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	208,000.00	17,330.00	17,330.00	17,330.00	17,330.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,250.00	7,062.50	5,500.00	6,000.00	5,562.50	5,500.00	6,500.00	5,562.50	6,000.00	5,500.00	6,062.50	5,500.00	5,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	1,362.50	1,300.00	1,300.00	1,362.50	1,300.00	1,300.00	1,362.50	1,300.00	1,300.00	1,312.50	1,250.00	1,300.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	14,750.00	2,312.50	250.00	2,200.00	262.50	2,200.00	200.00	2,262.50	200.00	2,200.00	262.50	2,200.00	200.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		305,000.00	28,067.50	24,380.00	26,830.00	24,517.50	26,335.00	25,335.00	26,522.50	24,835.00	26,335.00	24,972.50	26,285.00	24,335.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	74,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	18,600.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	7,800.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
รวมงบดำเนินงาน		1,768,800.00	229,750.00	160,500.00	122,450.00	124,700.00	160,955.00	184,955.00	129,605.00	155,405.00	130,770.00	126,020.00	128,170.00	119,270.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในสัตว์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,814,985.00	400,265.00	331,015.00	292,965.00	295,215.00	331,470.00	355,470.00	300,120.00	325,920.00	301,285.00	296,535.00	298,685.00	289,790.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		3,814,985.00	400,265.00	331,015.00	292,965.00	295,215.00	331,470.00	355,470.00	300,120.00	325,920.00	301,285.00	296,535.00	298,685.00	289,790.00
รายจ่ายประจําขั้นต้นที่จําเป็น		2,803,735.00	240,882.50	248,195.00	229,645.00	227,332.50	230,150.00	229,150.00	229,337.50	257,650.00	230,150.00	227,787.50	229,050.00	228,155.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,011,250.00	159,382.50	82,820.00	63,320.00	67,882.50	101,320.00	126,320.00	70,782.50	68,270.00	71,135.00	68,747.50	69,635.00	61,635.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ฉนพ้ : โปตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ร้้าง : โปตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร้้าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ งานยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ อ.ส.ค.

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกนิติการและระเบียบ		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวฐิติมาพร จุลกิ่ง		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกนิติการและระเบียบ		
โทรศัพท์	036-909718	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	thitimaporn.ju@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค.
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ อ.ส.ค. ให้มีความทันสมัย ถูกต้องและจัดอุปสรรค

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค. ที่มีความทันสมัย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้ปฏิบัติงานมีระเบียบ ข้อบังคับ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก			
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน					
1. ตรวจสอบและรวบรวมระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติงานหรือซึ่งส่วนงานภายใน อ.ส.ค. ต้องการยกเว้นหรือแก้ไข	✓	✓			รายงานผลการตรวจสอบ 1 ฉบับ	✓	✓								-
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์วิธีการปรับปรุงข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/จัดทำร่างข้อบังคับ	✓	✓			รายงานผลการวิเคราะห์ 1 ฉบับ	✓	✓								-
3. จัดทำวาระประชุมเพื่อเสนอคณะทำงานฯ/คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ	✓	✓			ระเบียบวาระการประชุม	✓									-
4. จัดประชุมคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ		✓	✓		2 ครั้ง	✓									-
5. ประกาศใช้			✓	✓	3 เรื่อง	✓	✓	3,225,835.00							3,225,835.00
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,225,835.00		

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. มีระเบียบข้อบังคับที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนระเบียบข้อบังคับที่แก้ไข	ตาม คาดการณ์
เชิงคุณภาพ	ได้ระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ	
เชิงเวลา	เสร็จทันตามแผนที่วางไว้	
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ตรวจสอบและรวบรวมระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติงานหรือซึ่งส่วนงาน ภายใน อ.ส.ค. ต้องการร่างหรือแก้ไข	จำนวน รายงานผล การ ตรวจสอบ		15%																
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ วิธีการปรับปรุงข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง/จัดทำร่างข้อบังคับ	จำนวน รายงานผล การวิเคราะห์	ฉบับ	15%																
3. จัดทำวาระประชุมเพื่อเสนอคณะทำงาน ฯ/คณะกรรมการกฎหมายฯ	มีระเบียบ วาระการ ประชุม	ฉบับ	15%																
4. จัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ	มีการประชุม	ครั้ง	25%																
5. ประกาศใช้	มีการ ประกาศใช้	ฉบับ	30%																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. -	-	-
2. -	-	-
3.	-	-
4. จัดประชุม	การจัดประชุมอาจไม่เป็นไปตามแผนงานเพราะผู้เข้าร่วมประชุมติดภาระกิจ	สื่อสารให้ผู้เข้าร่วมระชุมทราบถึงการประชุมล่วงหน้าหรือส่งผู้แทนเข้าร่วม
5. -	-	-

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้ 100%	3,225,835
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,033,885.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,495.00
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,033,885.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,495.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,033,885.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,490.00	169,495.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	62,100.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	4,850.00	4,850.00	4,800.00	4,800.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	10,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	203,450.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	17,000.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	327,550.00	33,300.00	38,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	48,300.00	22,800.00	22,800.00	22,750.00	22,800.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากราคาดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	70,500.00	125.00	10,000.00	20,000.00	125.00	-	10,000.00	30,125.00	-	-	125.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	85,500.00	7,540.00	7,540.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,045.00	7,045.00	7,045.00	7,045.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	34,000.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,800.00	2,850.00	2,800.00	2,850.00	2,800.00	2,800.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	66,500.00	5,625.00	5,500.00	5,500.00	5,625.00	5,500.00	5,500.00	5,625.00	5,500.00	5,500.00	5,625.00	5,500.00	5,500.00
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	30,250.00	2,562.50	2,500.00	2,500.00	2,562.50	2,500.00	2,500.00	2,562.50	2,500.00	2,500.00	2,562.50	2,500.00	2,500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	113,250.00	9,562.50	9,500.00	9,500.00	9,562.50	9,500.00	9,500.00	9,562.50	9,500.00	9,500.00	9,562.50	9,500.00	9,500.00
63130101	ค่าเช่า	118,000.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	46,500.00	3,975.00	3,850.00	3,850.00	3,975.00	3,850.00	3,850.00	3,975.00	3,850.00	3,800.00	3,925.00	3,800.00	3,800.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพินส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	67,750.00	5,712.50	5,650.00	5,650.00	5,712.50	5,650.00	5,650.00	5,662.50	5,600.00	5,600.00	5,662.50	5,600.00	5,600.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าใช้สอย		633,250.00	47,882.50	57,320.00	66,820.00	47,382.50	46,820.00	56,820.00	77,282.50	46,770.00	46,635.00	47,247.50	46,135.00	46,135.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำนมดิบ													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรังรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบพ้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แรงแรด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,000.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	44,250.00	4,062.50	3,500.00	4,000.00	3,562.50	3,500.00	3,500.00	3,562.50	4,000.00	3,500.00	4,062.50	3,500.00	3,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,750.00	962.50	900.00	900.00	962.50	900.00	900.00	962.50	900.00	900.00	912.50	750.00	800.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	7,750.00	812.50	750.00	600.00	662.50	600.00	600.00	662.50	600.00	600.00	662.50	600.00	600.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		126,750.00	11,167.50	10,480.00	10,830.00	10,517.50	10,335.00	10,335.00	10,522.50	10,835.00	10,335.00	10,972.50	10,185.00	10,235.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	74,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	24,600.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		104,400.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
รวมงบดำเนินงาน		1,191,950.00	101,050.00	114,800.00	109,650.00	89,900.00	89,155.00	99,155.00	119,805.00	114,605.00	88,470.00	89,720.00	87,770.00	87,870.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แรงแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แรงแรด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ													
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,225,835.00	270,540.00	284,290.00	279,140.00	259,390.00	258,645.00	268,645.00	289,295.00	284,095.00	257,960.00	259,210.00	257,260.00	257,365.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		3,225,835.00	270,540.00	284,290.00	279,140.00	259,390.00	258,645.00	268,645.00	289,295.00	284,095.00	257,960.00	259,210.00	257,260.00	257,365.00
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่เป็น		2,592,585.00	222,657.50	226,970.00	212,320.00	212,007.50	211,825.00	211,825.00	212,012.50	237,325.00	211,325.00	211,962.50	211,125.00	211,230.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		633,250.00	47,882.50	57,320.00	66,820.00	47,382.50	46,820.00	56,820.00	77,282.50	46,770.00	46,635.00	47,247.50	46,135.00	46,135.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบฟอร์มติดตาม Action Plan
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายการจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุญ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

: โปรตระบุญ ✓ 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

: โปรตระบุญ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ฝ่ายบัญชีและการเงิน



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	งานปิดงบการเงินสำนักงานใหญ่		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบัญชีการเงิน กองการบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนพร โสภณอมพรสกุล		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0938959394
E-mail	tanaporn.s@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานปิดงบการเงิน เป็นงานที่สนับสนุนข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินงานขององค์กร ในด้านอำนาจการ ด้านส่งเสริมกิจการการเลี้ยงโคนม ด้านการตลาด เพื่อรายงานผลการปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อใช้สำหรับการวางแผนในอนาคตขององค์กร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้ทันเวลา
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- รับรู้รายรับ - รายจ่าย ของแต่ละฝ่ายของ สำนักงานใหญ่
- เพื่อให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน /ไตรมาส / ปี
- งบกำไรขาดทุนแต่ละฝ่ายประจำเดือน / ไตรมาส / ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ (งบทำการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไรครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน จัดส่งเอกสาร รายได้ ค่าใช้จ่าย คดีเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ให้ตรง และทันภายในเดือน	✓				10 ฝ่าย			1,287,850.00						1,287,850.00
2.ตรวจสอบเอกสาร พร้อมการบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓		✓		1,287,850.00						1,287,850.00
3.จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน	✓	✓	✓	✓		✓		1,287,850.00						1,287,850.00
4.จัดทำรายงานงบการเงินประจำไตรมาส	✓	✓	✓	✓		✓		1,287,850.00						1,287,850.00
5.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำไตรมาส	✓	✓	✓	✓		✓		1,287,850.00						1,287,850.00
6.จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี	✓	✓	✓	✓		✓		1,287,850.00						1,287,850.00
7.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี	✓	✓	✓	✓		✓		1,297,817.00						1,297,817.00
8.ดำเนินการคืนงบลงทุน	✓								92,800.00					92,800.00
							รวมเงิน	9,024,917.00	92,800.00	-	-	-		9,117,717.00
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ							9,117,717.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี / กรุงเทพฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้ทันเวลา
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเป้าหมาย
- รับรู้อย่างรวดเร็ว - รายงานของแต่ละฝ่ายของ สำนักงานใหญ่
- เพื่อให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	การเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B
เชิงเวลา	1.ปิดงบการเงินประจำเดือน
	2. ปิดงบการเงินประจำไตรมาส
	3. ปิดงบการเงินประจำปี
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรครระบุ ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน (งบประมาณ)

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน จัดส่งเอกสาร รายได้ ค่าใช้จ่าย สื่อกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง ให้ตรง และทัน ภายในเดือน	1	ครั้ง	10																
2.ตรวจสอบเอกสาร พร้อมการบันทึกบัญชี	12	ครั้ง	15																
3.จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน	12	ครั้ง	15																
4.จัดทำรายงานงบการเงินประจำไตรมาส	4	ครั้ง	15																
5.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำไตรมาส	4	ครั้ง	15																
6.จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี	1	ครั้ง	15																
7.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี	1	ครั้ง	15																
8.ดำเนินการด้านงบประมาณ																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.ตรวจสอบเอกสาร พร้อมการบันทึกบัญชี	ผลการดำเนินงานมีความล่าช้า	ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน นำเสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา
2.เอกสารมีความล่าช้า และมีปริมาณมากในช่วงสิ้นเดือน	ผลการดำเนินงานไม่ถูกต้องเนื่องจากหน่วยงานไม่ส่งเอกสารมาตั้งหน้าภายในเดือน	จัดทำบันทึกเสนอหน่วยงานที่มีความล่าช้า พร้อมกับรายงานผลต่อผู้บริหารในการประชุม คณะกำกับฯ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงานประจำปี 2562	9,117,717.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,117,717.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่อนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	6,968,000.00	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	6,968,000.00	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	6,968,000.00	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67	580,666.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	279,833.33	9,000.00	25,000.00	29,166.67	35,000.00	30,000.00	29,166.67	20,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	32,500.00	15,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,700.00	-	-	31,350.00	-	-	-	-	-	-	31,350.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	696,800.00	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67	58,066.67
62090101	เงินกองทุนบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,253,733.33	68,266.67	84,266.67	119,783.33	94,266.67	89,266.67	188,433.33	79,266.67	84,266.67	174,266.67	105,616.67	91,766.67	74,266.67
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,000.00	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	11,000.00	-	-	3,333.33	-	-	3,333.33	-	-	4,333.33	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	26,666.67	966.67	1,700.00	3,550.00	2,300.00	1,900.00	3,150.00	1,700.00	1,700.00	3,150.00	1,700.00	1,700.00	3,150.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	333.33	333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-เมฆาณีชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-มโหรีเขิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนส่งย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนส่งย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	21,666.67	1,000.00	1,000.00	2,416.67	2,416.67	1,000.00	1,750.00	2,416.67	1,666.67	2,416.67	2,166.67	1,666.67	1,750.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	15,833.33	666.67	666.67	2,708.33	833.33	666.67	2,541.67	666.67	666.67	2,541.67	666.67	666.67	2,541.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	254,500.00	218,000.00	-	9,125.00	-	-	9,125.00	-	-	9,125.00	-	-	9,125.00
63130101	ค่าเช่า	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	16,666.67	916.67	1,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโดพอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายสอยเบ็ดเตล็ด	7,166.67	7,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	475,333.33	249,550.00	4,616.67	23,716.67	7,800.00	4,816.67	121,483.33	6,033.33	5,283.33	23,150.00	5,783.33	5,283.33	17,816.67
64000000	หมวดค่าวัสดุ													

64010000	ค่าน้ำนม															
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-														
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-														
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-														
64020101	ค่าวัสดุป่องรส	-														
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-														
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-														
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/เชรขาด)	-														
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-														
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,600.00	2,000.00	2,000.00	4,666.67	3,416.67	2,000.00	4,066.67	2,816.67	2,066.67	4,066.67	2,500.00	2,000.00	4,000.00		
64080101	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	1,416.67	1,416.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	93,333.33	5,900.00	7,400.00	9,500.00	8,500.00	8,400.00	8,566.67	7,400.00	7,400.00	8,566.67	7,400.00	7,400.00	6,900.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	9,166.67	-	-	2,458.33	-	-	2,458.33	-	-	2,375.00	-	-	1,875.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	6,666.67	-	-	1,833.33	-	-	1,833.33	-	-	1,750.00	-	-	1,250.00		
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,666.67	-	-	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	8,166.67	-	-	2,125.00	-	-	2,125.00	-	-	2,041.67	-	-	1,875.00		
64200101	ครุภัณฑ์ต่างภาคภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าวัสดุ	156,016.67	9,316.67	9,400.00	22,250.00	11,916.67	10,400.00	19,050.00	10,216.67	9,466.67	18,800.00	9,900.00	9,400.00	15,900.00		
65000000	หมวดสาธารณูปโภค															
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	143,666.67	12,166.67	12,166.67	12,000.00	12,366.67	11,666.67	12,000.00	11,333.33	11,966.67	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าโทรโข่งโทรศัพท์	12,000.00	983.33	983.33	1,083.33	1,083.33	983.33	983.33	983.33	983.33	983.33	983.33	983.33	983.33		
65030101	ค่าประปา	6,166.67	-	900.00	250.00	-	900.00	250.00	-	700.00	166.67	-	1,550.00	1,450.00		
65040101	ค่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมหมวดสาธารณูปโภค	161,833.33	13,150.00	14,050.00	13,333.33	13,450.00	13,550.00	13,233.33	12,316.67	13,650.00	13,150.00	12,983.33	14,533.33	14,433.33		
	รวมงบดำเนินงาน	2,046,916.67	340,283.33	112,333.33	179,083.33	127,433.33	118,033.33	342,200.00	107,833.33	112,666.67	229,366.67	134,283.33	120,983.33	122,416.67		
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ															
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโครงการ, TAG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตคงเหลือ (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน															
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	9,014,916.67	920,950.00	693,000.00	759,750.00	708,100.00	698,700.00	922,866.67	688,500.00	693,333.33	810,033.33	714,950.00	701,650.00	703,083.33		
	รวมรายจ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย	9,024,916.67	921,783.33	693,833.33	760,583.33	708,933.33	699,533.33	923,700.00	689,333.33	694,166.67	810,866.67	715,783.33	702,483.33	703,916.67		
	รวมรายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น	8,539,583.33	671,400.00	688,383.33	736,033.33	700,300.00	693,883.33	801,383.33	682,466.67	688,050.00	786,883.33	709,166.67	696,366.67	685,266.67		
	รวมรายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	485,333.33	250,383.33	5,450.00	24,550.00	8,633.33	5,650.00	122,316.67	6,866.67	6,116.67	23,983.33	6,616.67	6,116.67	18,650.00		

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุมแบบประจำเดือน เพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานเงิน
เครื่องมือ	รายงานการประชุม
ระยะเวลา	ทุกๆเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ในเสนอราคา 1 รายการ/3 ฐานค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	รายงานสถานการณ์การเงินรายสัปดาห์			
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองการเงิน แผนกบัญชีการเงิน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวเพ็ญนิภา ดีแสง	นางสาวจุไรรัตน์ วิวาท		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารการเงิน	หัวหน้าแผนกการเงิน		
โทรศัพท์		โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0938959394
E-mail	pennipa.d@dpo.go.th	jurairat.v@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ผู้บริหารทราบสถานการณ์การเงินทุกสัปดาห์ โดยมีข้อมูลประกอบการรายงานสถานการณ์ครบถ้วนเพียงพอ ต่อการตัดสินใจสั่งการเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผู้บริหารทราบสถานการณ์การเงิน และตัดสินใจสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหา หรือบริหารการเงินทันต่อสถานการณ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานสถานการณ์การเงิน 1 รายงานต่อสัปดาห์

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายงานสถานการณ์การเงินที่ถูกต้อง

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครง จำนวน ครั้ง เวียง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. จัดทำข้อมูลรายงานของส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	1ชุด	✓		2,121,633.00					2,121,633.00
2. รับรายงานรายสัปดาห์จากสำนักงานภาค	✓	✓	✓	✓	5 ชุด	✓	✓	2,121,633.00					2,121,633.00
3. สรุปประมวลภาพรวม	✓	✓	✓	✓	1ชุด	✓		2,121,633.00					2,121,633.00
4.วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำข้อมูลประกอบ	✓	✓	✓	✓	1รายงาน	✓		2,121,633.00					2,121,633.00
5.สรุปรายงานสถานการณ์เสนอผู้อำนวยการ	✓	✓	✓	✓	1ชุด/สัปดาห์	✓		2,121,635.00					2,121,635.00
รวมเงิน								10,608,167.00	-	-	-	-	10,608,167.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													10608.167.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กองการเงินและสำนักงานภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานใหญ่มวกเหล็ก

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์การเงินทุกสัปดาห์

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	การเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B ภายในปี 2564
เชิงเวลา	1.ปิดงบการเงินประจำเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 2. ปิดงบการเงินประจำไตรมาสภายใน 35 วัน นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส 3. ปิดงบการเงินประจำปีภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดปี ینگประมาณ 2562
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ไปตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำข้อมูลรายงานของส่วนกลาง	วันจัดการ	รายงาน	20																
2. รับรายงานรายสัปดาห์จากสำนักงานภาค	วันพุธ	รายงาน	40																
3. สรุปประมวลภาพรวม	วันพฤหัสบดี	ชุด	10																
4.วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำข้อมูลประกอบ	วันพฤหัสบดี	รายงาน	20																
5.สรุปรายงานสถานการณ์เสนอผู้อำนวยการ	วันศุกร์	ชุด	10																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. รับรายงานรายสัปดาห์จากสำนักงานภาค	รายงานจากสำนักงานภาคล่าช้าทำให้ไม่สามารถสรุปรายงานภาพรวมได้	1.ติดตามจากสำนักงานภาค 2.รับทราบปัญหาที่ไม่ส่งรายงาน 3.ร่วมกันช่วยแก้ไข
2. ข้อมูลสำนักงานภาครายงานไม่ครบถ้วน	การรายงานสถานการณ์ไม่สะท้อนข้อเท็จจริง	สำนักงานใหญ่ตรวจสอบและประสานงานสอบถามกับหัวหน้าแผนกและผู้ปฏิบัติงาน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	รายงานสถานการณ์การเงินทุกสัปดาห์	10,533,167.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		10,533,167.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	8,390,000.00	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	8,390,000.00	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	8,390,000.00	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67	699,166.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	50,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	254,333.33	18,000.00	19,000.00	25,666.67	19,000.00	19,000.00	26,666.67	20,000.00	23,000.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	20,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	98,700.00	-	-	36,850.00	-	-	12,500.00	-	-	-	36,850.00	12,500.00	-
62070101	เงินช่วยเหลือครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ	839,000.00	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67	69,916.67
62090101	เงินลงทุนบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,254,233.33	88,516.67	89,516.67	133,033.33	89,516.67	89,516.67	139,683.33	90,516.67	93,516.67	115,516.67	127,366.67	107,016.67	90,516.67
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,000.00	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	11,000.00	-	-	3,333.33	-	-	3,333.33	-	-	4,333.33	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	34,666.67	966.67	1,700.00	5,500.00	2,300.00	1,900.00	5,100.00	1,700.00	1,700.00	5,300.00	1,700.00	1,700.00	5,100.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	333.33	333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาดิเยย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนส่งเข้า-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนส่งเข้า-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	26,666.67	1,000.00	1,000.00	3,166.67	3,166.67	1,000.00	2,500.00	3,166.67	1,666.67	3,166.67	2,666.67	1,666.67	2,500.00
63100101	ค่ารับและจ่ายธรรมเนียม	218,333.33	17,166.67	17,166.67	20,333.33	17,333.33	17,166.67	20,166.67	17,166.67	17,166.67	20,166.67	17,166.67	17,166.67	20,166.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริวาร	17,000.00	2,000.00	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00
63130101	ค่าเช่า	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	26,666.67	1,466.67	2,000.00	3,600.00	3,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,666.67	12,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	488,833.33	76,100.00	21,866.67	40,016.67	26,400.00	22,066.67	137,183.33	24,033.33	22,533.33	39,050.00	23,533.33	22,533.33	33,516.67
64000000	หมวดค่าวัสดุ													

64010000	ค่าน้ำมันดิบ																			
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-																		
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-																		
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-																		
64020101	ค่าวัสดุบำรุงรถ	-																		
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-																		
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-																		
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-																		
64060101	ค่าปุ๋ย แร่ลิกไนต์และวัสดุการเกษตร	-																		
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,600.00	3,100.00	3,500.00	8,116.67	6,866.67	3,500.00	6,316.67	5,066.67	3,566.67	6,316.67	4,500.00	3,500.00	6,250.00						
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	2,166.67	2,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	183,333.33	11,800.00	14,800.00	18,000.00	17,000.00	16,800.00	15,966.67	14,800.00	14,800.00	15,966.67	14,800.00	14,800.00	13,800.00						
64120101	ค่าวัสดุงานช่างงานครัว	16,666.67	-	-	4,333.33	-	-	4,333.33	-	-	4,250.00	-	-	3,750.00						
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	11,666.67	-	-	3,083.33	-	-	3,083.33	-	-	3,000.00	-	-	2,500.00						
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าน้ำมันและเอกสาร	1,666.67	-	-	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	15,666.67	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	3,916.67	-	-	3,750.00						
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าวัสดุ	291,766.67	17,066.67	18,300.00	39,200.00	23,866.67	20,300.00	33,700.00	19,866.67	18,366.67	33,450.00	19,300.00	18,300.00	30,050.00						
65000000	หมวดสาธารณูปโภค																			
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	143,666.67	12,166.67	12,166.67	12,000.00	12,366.67	11,666.67	12,000.00	11,333.33	11,966.67	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00						
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	20,000.00	1,633.33	1,633.33	1,833.33	1,833.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33						
65030101	ค่าประปา	9,666.67	-	1,500.00	250.00	-	1,500.00	250.00	-	1,500.00	166.67	-	3,000.00	1,500.00						
65040101	ค่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสาธารณูปโภค	173,333.33	13,800.00	15,300.00	14,083.33	14,200.00	14,800.00	13,883.33	12,966.67	15,100.00	13,800.00	13,633.33	16,633.33	15,133.33						
	รวมงบดำเนินงาน	2,208,166.67	195,483.33	144,983.33	226,333.33	153,983.33	146,683.33	324,450.00	147,383.33	149,516.67	201,816.67	183,833.33	164,483.33	169,216.67						
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ																			
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์เภสัชภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์เภสัชภัณฑ์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาหาร กรดในคอก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน																			
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33						
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33						
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	10,598,166.67	894,650.00	844,150.00	925,500.00	853,150.00	845,850.00	1,023,616.67	846,550.00	848,683.33	900,983.33	883,000.00	863,650.00	868,383.33						
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33						
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าเงิน	10,608,166.67	895,483.33	844,983.33	926,333.33	853,983.33	846,683.33	1,024,450.00	847,383.33	849,516.67	901,816.67	883,833.33	864,483.33	869,216.67						
	รวมจ่ายประจำสิ้นปีที่จำเป็น	10,109,333.33	818,550.00	822,283.33	885,483.33	826,750.00	823,783.33	886,433.33	822,516.67	826,150.00	861,933.33	859,466.67	841,116.67	834,866.67						
	รวมจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	498,833.33	76,933.33	22,700.00	40,850.00	27,233.33	22,900.00	138,016.67	24,866.67	23,366.67	39,883.33	24,366.67	23,366.67	34,350.00						

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รายงานสถานการณ์การเงินรายสัปดาห์
เครื่องมือ แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ทางการเงิน
ระยะเวลา ทุกๆสัปดาห์

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ งานปิดงบการเงินภาพรวมองค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกประมวลผลและรายงานทางการเงิน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางพันฉัตร กาวิละ

ตำแหน่ง นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5

โทรศัพท์ 022798628 โทรสาร 022798628 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018033

E-mail phanchita.k@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
งานปิดงบการเงินภาพรวมองค์กร : เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์กร ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผู้บริหารมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และเพื่อนำส่งให้ สตง. ตรวจสอบรับรองงบการเงิน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- รับรู้รายรับ-รายจ่ายภาพรวมขององค์กร
- นำผลการดำเนินงานไปเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป
- เพื่อให้ผู้บริหารได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
- นำส่งให้ สตง. ตรวจสอบรับรองงบการเงินขององค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งบการเงินรายไตรมาส / รายปีภาพรวมองค์กร
- งบการเงินรายเดือนภาพรวมองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.
- นำส่งข้อมูลการเงินเข้าระบบ GF-MIF
- ได้รับการรับรองจาก สตง.

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เว็บบ์ ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก			
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน					
1. งบการเงินการรวมองค์กร รายไตรมาส/รายปี เพื่อนำส่ง สตง.						✓	✓								-
1.1 เมื่อได้รับการเงินจากสำนักงานภาค	✓	✓	✓	✓			✓	859,374.00							859,374.00
1.2 ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินและจัดหมวดหมู่รายการบัญชี	✓	✓	✓	✓		✓		859,374.00							859,374.00
1.3 จัดทำงบการเงินในรูปแบบ สตง. พร้อมรายละเอียดประกอบ	✓	✓	✓	✓		✓		859,374.00							859,374.00
2. ข้อมูลทางการเงินการรวมองค์กร รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี เพื่อนำส่งเข้าระบบ GFMS-SOE						✓									-
2.1 เมื่อดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว	✓	✓	✓	✓		✓		859,374.00							859,374.00
2.2 จัดทำตามรูปแบบที่ GFMS-SOE กำหนดพร้อมนำส่ง	✓	✓	✓	✓		✓		859,374.00							859,374.00
3. งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน ภาพรวมขององค์กร รายเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการ อ.ส.ค.						✓	✓								-
3.1 เมื่อได้รับการเงินจากสำนักงานภาค	✓	✓	✓	✓			✓	859,374.00							859,374.00
3.2 รวบรวมผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร	✓	✓	✓	✓		✓		869,373.00							869,373.00
								รวมเงิน	6,025,617.00	-	-	-	-		6,025,617.00
								งบประมาณรวมทั้งโครงการ							6025,617.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานใหญ่มวกเหล็ก / สำนักงานกรุงเทพฯ / สำนักงานภาคทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
- รับรู้รายรับ-รายจ่าย ขององค์กร
- ได้ข้อมูลทางการเงินครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	การเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B ภายในปี 2564
เชิงเวลา	ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ ปีงบประมาณ 2562
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. งบการเงินภาพรวมองค์กร รายไตรมาส/รายปี เพื่อนำส่ง สตง.																			
1.1 เมื่อได้รับงบการเงินจากสำนักงานภาค			15																
1.2 ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินและตีพิมพ์คู่มือการบัญชี			15																
1.3 จัดทำงบการเงินในรูปแบบ สตง. พร้อมรายละเอียดประกอบ			15																
2. ข้อมูลทางการเงินภาพรวมองค์กร รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี เพื่อนำส่งเข้าระบบ GFMS-SOE																			
2.1 เมื่อดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว			10																
2.2 จัดทำตามรูปแบบที่ GFMS-SOE กำหนดพร้อมนำส่ง			15																
3. งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน ภาพรวมขององค์กร รายเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการ อ.ส.ค.																			
3.1 เมื่อได้รับงบการเงินจากสำนักงานภาค			15																
3.2 รวบรวมผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร			15																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. รับรายงานรายสัปดาห์จากสำนักงานภาค	รายงานจากสำนักงานภาคล่าช้าทำให้ไม่สามารถสรุปรายงานภาพรวมได้	1.ติดตามจากสำนักงานภาค 2.รับทราบปัญหาที่ไม่ส่งรายงาน 3.ร่วมกันช่วยแก้ไข
2. ข้อมูลสำนักงานภาครายงานไม่ครบถ้วน	การรายงานสถานการณ์ไม่สะท้อนข้อเท็จจริง	สำนักงานใหญ่ตรวจสอบและประสานงานสอบถามกับหัวหน้าแผนกและผู้ปฏิบัติงาน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	รายงานสถานการณ์การเงินทุกสัปดาห์	6,025,617.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,025,617.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,676,000.00	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	4,676,000.00	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	4,676,000.00	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	163,833.33	9,000.00	9,000.00	14,166.67	15,000.00	10,000.00	14,166.67	10,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	17,500.00	15,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	97,000.00	-	-	48,500.00	-	-	-	-	-	-	48,500.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	467,600.00	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67	38,966.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	740,433.33	48,966.67	48,966.67	102,633.33	54,966.67	49,966.67	54,133.33	49,966.67	59,966.67	54,966.67	103,466.67	57,466.67	54,966.67
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,000.00	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	11,000.00	-	-	3,333.33	-	-	3,333.33	-	-	4,333.33	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	31,666.67	1,566.67	2,300.00	3,950.00	2,700.00	2,000.00	3,250.00	2,300.00	2,300.00	3,550.00	2,300.00	2,300.00	3,150.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	333.33	333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนส่งเข้า-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนส่งเข้า-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	21,666.67	1,000.00	1,000.00	2,416.67	2,416.67	1,000.00	1,750.00	2,416.67	1,666.67	2,416.67	2,166.67	1,666.67	1,750.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	15,833.33	666.67	666.67	2,708.33	833.33	666.67	2,541.67	666.67	666.67	2,541.67	666.67	666.67	2,541.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริกร	12,500.00	2,000.00	-	2,625.00	-	-	2,625.00	-	-	2,625.00	-	-	2,625.00
63130101	ค่าเช่า	63,000.00	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	16,666.67	916.67	1,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟฟันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,166.67	7,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินสดหมุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	281,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ													

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ฝ่ายพัสดุและบริการ



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ Smart Service Procurement

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายโสภณ กองแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้าง

โทรศัพท์ 036-342054 โทรสาร 036-342056 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-9058924

E-mail spon.k@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ อ.ส.ค.ประหยัดเวลาในการดำเนินการ ประหยัดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน สร้างความโปร่งใสในการทำงาน ตรวจสอบได้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุน จากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1 ทำบันทึกแจ้งทุกฝ่าย/สำนัก ให้จัดส่งรายงานขอซื้อจ้าง งบลงทุนพร้อมเอกสารถูกต้องครบถ้วน	✓				ทุกฝ่าย/สำนัก	✓		4,961,700.00					4,961,700.00
2. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...	✓				1 ครั้ง	✓							-
3. ตรวจสอบเอกสาร...	✓	✓	✓	✓		✓							-
4. การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท...	✓					✓							-
5. การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนวงเงินเกิน 5 แสนบาท	✓	✓				✓							-
6. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งบลงทุน	✓	✓	✓	✓		✓							-
7. จัดทำสัญญา/ออกใบสั่งซื้อ...	✓	✓	✓	✓		✓							-
รวมเงิน								4,961,700.00	-	-	-	-	4,961,700.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												4,961,700.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน
.....
.....
.....

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี
.....
.....
.....

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
.....
.....
.....

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	เป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B ภายในปี 2564
เชิงเวลา	จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ทำบันทึกแจ้งทุกฝ่าย/สำนัก ให้จัดส่งรายงานขอซื้อจ้าง งบประมาณพร้อมเอกสารถูกต้องครบถ้วน																			
2. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...																			
3. ตรวจสอบเอกสาร...																			
4. การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาท...																			
5. การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเกิน 5 แสนบาท																			
6. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่ลงทุน																			
7. จัดทำสัญญาออกไปสั่งซื้อ...																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ตรวจสอบเอกสาร	เอกสารเข้ามาพร้อมกันเกิดความล่าช้า	จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
2. การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณส่งมอบหลาย งวด	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะงานก่อสร้าง	จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ
3. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผน	การจัดซื้อจัดแล้วมีการอุทธรณ์ทำให้ ไม่สามารถจัดทำสัญญาได้หรือต้อง ยกเลิก	กำหนดให้มีการประกาศร่างเพื่อรับฟังการ วิจารณ์ทุกวงเงินที่ดำเนินการโดยวิธี e-bidding

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		4,961,700.00
2563		
2564		
2565 จนถึงโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,961,700.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,885,950.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	3,885,950.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,885,950.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00	323,850.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	20,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	87,100.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	7,200.00	7,200.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	388,610.00	32,380.00	32,380.00	32,380.00	32,380.00	32,380.00	32,380.00	32,380.00	32,430.00	32,430.00	32,430.00	32,330.00	32,330.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	515,710.00	39,650.00	54,650.00	39,650.00	39,650.00	44,650.00	39,650.00	44,650.00	49,700.00	39,700.00	39,700.00	44,530.00	39,530.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,600.00	-	100.00	1,000.00	-	200.00	1,000.00	-	200.00	1,500.00	1,000.00	100.00	500.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	4,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	19,000.00	1,820.00	1,840.00	1,820.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,820.00	1,840.00	1,840.00	1,820.00	340.00	340.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63050101	ค่าภาษี	140.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นพชาติชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	6,000.00	-	-	1,300.00	-	1,000.00	800.00	-	-	1,200.00	-	1,000.00	700.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	11,000.00	1,250.00	250.00	1,250.00	750.00	1,250.00	750.00	750.00	250.00	2,250.00	250.00	1,250.00	750.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,000.00	340.00	1,090.00	320.00	340.00	1,090.00	320.00	340.00	1,090.00	320.00	340.00	1,090.00	320.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	169,000.00	15,200.00	13,200.00	13,200.00	15,800.00	13,200.00	15,200.00	13,200.00	13,200.00	15,200.00	13,200.00	13,200.00	15,200.00
63130101	ค่าเช่า	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	18,100.00	2,300.00	-	2,400.00	2,300.00	-	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	1,900.00	-	2,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	2,900.00	500.00	-	500.00	500.00	-	300.00	500.00	-	300.00	300.00	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,500.00	2,100.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		407,940.00	35,510.00	31,180.00	35,490.00	35,970.00	33,280.00	36,310.00	32,610.00	31,280.00	38,710.00	32,410.00	31,680.00	33,510.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	45,500.00	5,340.00	340.00	6,070.00	5,340.00	340.00	5,320.00	5,340.00	340.00	6,070.00	5,340.00	340.00	5,320.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	7,000.00	340.00	340.00	1,320.00	340.00	340.00	1,320.00	340.00	340.00	1,320.00	340.00	340.00	320.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		71,700.00	7,180.00	2,180.00	8,890.00	7,180.00	2,180.00	8,640.00	7,180.00	2,180.00	9,590.00	7,180.00	2,180.00	7,140.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		80,400.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
รวมงบดำเนินงาน		1,075,750.00	89,040.00	94,710.00	90,730.00	89,500.00	86,810.00	91,300.00	91,140.00	89,860.00	94,700.00	85,990.00	85,090.00	86,880.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,961,700.00	412,840.00	418,510.00	414,530.00	413,300.00	410,610.00	415,150.00	414,990.00	413,710.00	418,550.00	409,840.00	408,940.00	410,730.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		4,961,700.00	412,840.00	418,510.00	414,530.00	413,300.00	410,610.00	415,150.00	414,990.00	413,710.00	418,550.00	409,840.00	408,940.00	410,730.00
รายจ่ายประจำชั้นดำเนินงาน		4,553,760.00	377,330.00	387,330.00	379,040.00	377,330.00	377,330.00	378,840.00	382,380.00	382,430.00	379,840.00	377,430.00	377,260.00	377,220.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		407,940.00	35,510.00	31,180.00	35,490.00	35,970.00	33,280.00	36,310.00	32,610.00	31,280.00	38,710.00	32,410.00	31,680.00	33,510.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างลงทุนให้เป็นไปตามแผนในการประชุม War room และประชุมฝ่าย
เครื่องมือ รายงานการประชุมระดับฝ่ายและประชุม War room
ระยะเวลา 12 เดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ Smart Control Inventory (ที่สุดคงคลังควบคุมอัจฉริยะ)

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกควบคุมพัสดุ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ -

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกควบคุมพัสดุ

โทรศัพท์ 036-342054 โทรสาร 036-342056 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018053

E-mail

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

1.แผนการจัดหาพัสดุสำรอง

2.แผนการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง

3.แผนการจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ/ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้การบริหารงานพัสดุของอ.ส.ค. เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2561

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรรออธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารงานพัสดุ ของ อ.ส.ค. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น

- เป็นการสนับสนุนการขยายงานของ อ.ส.ค. ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับประโยชน์จากวัสดุ/ครุภัณฑ์ ขาดุดเสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารพัสดุให้เป็นระบบถูกต้องและรวดเร็ว

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คลังพัสดุมีวัสดุสำรองใช้งานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสม
- ทุกหน่วยงานไม่มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ขาดุดเสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งานค้างค้ำ และสามารถตัดออกจากบัญชีทรัพย์สินของ อ.ส.ค. ได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร จำนวน ครั้ง เรื่ ง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. การขอซื้อวัสดุสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง	✓					✓								
2. บริการน้ำมันให้กับยานพาหนะ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓		✓								
3. บริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการแก่พนักงาน	✓	✓	✓	✓		✓								
4. จัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน	✓	✓	✓	✓		✓								
5. จัดทำรายงานค่าน้ำมันสวัสดิการเพื่อส่งหักเงินเดือนส่งฝ่ายบัญชี	✓	✓	✓	✓		✓								
1. ขออนุมัติหลักการจำหน่ายวัสดุ /ครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ	✓					✓		7,165,000	-	-	-	-	-	7,165,000
2. ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่นำส่งวัสดุ	✓	✓	✓			✓								
3. รวบรวมเพื่อดำเนินการจำหน่าย				✓		✓								
4. สรุปผลการจำหน่ายวัสดุ /ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพเพื่ออนุมัติตราয়การชำรุดออกจากรายบัญชีหลังการดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ				✓		✓								
5. สำเนาแจ้งฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการตัดออกจากรายบัญชี				✓		✓								
รวมเงิน								7,165,000	0	0	0	0	7,165,000	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													7,165,000.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน ภายใน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานใหญ่ จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรมีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการส่งคืนครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ ตัดออกจากบัญชี ทำให้รายการทรัพย์สินถูกต้อง ตรงตามบัญชีตรวจนับ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	-จัดหาวัสดุสำรอง	40ครั้ง/ปี
	-จำหน่ายวัสดุ /ครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมสภาพ	38ครั้ง/ปี
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. การขอซื้อวัสดุสำรอง,น้ำมันเชื้อเพลิง																			
2. บริการน้ำมันให้กับยานพาหนะ อ.ส.ค.																			
3. บริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการแก่พนักงาน																			
4. จัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน																			
5. จัดทำรายงานค่าน้ำมันสวัสดิการเพื่อส่งหักเงินเดือนส่งฝ่ายบัญชี																			
1. ขออนุมัติหลักการจำหน่ายวัสดุ /ครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ																			

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารงานพัสดุ ของ อ.ส.ค. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	7,165,000.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		7,165,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,617,950.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,900.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	4,617,950.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,900.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	4,617,950.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,850.00	384,900.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00	384,800.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	113,100.00	9,470.00	9,470.00	9,370.00	9,470.00	9,470.00	9,370.00	9,470.00	9,470.00	9,370.00	9,470.00	9,400.00	9,300.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	100,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	461,810.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,430.00	38,430.00	38,430.00	38,430.00	38,730.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	699,310.00	51,650.00	99,150.00	49,050.00	51,650.00	49,150.00	49,050.00	51,650.00	99,100.00	49,000.00	51,600.00	49,030.00	49,230.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน												445	
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,600.00	-	100.00	-	1,000.00	200.00	-	1,000.00	200.00	-	1,000.00	100.00	-

64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	2,200.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	200.00	1,000.00	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	14,000.00	1,340.00	1,340.00	1,320.00	1,340.00	1,340.00	1,320.00	1,340.00	1,340.00	1,320.00	1,340.00	340.00	320.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,284,700.00	114,180.00	103,180.00	104,390.00	114,180.00	104,180.00	103,640.00	114,180.00	103,180.00	104,090.00	115,180.00	102,180.00	102,140.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
รวมงบดำเนินงาน		2,547,050.00	222,640.00	246,010.00	189,530.00	226,800.00	197,210.00	200,600.00	213,240.00	246,160.00	191,900.00	220,490.00	194,490.00	197,980.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	7,165,000.00	607,490.00	630,860.00	574,380.00	611,650.00	582,060.00	585,500.00	598,040.00	630,960.00	576,700.00	605,290.00	579,290.00	582,780.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	7,165,000.00	607,490.00	630,860.00	574,380.00	611,650.00	582,060.00	585,500.00	598,040.00	630,960.00	576,700.00	605,290.00	579,290.00	582,780.00
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น	6,616,360.00	551,880.00	588,380.00	539,490.00	551,880.00	539,380.00	538,790.00	551,830.00	588,280.00	539,090.00	552,780.00	537,210.00	537,370.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	548,640.00	55,610.00	42,480.00	34,890.00	59,770.00	42,680.00	46,710.00	46,210.00	42,680.00	37,610.00	52,510.00	42,080.00	45,410.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รายงานส่งหัวหน้างานสวัสดิการ,เจ้าหน้าที่วัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
 เครื่องมือ รายงาน,บันทึกอนุมัติหลักการ
 ระยะเวลา ทุกเดือน ปี 62, ทุกเดือนปี 62

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓
- 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ Building and Services

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกอาคารสถานที่และบริการทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายเสนห์ แผลงจันทร์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และบริการทั่วไป

โทรศัพท์ - โทรสาร - โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9901-8066

E-mail

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการ แผนงาน ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณูปโภค ของ อ.ส.ค. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และด้านอาคารสถานที่ ฯ

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การบริหารจัดการ และการบริการด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณูปโภค ภายใน อ.ส.ค. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ ตามภารกิจของ อ.ส.ค. อย่างราบรื่นและยั่งยืน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ...	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. ...								26,107,033.00					26,107,033.00
2. ...													-
3. ...													-
4. ...													-
5. ...													-
6. ...													-
7. ...													-
8. ...													-
9. ...													-
10. ...													-
รวมเงิน								26,107,033.00	-	-	-	-	26,107,033.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													26 ,107,033.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

.....

.....

.....

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

.....

.....

.....

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

.....

.....

.....

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ...																			
2. ...																			
3. ...																			
4. ...																			
5. ...																			
6. ...																			
7. ...																			
8. ...																			
9. ...																			
10. ...																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		26,107,033.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		26,107,033.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	10,170,000.00	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	10,170,000.00	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	10,170,000.00	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33	881,633.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	200,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	325,000.00	28,586.67	27,586.67	27,586.67	27,586.67	27,586.67	27,586.67	27,586.67	27,586.67	27,586.67	27,586.67	27,533.33	27,533.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	8,200.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	600.00	600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,017,000.00	88,796.67	88,796.67	88,796.67	88,796.67	88,796.67	88,796.67	88,796.67	88,796.67	88,796.67	88,763.33	88,763.33	88,763.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,626,200.00	138,083.33	157,083.33	136,083.33	137,083.33	137,083.33	136,083.33	137,083.33	157,083.33	136,083.33	137,050.00	136,896.67	135,896.67
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	300,000.00	25,000.00	25,100.00	25,000.00	25,000.00	25,200.00	25,000.00	25,000.00	25,200.00	25,000.00	25,000.00	25,100.00	25,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000.00	125,000.00	126,000.00	125,000.00	125,000.00	126,000.00	125,000.00	125,000.00	126,000.00	125,000.00	125,000.00	126,000.00	125,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	50,000.00	5,820.00	4,340.00	4,320.00	5,840.00	4,340.00	4,340.00	4,653.33	4,340.00	4,340.00	4,653.33	4,340.00	4,340.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	815,000.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,940.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	68,000.00	68,000.00
63060101	ค่าประกันภัย	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,200.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070301	ค่าขนส่งออก-นพหาณิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	250.00	2,750.00	750.00	250.00	2,750.00	750.00	250.00	2,750.00	583.33	250.00	2,750.00	583.33
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	50,000.00	340.00	13,006.67	320.00	340.00	13,006.67	320.00	340.00	13,006.67	320.00	340.00	13,006.67	320.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,861,700.00	240,500.00	238,500.00	238,500.00	240,500.00	238,500.00	240,500.00	238,500.00	238,500.00	240,500.00	238,400.00	238,400.00	240,400.00
63130101	ค่าเช่า	1,370,000.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	150,000.00	13,000.00	12,500.00	13,000.00	13,000.00	12,500.00	13,000.00	13,000.00	12,500.00	13,000.00	12,500.00	12,500.00	12,600.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	2,900.00	500.00	-	500.00	500.00	-	300.00	500.00	-	300.00	300.00	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,333.33	-	1,200.00	-	166.67	1,300.00	-	-	1,200.00	-	-	1,300.00	166.67
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		7,474,933.33	622,510.00	635,496.67	619,790.00	622,936.67	635,696.67	621,610.00	619,343.33	635,596.67	621,243.33	618,443.33	635,496.67	620,710.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	35,000.00	-	8,700.00	-	-	8,800.00	-	-	8,700.00	-	-	8,800.00	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	42,600.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	12,840.00	340.00	320.00	12,840.00	340.00	320.00	12,840.00	340.00	320.00	12,840.00	340.00	320.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสื่อนและเอกสาร	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	5,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	30,000.00	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	150,000.00	12,840.00	12,840.00	12,820.00	12,840.00	12,840.00	12,820.00	12,840.00	12,840.00	12,820.00	12,840.00	12,840.00	12,820.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		833,500.00	88,280.00	73,080.00	60,840.00	88,380.00	64,680.00	55,840.00	88,380.00	64,580.00	56,040.00	88,280.00	64,580.00	60,740.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสาธารณูปโภค		6,002,400.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00	500,200.00
รวมงบดำเนินงาน		15,937,033.33	1,349,073.33	1,365,860.00	1,316,913.33	1,348,600.00	1,337,660.00	1,313,733.33	1,345,006.67	1,357,460.00	1,313,566.67	1,343,973.33	1,337,173.33	1,317,546.67
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													-
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริฟ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		26,107,033.33	2,230,706.67	2,247,493.33	2,198,546.67	2,230,233.33	2,219,293.33	2,195,366.67	2,226,640.00	2,239,093.33	2,195,200.00	2,225,606.67	2,218,806.67	2,199,180.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		26,107,033.33	2,230,706.67	2,247,493.33	2,198,546.67	2,230,233.33	2,219,293.33	2,195,366.67	2,226,640.00	2,239,093.33	2,195,200.00	2,225,606.67	2,218,806.67	2,199,180.00
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		18,632,100.00	1,608,196.67	1,611,996.67	1,578,756.67	1,607,296.67	1,583,596.67	1,573,756.67	1,607,296.67	1,603,496.67	1,573,956.67	1,607,163.33	1,583,310.00	1,578,470.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		7,474,933.33	622,510.00	635,496.67	619,790.00	622,936.67	635,696.67	621,610.00	619,343.33	635,596.67	621,243.33	618,443.33	635,496.67	620,710.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	Construction & Design Service			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกออกแบบก่อสร้าง			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวมลลิกา มณีกันญ์ / นายสิทธิศักดิ์ วัชรเป็ย			
ตำแหน่ง	สถาปนิก 5 / หัวหน้าแผนกออกแบบก่อสร้าง			
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	082-546-1465	
E-mail	mallika.ma@dpo.go.th / sittisak.r@dpo.go.th			081-886-1531

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
- โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1)
2)
3)

- และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้างและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงงานออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้างและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งให้สอดคล้องกับความต้องการและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง งานควบคุมงานก่อสร้างและงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆ ภายในองค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก	
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน			
1. Construction & Design Service							3,189,200.00						3,189,200.00
(1.1.)ได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้าง ที่งานอื่นๆ	✓	✓	✓	✓	ทุกฝ่าย/ทุกสำนัก	✓	-	-	-	-	-	-	-
(1.2.) เข้าติดต่อประสาน สํารวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อในทราบขอบเขตของงานก่อสร้าง	✓	✓	✓	✓	แผนกออกแบบก่อสร้าง	✓	-	-	-	-	-	-	-
(1.3.)จัดทำแบบร่าง	✓	✓	✓	✓	แผนกออกแบบก่อสร้าง	✓	-	-	-	-	-	-	-
(1.4.) นำเสนอแบบร่างกับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์	✓	✓	✓	✓	ทุกฝ่าย/ทุกสำนัก	✓	-	-	-	-	-	-	-
(1.5.) ดำเนินการออกแบบ/เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง	✓	✓	✓	✓	แผนกออกแบบก่อสร้าง	✓	-	-	-	-	-	-	-
(1.6.)นำเสนอหัวหน้าแผนกฯ ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	ผ่านการเห็นชอบ	✓	-	-	-	-	-	-	-
(1.7.)นำเสนอ หัวหน้ากอง / หัวหน้าฝ่ายลงนามเห็นชอบ	✓	✓	✓	✓	ผ่านการเห็นชอบ	✓	-	-	-	-	-	-	-
(1.8.)นำส่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์สำหรับประกอบการขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง	✓	✓	✓	✓	ผ่านการอนุมัติ	✓	-	-	-	-	-	-	-
2. กล้องวัดมุม	✓	✓						85,000.00					85,000.00
รวมเงิน							3,189,200.00	85,000.00	-	-	-	-	3,274,200.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													๓,๒๕๙,๒๐๐.๐๐

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/ทุกสำนัก ภายใน อ.ส.ค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- งานเขียนแบบงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และตอบสนอง

ความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน อ.ส.ค. สำเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถนำไปดำเนินการก่อสร้างเพื่อตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ปริมาณรายการที่ดำเนินการเขียนแบบ/ประมาณราคาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย	เอกสารที่ขอความอนุเคราะห์ / รับบอหมาย
เชิงคุณภาพ	ปฏิบัติงานเขียนแบบงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและตอบสนองความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	เขียนแบบงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและตอบสนองความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เชิงเวลา	ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ปีงบประมาณ 2562	ตามแผนการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้ในกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้	-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ใส่ Timeline ในแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. โครงการ Construction & Design Service																			
(1.1.)ได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้าง ี่งานอื่นๆ																			
(1.2.) เข้าติดต่อประสาน สำรองพื้นที่เบื้องต้นเพื่อในทราบขอบเขตของงานก่อสร้าง																			
(1.3.)จัดทำแบบร่าง																			
(1.4.) นำเสนอแบบร่างกับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์																			
(1.5.) ดำเนินการออกแบบ/เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง																			
(1.6.)นำเสนอหัวหน้าแผนกฯ ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง																			
(1.7.)นำเสนอ หัวหน้ากอง / หัวหน้าฝ่ายลงนามเห็นชอบ																			
(1.8.)นำส่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์																			
2. กล้องวัดมุม																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
ดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	การเขียนแบบล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ และแปรผันตามงบประมาณที่ได้รับ	กำหนดขอบเขตของงานก่อสร้างและงานปรับปรุง อื่นๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น นำเสนอแบบร่างให้ลงนามเห็นชอบในแบบร่างก่อนเขียนแบบ/ประมาณราคา ระบุงบประมาณในการก่อสร้างให้ชัดเจน
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการออกแบบ / เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้างที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์ เสร็จเรียบร้อย	3,274,200.00
2563		
2564		
2565 จนถึงโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,274,200.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,480,000.00	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	240,133.33	240,133.33	240,133.33	240,133.33
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,480,000.00	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	240,133.33	240,133.33	240,133.33	240,133.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	2,480,000.00	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	241,133.33	240,133.33	240,133.33	240,133.33	240,133.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	91,000.00	8,086.67	8,086.67	8,086.67	8,086.67	8,086.67	8,086.67	8,086.67	8,086.67	8,086.67	8,086.67	8,533.33	8,533.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	248,000.00	24,746.67	24,746.67	24,746.67	24,746.67	24,746.67	24,746.67	24,746.67	24,746.67	24,646.67	24,613.33	24,613.33	24,613.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	389,000.00	35,333.33	45,333.33	35,333.33	35,333.33	35,333.33	35,333.33	35,333.33	45,333.33	35,233.33	35,200.00	35,646.67	35,646.67
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,000.00	-	2,600.00	-	-	200.00	-	-	2,700.00	-	-	100.00	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	-	1,000.00	30,000.00	-	1,000.00	-	-	11,000.00	-	-	1,000.00	-

63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	20,000.00	820.00	5,340.00	320.00	840.00	5,340.00	340.00	653.33	5,340.00	340.00	653.33	5,340.00	340.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	100.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาดินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	200.00	-	-	200.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	5,000.00	250.00	1,750.00	750.00	250.00	1,250.00	750.00	250.00	1,250.00	583.33	250.00	1,750.00	583.33
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	5,000.00	340.00	2,006.67	320.00	340.00	1,506.67	320.00	340.00	1,506.67	320.00	340.00	2,006.67	320.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	158,400.00	15,200.00	13,200.00	13,200.00	15,200.00	13,200.00	15,200.00	13,200.00	13,200.00	15,200.00	13,200.00	13,200.00	15,200.00
63130101	ค่าเช่า	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,000.00	5,500.00	-	500.00	5,500.00	-	500.00	5,500.00	-	500.00	5,000.00	-	100.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	2,900.00	500.00	-	500.00	500.00	-	300.00	500.00	-	300.00	300.00	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	5,000.00	1,200.00	-	-	1,466.67	-	-	1,200.00	-	-	1,300.00	-	166.67
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		282,600.00	23,810.00	25,896.67	55,890.00	24,436.67	22,496.67	22,710.00	21,643.33	34,996.67	22,443.33	21,043.33	23,396.67	16,910.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัสดุอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	340.00	5,340.00	320.00	340.00	5,340.00	320.00	340.00	5,340.00	320.00	340.00	5,340.00	320.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	1,540.00	340.00	320.00	1,640.00	340.00	320.00	340.00	1,540.00	320.00	340.00	1,640.00	320.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		35,200.00	3,380.00	7,080.00	4,540.00	3,480.00	7,080.00	2,040.00	2,080.00	8,280.00	4,740.00	2,080.00	8,380.00	2,040.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
รวมงบดำเนินงาน		709,200.00	62,723.33	78,510.00	95,963.33	63,450.00	65,110.00	60,283.33	59,256.67	88,810.00	62,616.67	58,523.33	67,623.33	54,796.67
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ													
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,189,200.00	303,856.67	319,643.33	337,096.67	304,583.33	306,243.33	301,416.67	300,390.00	329,943.33	302,750.00	298,656.67	307,756.67	294,930.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นวงเงิน		3,189,200.00	303,856.67	319,643.33	337,096.67	304,583.33	306,243.33	301,416.67	300,390.00	329,943.33	302,750.00	298,656.67	307,756.67	294,930.00
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		2,906,600.00	280,046.67	293,746.67	281,206.67	280,146.67	283,746.67	278,706.67	278,746.67	294,946.67	280,306.67	277,613.33	284,360.00	278,020.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		282,600.00	23,810.00	25,896.67	55,890.00	24,436.67	22,496.67	22,710.00	21,643.33	34,996.67	22,443.33	21,043.33	23,396.67	16,910.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
เครื่องมือ	
ระยะเวลา	1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

<input checked="" type="checkbox"/>	พร้อมดำเนินการทันที
<input type="checkbox"/>	ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2	<input type="checkbox"/>	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง: โปรตรระบุ ✓

1	<input checked="" type="checkbox"/>	แบบรูปรายการ
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ประมาณการราคากลาง
3	<input checked="" type="checkbox"/>	สถานที่ในการก่อสร้าง
4	<input type="checkbox"/>	ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการ SMART SECURITY

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกรักษาความปลอดภัย

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นาย พลฤกษ์ สัมพันธ์พงศ์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

โทรศัพท์ 089-9018687 โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7582098

E-mail polhalid.sa@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เรื่อง สถานการณ์เพื่อรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งอัคคีภัย และการถูกโจรกรรมต่างๆ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เน้นเรื่องการป้องกัน การบริการในด้านการจราจรและปลอดภัยในด้านทรัพย์สินของทางราชการเป็นหลัก

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เรื่อง การรักษาความปลอดภัย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เน้นเรื่องการป้องกันการโจรกรรมทางทรัพย์สินทางราชการ และด้านจราจร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม			
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน					
1 ทำบันทึกแจ้งทุกฝ่าย/สำนัก ให้จัดส่งรายงานขอซื้อจ้าง งบบุคลากรพร้อมเอกสารถูกต้องครบถ้วน														-	
2. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...														-	
3. ตรวจสอบเอกสาร...														-	
4. การจัดซื้อจัดจ้างงบบุคลากรไม่เกิน 5 แสนบาท...														-	
5. การจัดซื้อจัดจ้างงบบุคลากรเกิน 5 แสนบาท														-	
6 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งบบุคลากร														-	
7. จัดทำสัญญา/ออกใบสั่งซื้อ...								9,412,667.00						9,412,667.00	
								รวมเงิน	9,412,667.00	-	-	-	-	-	9,412,667.00
								งบประมาณรวมทั้งโครงการ							9,412,667.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานในแผนกรักษาความปลอดภัย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกสถานที่บริเวณใน อ.ส.ค. ทั้งหมด

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้ 95%

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระนู ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1 ทำบันทึกแจ้งทุกฝ่าย/สำนัก ให้จัดส่งรายงานขอซื้อจ้าง ลงทุนพร้อมเอกสารถูกต้องครบถ้วน																			
2. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...																			
3. ตรวจสอบเอกสาร...																			
4. การจัดซื้อจัดจ้างลงทุนวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท...																			
5. การจัดซื้อจัดจ้างลงทุนวงเงินเกิน 5 แสนบาท																			
6 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่ลงทุน																			
7. จัดทำสัญญาออกใบสั่งซื้อ...																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ตรวจสอบเอกสาร		
2. การจัดซื้อจัดจ้างลงทุนส่งมอบหลาย งวด		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		9,142,667.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,142,667.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,692,600.00	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	5,692,600.00	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	5,692,600.00	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33	474,383.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	160,000.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	175,933.33	14,586.67	14,586.67	14,586.67	14,586.67	14,586.67	14,586.67	14,586.67	14,586.67	14,586.67	14,586.67	14,533.33	15,533.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	576,760.00	48,046.67	48,046.67	48,046.67	48,046.67	48,046.67	48,046.67	48,046.67	48,046.67	48,046.67	48,013.33	48,013.33	48,313.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,016,093.33	83,583.33	92,583.33	82,583.33	83,583.33	82,583.33	82,583.33	83,583.33	92,583.33	82,583.33	83,550.00	82,496.67	83,796.67
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	30,600.00	-	7,600.00	-	-	7,700.00	-	-	7,700.00	-	-	7,600.00	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	54,000.00	-	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	10,666.67	820.00	340.00	1,520.00	840.00	340.00	1,640.00	653.33	340.00	1,540.00	653.33	340.00	1,640.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	8,540.00	-	-	-	8,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-

63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	51,000.00	6,200.00	-	6,600.00	6,200.00	-	6,600.00	6,200.00	-	6,500.00	6,200.00	-	6,500.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	10,666.67	250.00	1,750.00	750.00	250.00	1,750.00	750.00	250.00	1,750.00	583.33	250.00	1,750.00	583.33
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	34,666.67	2,840.00	3,006.67	2,820.00	2,840.00	3,006.67	2,820.00	2,840.00	3,006.67	2,820.00	2,840.00	3,006.67	2,820.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริกาการ	2,369,200.00	198,600.00	196,600.00	196,600.00	198,600.00	196,600.00	198,600.00	196,600.00	198,600.00	198,600.00	196,600.00	196,600.00	198,600.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	53,100.00	13,000.00	-	500.00	13,000.00	-	500.00	13,000.00	-	500.00	12,500.00	-	100.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	2,900.00	500.00	-	500.00	500.00	-	300.00	500.00	-	300.00	300.00	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,333.33	-	1,200.00	-	166.67	-	1,300.00	-	-	1,200.00	-	-	1,466.67
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		2,634,373.33	222,210.00	223,996.67	209,290.00	234,636.67	222,896.67	212,510.00	220,043.33	222,896.67	212,043.33	219,343.33	222,796.67	211,710.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,000.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,000.00	4,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	9,000.00	340.00	1,540.00	320.00	340.00	340.00	1,620.00	340.00	340.00	1,520.00	340.00	340.00	1,620.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	1,000.00	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	9,000.00	1,540.00	340.00	320.00	1,640.00	340.00	320.00	1,540.00	340.00	320.00	1,640.00	340.00	320.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าวัสดุ		67,200.00	5,780.00	5,780.00	5,040.00	5,880.00	4,580.00	5,840.00	5,780.00	4,580.00	6,440.00	6,880.00	4,680.00	5,940.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
รวมงบดำเนินงาน		3,720,066.67	311,773.33	322,560.00	297,113.33	324,300.00	310,260.00	301,133.33	309,606.67	320,260.00	301,266.67	309,973.33	310,173.33	301,646.67
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในคอก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		9,412,666.67												
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน														
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น														
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์														

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน
เครื่องมือ	สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลา	1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

ว พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ฝ่ายการตลาดและการขาย



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการ TOP of MIND BRAND "นมไทย-เดนมาร์ค" นมไทยใครๆดื่ม		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสิริรัตน์ พินิตตานนท์ , นางสาวณภัทร อยู่พุ่ม , นางสาวอริศรา สรรพภาพ , นางอภิญา นวานุช		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด , นักวิชาการการตลาด 5		
โทรศัพท์	022798624	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0899018024
E-mail	sirirat.p@dpo.go.th / napat.y@dpo.go.th / arissara.s@dpo.go.th / apinya.n@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|--------------------|---------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ | S3 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O_3.4 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T_3.4.1 |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | 3.4.1 |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
- 2) ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- 3) กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานสร้างการรับรู้และต่อยอดตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เชื่อมมั่นและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ อีกทั้งยังเป็นสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ให้ได้ทราบถึงคุณภาพ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
- เพื่อสร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง
- เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเก่า

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับผู้บริโภค และตัวแทนจำหน่าย (RoadShow /Event/ ADS)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ และสร้างการจดจำแก่ผู้บริโภค และมีกลุ่มลูกค้ากว้างขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุนจาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. โครงการส่งเสริม ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ แบนด์ รวมถึงการสนับสนุนการรณรงค์การบริโภคนม						✓		50,077,720.00					50,077,720.00
1.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม	✓												
1.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓												
1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม		✓	✓										
1.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน				✓									
2. โครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์								6,077,200.00					6,777,200.00
2.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม	✓												
2.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓												
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม		✓	✓										
2.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน				✓									
3. โครงการด้านการโฆษณาและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ออนไลน์ เช่น ทางรายการโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ช่องทาง ออนไลน์								32,677,200.00					32,677,200.00
3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม	✓												
3.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓												
3.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม		✓	✓										
3.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน				✓									
รวมเงิน								88,832,120.00	-	-	-	-	89,532,120.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													88,832,120.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง (Gen Y / Gen Z)
- กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดิม (Gen X)

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก
- เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก
- เพื่อสร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง
- เพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มเก่า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ (Gen Y / Gen Z)	อย่างน้อย 1 โครงการ
เชิงคุณภาพ	อันดับในการรับรู้สูงขึ้นกว่าปี 2561 (การจัดอันดับของนิตยสาร BrandAge)	2%
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562														
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. โครงการส่งเสริม ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ แบนด์ รวมถึงการสนับสนุนการรณรงค์การบริโภคนม	กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคนมกับผู้บริโภคกลุ่มใหม่	โครงการ	35	→																		
2. โครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์	กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	โครงการ	30	→																		
3. โครงการด้านการโฆษณาและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ออนไลน์ เช่น ทางรายการโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ช่องทาง ออนไลน์	การรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์	อันดับ	35	→											→							

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การรวบรวมข้อมูล	ส่งล่าช้า/ข้อมูลผิดพลาด	แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและเร่งดำเนินการ
2. การตรวจสอบข้อมูล	ขาดการตรวจสอบจากต้นทาง	ประสานหน่วยงานชี้แจงก่อน นำเสนอผู้บริหาร
3. ความต้องการผู้บริหาร	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงให้ทันกาล

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	สร้างการรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	65,000,000.00
2561	สร้างการรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	80,000,000.00
2562	สร้างการรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในกลุ่มเป้าหมายใหม่	56,898,060.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		56,898,060.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,743,000.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,587.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,743,000.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,587.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,743,000.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,587.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	91,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,600.00	7,600.00	7,800.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,600.00		9,300.00						9,300.00				
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	274,300.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,862.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	393,500.00	31,158.00	40,458.00	31,158.00	31,158.00	31,658.00	31,158.00	31,158.00	40,458.00	31,158.00	31,258.00	31,258.00	31,462.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63030101	ค่าเบี่ยเฉลี่ยเดินทางและยานพาหนะ	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	2,000.00			2,000.00									
63060101	ค่าประกันภัย	15,000.00			15,000.00									
63070101	ค่าขนส่ง	100,000,000.00	5,000,000.00	19,970,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,030,000.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	186,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	206,000.00	17,100.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,100.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,000.00	17,200.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	350,000.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00
63130101	ค่าเช่า	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร													
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	11,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		102,100,000.00	5,173,467.00	20,143,567.00	8,190,667.00	8,173,567.00	8,173,467.00	8,173,667.00	8,173,567.00	8,173,567.00	8,173,666.00	8,173,366.00	8,173,566.00	3,203,866.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	72,000.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,700.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,900.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	1,700.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	3,600.00		1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,900.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	33,200.00		16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	17,400.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												

64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	3,000.00			1,000.00				1,000.00				1,000.00	
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		443,000.00	100,300.00	30,600.00	31,100.00	30,200.00	30,600.00	49,300.00	13,700.00	30,600.00	30,900.00	31,600.00	31,900.00	32,200.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	20,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		26,000.00	2,500.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,200.00	2,100.00	2,100.00	2,200.00	2,100.00	2,200.00	2,100.00	2,200.00
รวมงบดำเนินงาน		102,962,500.00	5,307,425.00	20,216,725.00	8,255,025.00	8,237,025.00	8,237,925.00	8,256,225.00	8,220,525.00	8,246,825.00	8,237,824.00	8,238,424.00	8,238,824.00	3,269,728.00
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

วิธีการ	ประเมินจากยอดการรับรู้ทางช่องทาง Online
เครื่องมือ	Facebook / Instagram / Twitter
ระยะเวลา	10 เดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการ High Value Added โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสิริรัตน์ พินิตตานนท์ , นางสาวชไมพร ฉายเหมือนวงศ์ , นางสาววิภาวิน พูลนุช		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด / นักวิชาการการตลาด 5 / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5		
โทรศัพท์	022798624	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0899018024
E-mail	sirirat.p@dpo.go.th / chamaiporn.c@dpo.go.th / wipawin.p@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี เรื่องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_3.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T_3.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- 2) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
- 3) กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สภก.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าสูงเพื่อ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมนม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน และ อ.ส.ค ได้ทำการบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน กับ สคร. โดนกำหนดเกณฑ์วัดการดำเนินงานเรื่องระดับความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาผสมผสานกับหลักโภชนาการจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมนม
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน
- เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม High Value

8. ผลผลิตโครงการ (output)

มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด เช่น

- ผลิตภัณฑ์นม Lactose Free UHT / Pastuerized เป้า 15 ล้านบาท
- ผลิตภัณฑ์นม Thai - Denmark YOU-D UHT เป้า 1 ล้านบาท

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและทำให้มีผลกำไรสูง (NET Profit Margin) มากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม
- มียอดขายรายได้ตามเป้าหมายสามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์นม Lactose Free								3,751,340					3,751,340
1. การจัดทำแผนงาน/โครงการ													
-การรวบรวมข้อมูล													
-นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ													
2. การผลิตในระดับ Pilot Scale													
-ทดลองผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ													
-ทดสอบชิมด้านประสาทสัมผัส													
-ปรับปรุงผลิตภัณฑ์													
-เก็บShelf Life													
3.แผนการตลาด/โครงสร้างราคา													
-จัดทำ Product Concept และกลยุทธ์4P's													
-นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติแผนการตลาด/โครงสร้างราคา													
-แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓												
4.สูตรและการยื่นขอเลข อย.													
-ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการ ที่กรมวิทยาศาสตร์ (1เดือน)													
-จัดทำเอกสาร สบ.5 (ส่วนประกอบสูตร/ผลวิเคราะห์)													
-ส่งเอกสาร สบ.5 ผ่านช่องทางออนไลน์ อย.													
-เจ้าหน้าที่ อย. พิจารณา (อย.มีขั้นตอน 2 เดือน)													
-ดำเนินการแก้ไขเอกสาร													
-อย. พิจารณาอนุมัติ เลขอย.	✓												
5.การจัดทำแบบฉลาก													
-แบบฉลาก Slim Leaf													
-แบบฉลากลิ้นงอก													
-เลขาบาร์โค้ด													
-นำเสนอแบบฉลากต่อคณะทำงานวางระบบตราสินค้า (Brand System)													
-ขออนุมัติแบบกล่องนม/ลิ้นงอก/บาร์โค้ด													
-ส่งไฟล์ Ai ซัพพลายเออร์ผลิตกระดาษ													
-แกะแม่พิมพ์แบบฉลาก													
-ตรวจApprove แบบ สี/อักษร													
-ผอ.อนุมัติแบบฉลาก													
-ดำเนินการผลิต (1เดือน)													
-วัตถุดิบพร้อมเข้าโรงงานพร้อมผลิต	✓												
6. การเจรจากับตัวแทนจำหน่าย													
-Modern Trade	✓												
-Traditional Trade	✓												

ดำเนินงานไปแล้วในปีงบประมาณ 2561

ดำเนินงานไปแล้วในปีงบประมาณ 2561

ดำเนินงานไปแล้วในปีงบประมาณ 2561

7.สินค้าพร้อมวางจำหน่าย	✓													
8.ประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่														
-วางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่	✓													
-Soft Opening	✓													
-PR / สื่อออนไลน์	✓													
9.ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ			✓											
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์นม Thai - Denmark YOU-D									3,334,840					3,334,840
1. การจัดทำแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2562														
-การรวบรวมข้อมูลภายใน/ภายนอก	✓													
2. การจัดทำโครงการงานวิจัยและพัฒนา														
-การประเมินและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่	✓													
-นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติโครงการวิจัย	✓													
3. การพัฒนาและทดสอบแนวคิด (Internal Test)														
-ทดลองผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ	✓													
-ทดสอบชิมด้านประสาทสัมผัส	✓													
-เก็บ Shelf Life	✓	✓												
4.แผนงานทางการตลาด														
-จัดทำ Product Concept และกลยุทธ์ 4P's	✓													
-นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ	✓													
-นำเสนอคณะกรรมการอ.ส.ค.เห็นชอบ	✓													
5.การทำ Pilot Scale														
-สำรวจความพึงพอใจ Test Product		✓												
-สรุปผล		✓												
6.การยื่นขอเลข อย.														
-รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นขอเลข อย.	✓													
-อย. พิจารณาอนุมัติ เลข อย.	✓													
7.Packaging														
-แบบฉลาก		✓												
-แบบฉลากลังนอก		✓												
-ผอ.อนุมัติแบบฉลาก / ลังนอก		✓												
8.จัดทำแผนการตลาด														
-จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์	✓													
-นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ		✓												
-นำเสนอคณะกรรมการอ.ส.ค.เห็นชอบ		✓												
9.การผลิต														
-ผลิตกล่องกระดาษ		✓												
-ผลิตกล่องกระดาษลัง		✓	✓											
-ดำเนินการผลิตสินค้า ที่โรงงานสกล./สภก.			✓											
-สินค้าพร้อมส่งทุกช่องทางจำหน่าย			✓											
10.การจัดจำหน่าย														
-การเจรจาเพื่อจำหน่าย MT / TT			✓											
-สินค้าพร้อมจำหน่ายในตลาด			✓	✓										
11.ประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่														

-วางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่			✓										
-Soft Opening			✓										
-PR / สื่อออนไลน์/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด			✓	✓									
12.ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ													
							รวมเงิน	7,086,180	0	0	0	0	7,086,180
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ						7,086,180

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- Primary (กลุ่มเป้าหมายหลัก) : ผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ อายุ 35-45 ปี มีการตัดสินใจซื้อจะคำนึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพของสินค้า มีความเฉพาะเจาะจงในการเลือกตราสินค้าเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ
- Secondary (กลุ่มเป้าหมายรอง) : ทุกคนในครอบครัว เป็นครอบครัว เขตชุมชนเมือง ที่มีความฉลาดเลือก สรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมนม
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม KPI 16 ล้านบาท
	ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 2 ชนิด ภายในปี 2562
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนนม ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์นม Lactose Free	กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่	โครงการ	50																					
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์นม Thai - Denmark YOU-D	กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่	โครงการ	50																					

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง

1. ...จ รวจ รมขยผต	ตงถ ษ ๗/ขยผตพทต ๗	๗ เนนง ๗๗ ๗๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗
2. ...วางแผนการตลาด	การเปลี่ยนแปลงของกระแสผู้บริโภค	ติดตามกระแสผู้บริโภค
3. ...สินค้าพร้อมวางจำหน่าย	ผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมวางจำหน่าย	การขอเอกสารอนุญาตด้วยความรวดเร็ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด	24,490,700.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		24,490,700.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,743,000.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,587.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,743,000.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,587.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,743,000.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,583.00	228,587.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	91,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,600.00	7,600.00	7,800.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,600.00		9,300.00						9,300.00				
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	274,300.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	22,862.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	393,500.00	31,158.00	40,458.00	31,158.00	31,158.00	31,658.00	31,158.00	31,158.00	40,458.00	31,158.00	31,258.00	31,258.00	31,462.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	2,000.00			2,000.00									
63060101	ค่าประกันภัย	15,000.00			15,000.00									
63070101	ค่าขนส่ง	100,000,000.00	5,000,000.00	19,970,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,030,000.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												

63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	186,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	206,000.00	17,100.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,100.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,000.00	17,200.00	17,200.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	350,000.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00
63130101	ค่าเช่า	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร													
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	11,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		102,100,000.00	5,173,467.00	20,143,567.00	8,190,667.00	8,173,567.00	8,173,467.00	8,173,667.00	8,173,567.00	8,173,567.00	8,173,666.00	8,173,366.00	8,173,566.00	3,203,866.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุที่ดิน													
64010101	ค่าวัสดุนิคมที่ดินจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุนิคมที่ดินจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุนิคมที่ดินจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุโรง	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุนิคมที่ดินเพิงและหลังคา	100,000.00	72,000.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,700.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,900.00
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	1,700.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	3,600.00		1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,900.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	33,200.00		16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	17,400.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	3,000.00			1,000.00				1,000.00			1,000.00		
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		443,000.00	100,300.00	30,600.00	31,100.00	30,200.00	30,600.00	49,300.00	13,700.00	30,600.00	30,900.00	31,600.00	31,900.00	32,200.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	20,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		26,000.00	2,500.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,200.00	2,100.00	2,100.00	2,200.00	2,100.00	2,200.00	2,100.00	2,200.00
รวมงบดำเนินงาน		102,962,500.00	5,307,425.00	20,216,725.00	8,255,025.00	8,237,025.00	8,237,925.00	8,256,225.00	8,220,525.00	8,246,825.00	8,237,824.00	8,238,424.00	8,238,824.00	3,269,728.00
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นำเข้าและแข่งขัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นำเข้าและแข่งขันการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการชื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการชื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการชื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการชื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการประจำชื้อที่ชื้อจำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประเมินจากยอดการรับรู้ทางช่องทาง Online และ การทำวิจัยจากผู้บริโภค
เครื่องมือ	Facebook / Instagram / Twitter
ระยะเวลา	10 เดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	Smart Agents สำหรับ Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค season 2				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวชนิษฐา ไชยาคม				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารการขาย				
โทรศัพท์	02-2797622	โทรสาร	02-2798624	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-9018151
E-mail	kanittha.w@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)	
3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_3.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T_3.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรดระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค.พยายามเพิ่มสัดส่วนยอดขายจำหน่าย Traditional Trade เพื่อเพิ่มอำนาจการขายสินค้าให้ อ.ส.ค. และตัวแทนจำหน่ายนมของ อ.ส.ค. เอง โดยในปีที่ผ่านมาตัวแทนจำหน่ายหลายรายที่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายในสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน แต่ยังมีตัวแทนจำหน่ายอีกหลายรายที่ยังต้องการกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยในการกระจายสินค้าได้ทั่วถึงในพื้นที่ของตน และผลักดันยอดขายให้สูงขึ้น ฝ่ายการตลาดและการขาย จึงได้จัดทำโครงการ Smart Agents สำหรับ Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ยกระดับการทำงานด้านกระจายสินค้าของตัวแทนจำหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อฝ่ายการตลาดและการขายจะได้นำข้อมูลวิเคราะห์การกระจายสินค้า การกระจาย SKU และการจัดทำโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับพื้นที่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
- เพื่อยกระดับการทำงานของตัวแทนจำหน่ายในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม
 - เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้านมไทย-เดนมาร์ค ในท้องตลาด
 - เพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 30%
 - เพื่อเก็บข้อมูลร้านค้า/ Location/ SKU/ ความถี่/ ยอดขาย/ การจัดทำโปรโมชั่นไว้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดต่อไป
 - เพื่อบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของ อ.ส.ค.
 - เพื่อเพิ่มยอดขายตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ 5-10%

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เพิ่ม SKU นมไทย-เดนมาร์ค เป็นการกระจายสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงมากขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 5-10% ของเป้าหมายรายเดือน
- ยอดขายของตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายในช่องทาง Traditional trade เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายรายเดือน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.ขออนุมัติโครงการ		✓				✓								-
2.ฝ่ายการตลาดและการขายร่วมกับสำนักงานภาคแต่ละภาคคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย		✓				✓								-
3.ดำเนินงานจัดกิจกรรมในโครงการ Smart Agents ; Talent Seller			✓	✓		✓		6,700,000.00						6,700,000.00
4.ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน				✓		✓								-
5.จัดรางวัลมอบให้กับตัวแทนจำหน่าย				✓		✓		64,423,744.00						64,423,744.00
รวมเงิน								71,123,744.00	-	-	-	-	71,123,744.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													71,123,744.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายของทุกสำนักงานภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ยอดขายของตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายรายเดือน

- เพิ่ม SKU นมไทย-เดนมาร์ค กระจายสินค้าและครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงมากขึ้น

- ยอดขายโครงการโดยรวมเพิ่มขึ้น 5-10% ของเป้าหมายรายเดือน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น (รายเดือน) 5-10%
เชิงคุณภาพ	การกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 30%
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ขออนุมัติโครงการ			10																
2.ฝ่ายการตลาดและการขายร่วมกับสำนักงานภาคแต่ละภาคคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย			10																
3.ดำเนินงานจัดกิจกรรมในโครงการ Smart Agents ; Talent Seller			60																
4.ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน			10																
5.จัดรางวัลมอบให้กับตัวแทนจำหน่าย			10																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มดำเนินการกิจกรรม	ระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลในพื้นที่ นานเกินไป	จ้าง Out source ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม (Application)

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	71,123,744.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,736,700.00	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,059.80
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,736,700.00	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,059.80
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,736,700.00	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,058.20	228,059.80
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	94,900.00	7,930.00	7,920.00	7,960.00	7,920.00	7,920.00	7,960.00	7,900.00	7,910.00	7,940.00	7,900.00	7,820.00	7,820.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800.00	-	14,900.00	-	-	-	-	-	-	14,900.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	273,670.00	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,805.70	22,807.30
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	414,570.00	32,085.70	46,975.70	32,115.70	32,075.70	32,075.70	32,115.70	32,055.70	32,065.70	46,995.70	32,055.70	31,975.70	31,977.30
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	132,000.00	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	33,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	35,040.00	-	-	14,640.00	-	-	-	2,000.00	-	-	16,400.00	2,000.00	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	687,000.00	42,250.00	37,250.00	57,250.00	102,250.00	57,250.00	57,250.00	37,250.00	57,250.00	102,250.00	57,250.00	52,250.00	27,250.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	24,200.00	1,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63060101	ค่าประกันภัย	18,410.00	18,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	28,600.00	28,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	248,600.00	28,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	770,000.00	65,000.00	65,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	60,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	1,333,900.00	71,150.00	71,100.00	71,200.00	71,150.00	101,100.00	201,200.00	201,150.00	201,100.00	101,200.00	101,100.00	71,150.00	71,300.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	66,480.00	6,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	6,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,910.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,540,000.00	1,540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	306,530.00	285,030.00	-	-	2,500.00	2,400.00	2,500.00	2,400.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00	2,400.00	2,300.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	88,200.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		65,336,560.00	12,099,060.00	10,246,570.00	7,247,310.00	4,280,120.00	4,264,970.00	4,399,170.00	4,346,020.00	4,363,670.00	4,341,770.00	3,280,170.00	3,230,820.00	3,236,910.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าเช่าที่ดิน													
64010101	ค่าเช่าที่ดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าเช่าที่ดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าเช่าที่ดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	1,320,000.00	34,000.00	34,000.00	280,000.00	34,000.00	34,000.00	280,000.00	22,000.00	22,000.00	280,000.00	20,000.00	250,000.00	30,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าเช่าที่ดินเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	182,400.00	74,000.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	10,400.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	96,000.00	8,000.00	16,250.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,310.00	7,160.00	7,160.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	765,600.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	3,600.00	275.00	275.00	375.00	275.00	275.00	375.00	275.00	275.00	275.00	275.00	375.00	275.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	72,600.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		2,460,600.00	187,825.00	131,875.00	368,885.00	122,785.00	122,785.00	368,885.00	110,785.00	110,785.00	368,785.00	108,935.00	338,885.00	119,385.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	105,600.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	49,560.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	8,280.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00
65040101	ค่าเช่าประปา	7,920.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		171,360.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00
รวมงบดำเนินงาน		68,383,090.00	12,333,250.70	10,439,700.70	7,662,590.70	4,449,260.70	4,434,110.70	4,814,450.70	4,503,140.70	4,520,800.70	4,771,830.70	3,435,440.70	3,615,960.70	3,402,552.30
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคที่มีฤทธิ์ อาทิ กรดในดริค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		71,119,790.00	12,561,308.90	10,667,758.90	7,890,648.90	4,677,318.90	4,662,168.90	5,042,508.90	4,731,198.90	4,748,858.90	4,999,888.90	3,663,498.90	3,844,018.90	3,630,612.10
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		71,123,744.20	12,565,263.10	10,667,758.90	7,890,648.90	4,677,318.90	4,662,168.90	5,042,508.90	4,731,198.90	4,748,858.90	4,999,888.90	3,663,498.90	3,844,018.90	3,630,612.10
รายจ่ายประจำชั้นต้นที่จำเป็น		5,783,230.00	462,248.90	421,188.90	643,338.90	397,198.90	397,198.90	643,338.90	385,178.90	385,188.90	658,118.90	383,328.90	613,198.90	393,702.10
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		65,340,514.20	12,103,014.20	10,246,570.00	7,247,310.00	4,280,120.00	4,264,970.00	4,399,170.00	4,346,020.00	4,363,670.00	4,341,770.00	3,280,170.00	3,230,820.00	3,236,910.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ตัวแทนจำหน่ายที่ทำได้ตามเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น / มีร้านค้าในการดูแลเพิ่มขึ้น

เครื่องมือ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โปรแกรม (Application) ต่างๆ

ระยะเวลา ต.ค.61-ก.ย.62 รวม 12 เดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
	4 <input type="checkbox"/> ร่าง TOR													



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เพิ่มศักยภาพและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาด้านการตลาด เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการตลาดประจำปี				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวมนัญญา จินเจา				
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5				
โทรศัพท์	022798623	โทรสาร	022798624	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0899018026
E-mail	manatsaya.ch@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_3.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T_3.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
- 2) ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- 3) กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นการสำรวจพฤติกรรมสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจผู้บริโภคและสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เป็นไปได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาหนทางแก้ปัญหาทางการตลาดต่างๆ ในการวางแผนการตลาด และยังสามารถสร้างให้เกิด Market Share เพิ่มขึ้น

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้พนักงานการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสินค้าของผู้บริโภคและแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในอนาคตเพื่อจัดทำแผนการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อให้การพัฒนาด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ดีขึ้น โดยการศึกษารูปแบบความต้องการ การกระตุ้นและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
- เพื่อช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด สร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน
- เพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
- ได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
- กลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองผู้บริโภค ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- แผนการตลาดประจำปี
- ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. กำหนดแบบสำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่าย	✓				1 ครั้ง	✓		736,564.00					736,564.00
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค	✓				1 ครั้ง	✓		736,564.00					736,564.00
3. สำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่ายกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค		✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓	✓	2,236,564.00					2,236,564.00
4. สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่ายกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค				✓	1 ครั้ง	✓		736,564.00					736,564.00
5. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดประจำปี				✓	1 ครั้ง	✓	✓	1,236,564.00					1,236,564.00
6. จัดทำแผนการตลาด				✓	1 ครั้ง	✓		736,564.00					736,564.00
รวมเงิน								6,419,384.00	-	-	-	-	6,419,384.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												6,419,384.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายตามภูมิภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกภูมิภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อเป็นการสนับสนุนฐานข้อมูลในโครงการเชิงยุทธศาสตร์และจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคร่วมกันให้มีความชัดเจนและตรงต่อความต้องการผลิตภัณฑ์นม
- แผนการตลาดประจำปี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนเป้าหมายทุกภูมิภาค 1,000 คน
เชิงคุณภาพ	1. แผนการตลาดประจำปี
	2. เป็นผู้นำทางการตลาด
เชิงเวลา	ภายในปี 2564
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการ	-	ฉบับ	5						→										
2. จัดทำบันทึกรายงานขอซื้อของจ้าง	-	ฉบับ	5						→										
3. ขอใช้งบประมาณ	-	ฉบับ	5						→										
4. จัดทำข้อมูลแบบฟอร์มสำรวจ	-	ครั้ง	5						→										
5. จัดทำแผนแบ่งกลุ่มผู้บริโภคและความต้องการ	-	ครั้ง	5						→										
5.1 กลุ่มภาคกลาง	-	ครั้ง	5							→	→	→	→						
5.2 กลุ่มภาคใต้	-	ครั้ง	5							→	→	→	→						
5.3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	ครั้ง	5							→	→	→	→						
5.4 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	-	ครั้ง	5							→	→	→	→						
5.5 กลุ่มภาคเหนือตอนบน	-	ครั้ง	5							→	→	→	→						
6. รวบรวมข้อมูล	-	ครั้ง	5										→	→					
7. สรุปผลการสำรวจ	-	ครั้ง	5												→	→			
8. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดอบรมเพื่อกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดประจำปี	-	ครั้ง	5															→	
9. ขอใช้งบประมาณ	-	ครั้ง	5															→	

10. จัดทำบันทึกเชิญผู้บริหารสำนักงานภาค ทุกภาค พร้อมทีมที่ปรึกษา ด้านการตลาดและการขาย เข้าร่วมกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาด	-	ครึ่ง	10															
11. สรุปรายงานแผนการตลาด	-	ครึ่ง	5															
12. นำเสนอผู้บริหาร	-	ครึ่ง	10															

95

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. รวบรวมข้อมูล	ส่งล่าช้า/ข้อมูลผิดพลาด	แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและเร่งดำเนินการ
2. ตรวจสอบข้อมูล	ขาดการตรวจสอบจากต้นทาง	ประสานหน่วยงานชี้แจงก่อนนำเสนอผู้บริหาร
3. ความต้องการผู้บริหาร	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงให้ทันกาล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	6 กิจกรรม	263,921
2561	3 กิจกรรม	2,543,615
2562	งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์	6,419,384
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,226,919

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,853,700.00	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,477.20
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,853,700.00	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,477.20
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,853,700.00	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,474.80	154,477.20
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	50,700.00	4,210.00	4,400.00	4,020.00	4,400.00	4,000.00	4,420.00	4,000.00	4,410.00	4,020.00	4,400.00	4,000.00	4,420.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,880.00	-	1,440.00	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	185,370.00	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,447.30	15,449.70
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	241,830.00	19,897.30	21,527.30	19,707.30	20,087.30	19,687.30	20,107.30	19,687.30	21,537.30	19,707.30	20,087.30	19,687.30	20,109.70
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	127,000.00	10,550.00	10,650.00	10,650.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,750.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	260.00	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,694,989.50	117,000.00	177,000.00	177,000.00	357,000.00	117,000.00	357,000.00	177,000.00	657,000.00	177,000.00	357,000.00	357,000.00	667,989.50
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	73,900.00	6,250.00	5,900.00	6,300.00	5,950.00	5,900.00	6,300.00	5,950.00	6,200.00	6,000.00	5,900.00	5,950.00	7,300.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	24,160.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,050.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
63130101	ค่าเช่า	42,530.00	21,030.00	-	-	2,500.00	2,400.00	2,500.00	2,400.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00	2,400.00	2,300.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		4,050,439.50	163,900.00	202,360.00	204,760.00	384,810.00	144,660.00	385,160.00	206,910.00	684,860.00	204,660.00	384,660.00	386,710.00	696,989.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุมันเขี้ยวเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	65,520.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,900.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	37,320.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	60,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	18,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	12,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	3,300.00	-	600.00	300.00	-	600.00	300.00	-	600.00	-	-	900.00	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		250,140.00	20,530.00	21,130.00	20,830.00	20,530.00	21,130.00	17,830.00	14,530.00	36,130.00	14,530.00	20,530.00	18,430.00	24,010.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	16,320.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		19,320.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
รวมงบดำเนินงาน		4,561,729.50	205,937.30	246,627.30	246,907.30	427,037.30	187,087.30	424,707.30	242,737.30	744,137.30	240,507.30	426,887.30	426,437.30	742,719.20

11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ขนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคมีภัณ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,415,429.50	360,412.10	401,102.10	401,382.10	581,512.10	341,562.10	579,182.10	397,212.10	898,612.10	394,982.10	581,362.10	580,912.10	897,196.40	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		6,419,383.70	364,366.30	401,102.10	401,382.10	581,512.10	341,562.10	579,182.10	397,212.10	898,612.10	394,982.10	581,362.10	580,912.10	897,196.40	
รายจ่ายประจำชั้นต้นที่จำเป็น		2,364,990.00	196,512.10	198,742.10	196,622.10	196,702.10	196,902.10	194,022.10	190,302.10	213,752.10	190,322.10	196,702.10	194,202.10	200,206.90	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,054,393.70	167,854.20	202,360.00	204,760.00	384,810.00	144,660.00	385,160.00	206,910.00	684,860.00	204,660.00	384,660.00	386,710.00	696,989.50	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามงานทุกเดือน
เครื่องมือ	ผลการสำรวจจากแบบสำรวจ
ระยะเวลา	10 เดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	งานข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด/งานประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางเพ็ญภา บุญหลง , นางสุทิวา เอี้ยงทอง			
ตำแหน่ง	นักวิชาการการตลาด 5 , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5			
โทรศัพท์	022798623	โทรสาร	022798624	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0899018026
E-mail	pennapa.bo@dpo.go.th / suthiwa.i@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 3.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-3.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
- 2) แผนกการประชุม ฝ่ายอำนวยการ
- 3) แผนกติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน
- 4) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ลดความเสี่ยงในการบริหารการตลาด
- เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
- เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการผลิตและการตลาดเพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด
- แผนการผลิตและแผนการตลาดและแนวทางการปฏิบัติประจำทุกเดือน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ฐานข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านการจำหน่ายและการตลาด บรรลุเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. กำหนดเป้าหมายการจำหน่าย	✓		✓		2 ครั้ง	✓		372,888.00						372,888.00
2. กำหนดวันประชุม (ประจำทุกเดือน)	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		841,888.00						841,888.00
3. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดและการขาย (ERP) ของสำนักงานภาค ทุกภาค นำเสนอในที่ประชุม	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		859,888.00						859,888.00
4. ประเมินผลด้านการตลาดและการขาย (ERP) พร้อมจัดทำรายงานผล นำเสนอในที่ประชุม	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		859,888.00						859,888.00
5. จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ประจำทุกเดือน	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		859,888.00						859,888.00
6. รับมติในที่ประชุมและติดตามวาระการประชุม ประจำทุกเดือน	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		859,884.00						859,884.00
รวมเงิน								4,654,324.00	-	-	-	-	4,654,324.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													4,654,324.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ฐานข้อมูลด้านการตลาดและการขาย (ERP) เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม
- เพื่อลดการสูญเสียจากการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. รับผิดชอบงบประมาณ ในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ชั้นไป กำหนดเป้าหมายการจำหน่าย	-	12 ครั้ง	10				▶																
2. กำหนดวันประชุม (ประจำทุกเดือน)	-	12 ครั้ง	5				▶																
3. จัดทำบันทึกเชิญคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม (ประจำทุกเดือน)	-	12 ครั้ง	15				▶																
4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดและการขาย (ERP) ของสำนักงานภาคทุกภาค นำเสนอในที่ประชุม (ประจำทุกเดือน)	-	12 ครั้ง	20				▶																
5. ประเมินผลด้านการตลาดและการขาย (ERP) พร้อมจัดทำรายงานผลนำเสนอในที่ประชุม (ประจำทุกเดือน)	-	12 ครั้ง	20				▶																
6. จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นมประจำทุกเดือน (ประจำทุกเดือน)	-	12 ครั้ง	10				▶																
7. รับผิดชอบในที่ประชุมและติดตามวาระการประชุม ประจำทุกเดือน	-	12 ครั้ง	20				▶																

100

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. รวบรวมข้อมูล	ความคาดเคลื่อนของตัวเลข	ตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไข

รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,650,369.50	276,783.90	296,893.90	297,753.90	417,983.90	257,833.90	416,553.90	295,683.90	629,303.90	293,453.90	417,833.90	418,183.90	632,106.60
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		4,654,323.70	280,738.10	296,893.90	297,753.90	417,983.90	257,833.90	416,553.90	295,683.90	629,303.90	293,453.90	417,833.90	418,183.90	632,106.60
รายจ่ายประจำงวดที่ดำเนินการ		1,680,650.00	139,643.90	141,193.90	139,753.90	139,833.90	139,833.90	138,153.90	135,433.90	151,203.90	135,453.90	139,833.90	138,133.90	142,177.10
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,973,673.70	141,094.20	155,700.00	158,000.00	278,150.00	118,000.00	278,400.00	160,250.00	478,100.00	158,000.00	278,000.00	280,050.00	489,929.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
2 ประมาณการราคากลาง
3 สถานที่ในการก่อสร้าง
4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการ CSR Shared Value			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสิริรัตน์ พินิตตานนท์ / นางสาวอริสรา สรรพภาพ			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด			
โทรศัพท์	022798624	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0899018024
E-mail	sirirat.p@dpo.go.th / arissara.s@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.2.2
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- สำนักงานภาค
- กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
- แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการลดขยะที่เกิดจากการผลิตและ ตอบแทนชุมชน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตอบสนองและตอบแทนชุมชน
- เพื่อลดขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีการตอบแทนและลตมลภาวะในชุมชน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลดขยะในการผลิตและทำให้โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันได้โดยเกิดความขัดแย้ง

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุน ปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. โครงการแปรรูปขยะกลองนม	✓	✓	✓	✓		✓		7,546,697.00					5,814,680.00
2. โครงการ Carbon Footprint	✓	✓	✓	✓		✓		1,509,340.00					1,814,680.00
ขั้นตอนการดำเนินงาน													
1. ลงพื้นที่ ชุมชน เพื่อ สร้างสัมพันธ์ที่ระหว่งชุมชนและ โรงงาน													
2. การจัดทำแผนงาน/โครงการ													
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม													
4. ดำเนินการ Carbon Footprint / Green Roof													
5. ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ													
รวมเงิน								9,056,037.00	-	-	-	-	7,629,360.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													9,056,037.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มผู้บริโภค / ชุมชน / โรงงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อตอบสนองและตอบแทนชุมชน

- เพื่อลดขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	กิจกรรม Green Roof ทุกโรงงาน	ภายในปี 2562

เชิงคุณภาพ	ได้ตรา Carbon FootPrint มีชุมชนและโรงเรียนได้กล่องนมแปรรูปไปใช้	ภายในปี 2562
เชิงเวลา	ทำได้ตามเวลาที่กำหนด	ตุลาคม 2562
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. โครงการแปรรูปขยะกล่องนม	-	ครั้ง	70																
2. โครงการ Carbon Footprint	-	โครงการ	30																
5. ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ																			

100

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...ลงพื้นที่	ความขัดแย้งในชุมชน	ดำเนินงานด้วยทัศนคติที่ดี
2. ...ดำเนินการ	วิธีการดำเนินงาน	ให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม
3. ...ประเมินผล	ไม่ได้รับความพึงพอใจในงาน	ทำให้ทุกส่วนมีความพึงพอใจ

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		9,056,037.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,056,037.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,172,633.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,720.67
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,172,633.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,720.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	1,172,633.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,719.33	97,720.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	34,233.33	2,810.00	3,000.00	2,620.00	3,000.00	2,766.67	3,020.00	2,600.00	3,010.00	2,620.00	3,033.33	2,633.33	3,120.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	3,200.00	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	117,263.33	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,771.83	9,773.17
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	160,896.67	12,848.50	16,138.50	12,658.50	13,038.50	12,805.17	13,058.50	12,638.50	16,148.50	12,658.50	13,071.83	12,671.83	13,159.83
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	33,333.33	2,766.67	2,766.67	2,800.00	2,766.67	2,766.67	2,800.00	2,766.67	2,766.67	2,800.00	2,766.67	2,766.67	2,800.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	69,000.00	5,716.67	5,816.67	5,816.67	5,716.67	5,716.67	5,716.67	5,916.67	5,716.67	5,716.67	5,716.67	5,716.67	5,716.67
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	666.67	-	-	666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	5,260.00	260.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	6,724,989.50	6,057,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	97,989.50
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	75,900.00	6,316.67	6,266.67	6,366.67	6,316.67	6,266.67	6,366.67	6,316.67	6,266.67	6,366.67	6,266.67	6,316.67	6,466.67
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	90,666.67	7,530.00	7,563.33	7,563.33	7,563.33	7,530.00	7,563.33	7,563.33	7,563.33	7,563.33	7,496.67	7,563.33	7,603.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	116,666.67	9,722.33	9,722.33	9,722.33	9,722.33	9,722.33	9,722.33	9,722.33	9,722.33	9,722.33	9,722.00	9,722.00	9,722.00
63130101	ค่าเช่า	382,530.00	49,363.33	28,333.33	28,333.33	30,833.33	30,733.33	30,833.33	30,733.33	30,633.33	30,633.33	30,733.33	30,733.33	30,633.33
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	6,066.67	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	566.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	27,200.00	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67	2,266.67
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		7,538,279.50	6,141,442.33	120,235.67	128,035.67	122,685.67	122,502.33	122,769.00	124,785.67	122,435.67	122,568.67	122,468.67	124,585.33	163,764.83
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าดำเนินงานที่ดิน													
64010101	ค่าดำเนินงานที่ดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าดำเนินงานที่ดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าดำเนินงานที่ดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,733.33	25,200.00	2,000.00	1,866.67	1,866.67	2,033.33	2,033.33	2,100.00	2,033.33	2,033.33	2,366.67	2,033.33	2,166.67
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,120.00	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33	2,593.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,986.67	676.67	643.33	610.00	643.33	610.00	676.67	743.33	610.00	710.00	610.00	710.00	743.33
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	66,666.67	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,800.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,900.00	-	-	633.33	-	-	300.00	333.33	-	-	-	633.33	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		167,406.67	35,003.33	11,770.00	12,236.67	11,636.67	11,770.00	12,136.67	12,303.33	11,770.00	11,870.00	12,103.33	12,503.33	12,303.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	10,026.67	946.67	813.33	813.33	813.33	846.67	813.33	813.33	846.67	813.33	846.67	813.33	846.67
65030101	ค่าไปรษณีย์โทร	2,840.00	236.67	236.67	236.67	236.67	236.67	236.67	236.67	236.67	236.67	236.67	236.67	236.67
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		12,866.67	1,183.33	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,083.33	1,050.00	1,050.00	1,083.33	1,050.00	1,083.33	1,050.00	1,083.33
รวมงบดำเนินงาน		7,879,449.50	6,190,477.50	149,194.17	153,980.83	148,410.83	148,160.83	149,014.17	150,777.50	151,437.50	148,147.17	148,727.17	150,810.50	190,311.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเขียวแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเขียวแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเขียวแช่แข็งการช้ํา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการช้ํา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการช้ํา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดีดุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการช้ํา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตดูโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		9,052,082.83	6,288,196.83	246,913.50	251,700.17	246,130.17	245,880.17	246,733.50	248,496.83	249,156.83	245,866.50	246,446.50	248,529.83	288,032.00
รวมรายการที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		9,056,037.03	6,292,151.03	246,913.50	251,700.17	246,130.17	245,880.17	246,733.50	248,496.83	249,156.83	245,866.50	246,446.50	248,529.83	288,032.00
รายการประจำช้ําที่ช้ําเป็น		1,513,803.33	146,754.50	126,677.83	123,664.50	123,444.50	123,377.83	123,964.50	123,711.17	126,721.17	123,297.83	123,977.83	123,944.50	124,267.17
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		7,542,233.70	6,145,396.53	120,235.67	128,035.67	122,685.67	122,502.33	122,769.00	124,785.67	122,435.67	122,568.67	122,468.67	124,585.33	163,764.83

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ประเมินจากยอดการรับรู้ช่องทาง Online

เครื่องมือ Facebook / Instagram / Twitter

ระยะเวลา 10 เดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. ห้าง MT

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกขายกรุงเทพฯและปริมณฑล

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายสมเกียรติ สถาปัตานนท์

ตำแหน่ง นักวิชาการการตลาด 5 ทำการแทนหัวหน้าแผนกขายกรุงเทพฯและปริมณฑล

โทรศัพท์ โทรสาร 02-2798624 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9318153

E-mail somkiat.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S3

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_3.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-3.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. ห้าง MT ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในทุกปีเนื่องจากต้องมีการแข่งขันกับคู่แข่งและ ด้วย

สถานการณ์ปัจจุบันตลาดนมยู.เอช.ที.มีคู่แข่งหลายบริษัทฯ และผู้บริโภคได้เล็งเห็นคุณประโยชน์คุณค่าของผลิตภัณฑ์นมและสามารถเลือกซื้อได้หลากหลาย ดังนั้น

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภคและสร้างการรับรู้สร้างความมั่นใจในตราสินค้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จึงเห็นว่าโครงการเพิ่มประ-

สิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ห้างMT สามารถตอบโจทย์ในการช่วยผลักดันให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์เป้าหมายยอดขาย อ.ส.ค.ที่ตั้งไว้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อกระตุ้นในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค ในห้างMT

- เพื่อสร้างความรู้จัก/จดจำ ผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์คให้กับผู้บริโภค

- เพื่อสร้างความใกล้ชิด คู่ค้า ระหว่างแบรนด์ไทย-เดนมาร์คกับผู้บริโภค

- เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการซื้อนมไทย-เดนมาร์คเพิ่มขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในห้างMT

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สร้างความพึงพอใจ การรับรู้กับผู้บริโภค เพิ่มยอดขาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. ประสานงานกับห้างMT วางแผนกำหนด กิจกรรมส่งเสริมการขาย...	✓	✓	✓	✓	MT	✓		6,025,840.00					6,025,840.00
2. ตั้งเรื่องโครงการกิจกรรมงบประมาณ เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการ...	✓	✓	✓	✓	MT	✓		6,025,840.00					6,025,840.00
3. ทำขั้นตอนขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง...	✓	✓	✓	✓	MT	✓		6,025,840.00					6,025,840.00
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ...	✓	✓	✓	✓	MT	✓		6,025,840.00					6,025,840.00
5. สรุปผลการตรวจรับโครงการ...	✓	✓	✓	✓	MT	✓		6,025,834.00					6,025,834.00
รวมเงิน								30,129,194.00	-	-	-	-	30,129,194.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													30,129,194.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ห้าง MT และตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกจังหวัด ประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค

- สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในตราสินค้า แบรินด์ไทย-เดนมาร์ค

- โน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นซ้ำ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ยอดขายเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	

เชิงค่าใช้จ่าย		
----------------	--	--

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)
 ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประสานงานกับห้างMT วางแผนกำหนด กิจกรรมส่งเสริมการขาย...			20																
2. ตั้งเรื่องโครงการกิจกรรมงบประมาณ เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการ...			20																
3. ทำขั้นตอนขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง...			20																
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ...			20																
5. สรุปผลการตรวจรับโครงการ...			20																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ขั้นตอนการขออนุมัติ โครงการ ...	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงให้ทันการ
2. ...		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงานปี 2562	30,129,194.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		30,129,194.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,412,500.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,386.00
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	3,412,500.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,386.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	3,412,500.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,374.00	284,386.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	92,300.00	7,710.00	7,700.00	7,820.00	7,700.00	7,700.00	7,820.00	7,600.00	7,610.00	7,720.00	7,600.00	7,700.00	7,620.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	319,000.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	26,587.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	341,250.00	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,436.50	28,448.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	807,350.00	63,129.50	63,119.50	88,239.50	63,119.50	63,119.50	63,239.50	63,019.50	63,029.50	63,139.50	63,019.50	88,119.50	63,055.50
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	550,260.00	550,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาสเจอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	23,000,000.00	57,000.00	57,000.00	5,807,000.00	57,000.00	57,000.00	5,807,000.00	57,000.00	57,000.00	5,807,000.00	57,000.00	57,000.00	5,817,989.50
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	306,700.00	25,550.00	25,500.00	25,600.00	25,550.00	25,500.00	25,600.00	25,550.00	25,500.00	25,600.00	25,500.00	25,550.00	25,700.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	231,280.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,310.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	960,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
63130101	ค่าเช่า	282,530.00	41,030.00	20,000.00	20,000.00	22,500.00	22,400.00	22,500.00	22,400.00	22,300.00	22,300.00	22,400.00	22,400.00	22,300.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	32,400.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		25,607,970.00	795,710.00	224,370.00	5,976,470.00	226,920.00	226,770.00	5,976,970.00	228,820.00	226,670.00	5,976,770.00	226,770.00	228,820.00	5,987,899.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าดำเนินงาน													
64010101	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,600.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	37,200.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	6,300.00	500.00	500.00	600.00	500.00	500.00	600.00	500.00	500.00	600.00	500.00	600.00	500.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		245,700.00	20,450.00	20,450.00	20,550.00	20,450.00	20,450.00	20,550.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	20,550.00	20,450.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	44,160.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	7,560.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		51,720.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00
รวมงบดำเนินงาน		26,712,740.00	883,599.50	312,249.50	6,089,569.50	314,799.50	314,649.50	6,065,069.50	316,599.50	314,459.50	6,064,669.50	314,549.50	341,799.50	6,075,715.00

11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ															-	
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภ์แห่ อาทิ กรดในตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน																
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		30,125,240.00	1,167,973.50	596,623.50	6,373,943.50	599,173.50	599,023.50	6,349,443.50	600,973.50	598,833.50	6,349,043.50	598,923.50	626,173.50	6,360,101.00			
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นด้าเงิน		30,129,194.20	1,171,927.70	596,623.50	6,373,943.50	599,173.50	599,023.50	6,349,443.50	600,973.50	598,833.50	6,349,043.50	598,923.50	626,173.50	6,360,101.00			
รายจ่ายประจำช้ันด้าที่จ้าเป็น		4,517,270.00	372,263.50	372,253.50	397,473.50	372,253.50	372,253.50	372,473.50	372,153.50	372,163.50	372,273.50	372,153.50	397,353.50	372,201.50			
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		25,611,924.20	799,664.20	224,370.00	5,976,470.00	226,920.00	226,770.00	5,976,970.00	228,820.00	226,670.00	5,976,770.00	226,770.00	228,820.00	5,987,899.50			

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานผลการดำเนินงาน
เครื่องมือ	แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
ระยะเวลา	ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า Call Center

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายการตลาดและการขาย กองการขาย แผนกลูกค้าสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางกาญจนา ริมประโคน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 036-342087 โทรสาร 036-342087 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018156

E-mail kanjana.r@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S3

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 3.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T_3.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ดูแลรับผิดชอบ ในการให้บริการลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก รวมถึงการปฏิบัติงานกำหนดเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน และการอบรมให้ความรู้กับทีมในการบริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า จะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน อ.ส.ค.มีการเพิ่มกำลังการผลิตในแต่ละโรงงาน โดยมีการติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นมหลายบริษัท ทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของรูปทรง รวมถึงการเพิ่มรสชาติผลิตภัณฑ์แต่ละSKU ทำให้เกิดปัญหาในการระบุชนิดรูปทรง สถานที่ติดตั้งเครื่องจักรที่มีอยู่แต่ละภาค ซึ่งสาเหตุต่างๆ พนักงานรับเรื่องสอบถามหรือข้อร้องเรียนต้องทราบและสามารถให้คำตอบกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคตที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น และรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ตลอด 24 ชั่วโมง
- เพื่อรับ-ส่งและให้บริการได้ถูกช่องทางและรวดเร็วทันสมัยยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างงานที่เป็นระบบในยุคใหม่ที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยี การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น และทันต่อเหตุการณ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ประสิทธิภาพในการให้บริการรับข้อร้องเรียนและให้ข้อมูลกับลูกค้าได้รวดเร็วมากกว่า 80% ขึ้นไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ 85% ขึ้นไป

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติจัดโครงการการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าผ่านระบบ Call Center	✓				1 ครั้ง	✓		827,706						20,000
2. ติดต่อบริษัท/ภาครัฐเพื่อเพื่อจัดจ้าง	✓				1 ครั้ง	✓		827,706						20,000
3. ประกวราคา และสรุปจัดซื้อจัดจ้าง	✓				1 ครั้ง	✓		2,607,706.0						1,800,000.0
4. ฝึกอบรมทีมงานและประสานการรับเรื่องร้องเรียน	✓	✓	✓	✓	12 ครั้งขึ้นไป	✓	✓	927,706						120,000
5. ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลสรุปประจำเดือน	✓	✓	✓	✓	12 ครั้งขึ้นไป	✓	✓	827,706						20,000
6. รายงานการทำงานนำเสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓	12 ครั้งขึ้นไป	✓	✓	827,707						20,000
รวมเงิน								6,846,237.0	0	0	0	0	2,000,000.0	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													6,846,237	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/ทุกสำนักงาน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกภาคของประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ใจความต้องการของลูกค้าและเปิดมุมมองการให้บริการที่ดีระหว่างกัน

ได้ถูกช่องทางในให้บริการ

- เพื่อสร้างความรวดเร็ว ความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้าในธุรกิจปัจจุบัน

- สามารถช่วยให้การทำงานคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีมีหน่วยงานรองรับ

ในการสำรวจเก็บข้อมูลช่องทางต่างๆที่อ.ส.ค.ต้องการรับรู้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้มากขึ้น เกิน 85 %
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการภายใน 5 วันทำการ เกิน 80 %

เชิงเวลา	รับเรื่องและติดต่อลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง	เกิน 85%
เชิงค่าใช้จ่าย	3.0 ล้านบาท	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติจัดโครงการการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าผ่านระบบ Call Center	-	ฉบับ	10																
2. ติดต่อบริษัท/ภาครัฐเพื่อเพื่อจัดจ้าง	-	ฉบับ	10																
3. ประกวดราคา และสรุปจัดซื้อจัดจ้าง	-	ครั้ง	30																
5. ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลสรุปประจำเดือน	ถูกต้อง	ไฟล์	40																
6. รายงานการทำงานนำเสนอผู้บริหาร	เห็นชอบ	ครั้ง	10																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...รวบรวมข้อมูล	ส่งล่าช้า/ข้อมูลผิดพลาด	แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและเร่งดำเนินการ
2. ...ตรวจสอบข้อมูล	ขาดการตรวจสอบจากต้นทาง	ประสานหน่วยงานชี้แจงก่อนนำเสนอผู้บริหาร
3. ความต้องการผู้บริหาร	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงให้ทันกาล

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ระบบcall center	6,846,237.-
2563	ระบบcall center	2,000,000.-
2564	ระบบcall center	2,000,000.-
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ	ระบบcall center	2,000,000.-
รวมทั้งสิ้น		8,846,237.-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,000,700.00	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,733.80
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,000,700.00	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,733.80
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,000,700.00	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,724.20	166,733.80
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	68,900.00	5,730.00	5,720.00	5,760.00	5,720.00	5,720.00	5,760.00	5,900.00	5,710.00	5,740.00	5,700.00	5,720.00	5,720.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600.00	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	200,070.00	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,671.70	16,681.30
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	294,770.00	23,751.70	23,741.70	28,581.70	23,741.70	23,741.70	23,781.70	23,921.70	23,731.70	23,761.70	28,521.70	23,741.70	23,751.30
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	42,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	87,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	1,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775.00	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	20,260.00	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,754,647.50	67,000.00	257,000.00	67,000.00	67,000.00	307,000.00	307,000.00	357,000.00	307,000.00	317,000.00	307,000.00	307,000.00	87,647.50
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	61,900.00	5,150.00	5,100.00	5,200.00	5,150.00	5,100.00	5,200.00	5,150.00	5,100.00	5,200.00	5,100.00	5,150.00	5,300.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	172,480.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,410.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
63130101	ค่าเช่า	282,530.00	41,030.00	20,000.00	20,000.00	22,500.00	22,400.00	22,500.00	22,400.00	22,300.00	22,300.00	22,400.00	22,400.00	22,300.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		4,086,192.50	193,360.00	362,020.00	174,120.00	174,570.00	414,420.00	414,620.00	466,470.00	414,320.00	446,195.00	414,420.00	416,470.00	195,207.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุนำเข้าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	51,600.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	300.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		352,500.00	29,350.00	29,350.00	29,450.00	29,350.00	29,350.00	29,450.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,450.00	29,350.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	62,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00

65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	39,360.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	6,360.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		108,120.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00
รวมงบดำเนินงาน		4,841,582.50	255,471.70	424,121.70	241,161.70	236,671.70	476,521.70	476,861.70	528,751.70	476,411.70	508,316.70	481,301.70	478,671.70	257,318.80
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปุ๋ยมูลคอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายจากการดำเนินงาน		6,842,282.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		6,846,236.70	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการจ่ายประจำชั้นปีที่จ่ายเป็น		2,756,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,090,146.70	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามประเมินและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
 เครื่องมือ แบบสำรวจ
 ระยะเวลา ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายการจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ จัดอบรมหัวข้อ กลยุทธ์การบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางกาญจนา ริมประโคน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 036-342087 โทรสาร 036-342087 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018156

E-mail kanjana.r@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S3

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 3.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-3.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ดูแลรับผิดชอบ ในการให้บริการลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก รวมถึงการปฏิบัติงานกำหนดเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน และการอบรมให้ความรู้กับทีมในการบริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า จะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน อ.ส.ค.มีการเพิ่มกำลังการผลิตในแต่ละโรงงาน โดยมีการติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นมหลายบริษัท ทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของรูปทรง รวมถึงการเพิ่มรสชาติผลิตภัณฑ์แต่ละSKU ทำให้เกิดปัญหาในการระบุชนิดรูปทรง สถานที่ติดตั้งเครื่องจักรที่มีอยู่แต่ละภาค ซึ่งสาเหตุต่างๆ พนักงานรับเรื่องสอบถามหรือข้อร้องเรียนต้องทราบและสามารถให้คำตอบกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างทีมลูกค้าสัมพันธ์แบบต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของอ.ส.ค.
- เพิ่มทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
- การสร้างประสบการณ์เชิงบวก และสร้างทัศนคติเชิงบวกและตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบคุณค่าการบริการ
- เสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ที่เข้าถึง
- เรียนรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80%

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- บรรลุเป้าหมายโครงการ 85% ขึ้นไป

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุน ปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.ขออนุมัติจัดโครงการอบรม "กลยุทธ์การบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า"	✓			✓	2 ครั้ง	✓					120,000.00		120,000.00	
2. เชิญพนักงานในทีมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม/ดูงานนอกสถานที่	✓		✓		2 ครั้ง	✓	✓				20,000.00		20,000.00	
3.อบรมพนักงานทีมลูกค้าสัมพันธ์ทุกภาค		✓	✓		2 ครั้ง	✓	✓				200,000.00		200,000.00	
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนด		✓	✓		2 ครั้ง	✓	✓				20,000.00		20,000.00	
4. รายงานผลการจัดอบรม วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค	✓	✓	✓	✓	2 ครั้ง	✓	✓				20,000.00		20,000.00	
5. สรุบน้ำเสนอผู้บริหาร อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	2 ครั้ง	✓	✓				20,000.00		20,000.00	
								รวมเงิน	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/ทุกสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกภาค ของประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เข้าใจความต้องการของลูกค้าและเปิดมุมมองการให้บริการที่ดี
- สร้างจิตสำนึกในการให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จัดอบรม/ดูงาน 2 ครั้งขึ้นไป 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ	มีผู้เข้ารับการอบรม 80% 80%
เชิงเวลา	ระยะเวลา 2 วัน ขึ้นไป 4 วัน
เชิงค่าใช้จ่าย	400,000 บาท/ปี

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ขออนุมัติจัดโครงการอบรม "กลยุทธ์การบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า"	-	ฉบับ	10	→															
2. เชิญพนักงานในทีมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม/ดูงานนอกสถานที่	-	ฉบับ	10	→															
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนด	-	ครั้ง	30	→															
4. รายงานผลการจัดอบรม วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ให้คณะกรรมการวางแผนการจำหน่ายตราทองเดือน	-	ครั้ง	40	→															

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...รวบรวมข้อมูล	ส่งล่าช้า/ข้อมูลผิดพลาด	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ เร่ง ดำเนินการ
2. ...ตรวจสอบข้อมูล	ขาดการตรวจสอบจากต้นทาง	ตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
3. ...ความต้องการผู้บริหาร	การปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม	แจ้งเลื่อนกำหนดเวลาหากกระทบหนัก และมีเกินกำหนดเวลาในแผน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	จัดโครงการอบรม "กลยุทธ์การบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า"	400,000.00
2563	โครงการอบรมต่อเนื่องเพื่อขยายเครือข่าย	400,000.00
2564	โครงการอบรมต่อเนื่องเพื่อสร้างทีมรุ่นใหม่	400,000.00
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ	โครงการอบรมต่อเนื่องเพื่อสร้างทีมรุ่นใหม่	400,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,600,000-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	-												
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	-												
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-												
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-												
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												

63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปตปท	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	400,000.00	400,000.00											
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												

64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโคที่มีฤทธิ์ อาทิ กรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
เครื่องมือ	แบบสอบถาม
ระยะเวลา	ทุกเดือนและรายไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวพิมพ์ชนก ลิมปะพันธุ์		
ตำแหน่ง	นักวิชาการการตลาด 4		
โทรศัพท์	02-279-8622	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	pimchanok.lim@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 3.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-3.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.3.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กองการตลาดและการขาย สก.ก. สก.อ. สก.นล.

2) แผนกส่งเสริมการตลาด ผกต.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและตราสินค้า
- เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการซื้อต่อกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมาย
- เพื่อต่อยอดการรับรู้ของผู้บริโภคให้เกิดการซื้อซ้ำ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ภาพยนตร์โฆษณา
- สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์
- สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การรับรู้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
- ยอดจำหน่ายในช่องทางต่างประเทศเพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.ผลิตภาพยนตร์โฆษณา		✓			1เรื่อง			6,213,340.00						6,213,340.00
2.เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา			✓		3เดือน			11,213,340.00						11,213,340.00
3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์		✓	✓	✓	ประเทศละ 1ช่องทาง			3,213,340.00						3,213,340.00
4.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง		✓	✓		2 ครั้ง			2,213,340.00						2,213,340.00
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย		✓		✓	2 ครั้ง			2,713,344.00						2,713,344.00
รวมเงิน								25,566,704.00	-	-	-	-	25,566,704.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													25,566,704.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริโภคคนไทย-เดนมาร์กในตลาดต่างประเทศ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ประเทศกัมพูชา

- ประเทศ สปป.ลาว

- ประเทศเมียนมาร์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อของกลุ่มผู้บริโภค

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10%
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผลิตภาพยนตร์โฆษณา	-	1	10																
2.เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา	-	1	30																
3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	-	3	20																
4.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง	-	2	20																
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	-	2	20																

100

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	ความล่าช้าในการจัดจ้าง	เร่งดำเนินการด้านเอกสาร

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		25,566,704.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		25,566,704.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,519,700.00	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,646.80
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	1,519,700.00	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,646.80
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,519,700.00	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,641.20	126,646.80
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	55,900.00	4,630.00	4,620.00	4,660.00	4,620.00	4,620.00	4,660.00	4,600.00	4,610.00	4,640.00	4,600.00	4,620.00	5,020.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	151,970.00	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,663.70	12,669.30
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		219,270.00	18,243.70	18,233.70	18,273.70	18,233.70	18,233.70	18,273.70	18,213.70	18,223.70	18,253.70	18,213.70	18,233.70	18,639.30
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
63030101	ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	497,000.00	77,250.00	37,250.00	77,250.00	22,250.00	72,250.00	72,250.00	27,250.00	22,250.00	12,250.00	52,250.00	2,250.00	22,250.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	260.00	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นพาศูนย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,694,989.50	1,057,000.00	10,057,000.00	2,057,000.00	3,057,000.00	57,000.00	2,057,000.00	57,000.00	57,000.00	2,057,000.00	57,000.00	57,000.00	67,989.50
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	145,900.00	26,150.00	12,100.00	21,200.00	1,150.00	12,100.00	12,200.00	1,150.00	11,100.00	12,200.00	12,100.00	12,150.00	12,300.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	34,480.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,910.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,177,000.00	50,000.00	-	248,000.00	-	347,000.00	-	-	432,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00
63130101	ค่าเช่า	113,530.00	24,030.00	3,000.00	3,000.00	12,500.00	12,400.00	12,500.00	12,400.00	12,300.00	5,300.00	5,400.00	5,400.00	5,300.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	44,400.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		23,715,959.50	1,241,460.00	10,116,120.00	2,415,220.00	3,099,670.00	507,520.00	2,160,720.00	106,570.00	541,420.00	2,643,520.00	133,520.00	85,570.00	664,649.50

64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	6,900.00	550.00	550.00	650.00	550.00	550.00	650.00	550.00	550.00	550.00	550.00	650.00	550.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		86,700.00	7,200.00	7,200.00	7,300.00	7,200.00	7,200.00	7,300.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,300.00	7,200.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	14,160.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	6,960.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		21,120.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00

รวมงบดำเนินงาน		24,043,049.50	1,268,663.70	10,143,313.70	2,442,553.70	3,126,863.70	534,713.70	2,188,053.70	133,743.70	568,603.70	2,670,733.70	160,693.70	112,863.70	692,248.80
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแซ่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแซ่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแซ่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุบจจยการเลี้ยงดูเค (เคมภยแซ่ ยาท กรดเนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		25,562,749.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,954.20	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		25,566,703.70	3,954.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำปีที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	
เครื่องมือ	
ระยะเวลา	

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

<input type="checkbox"/>	พร้อมดำเนินการทันที
<input type="checkbox"/>	ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2	<input type="checkbox"/>	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	แบบรูปรายการ
2	<input type="checkbox"/>	ประมาณการราคากลาง
3	<input type="checkbox"/>	สถานที่ในการก่อสร้าง
4	<input type="checkbox"/>	ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มเกษตรกรโดยใช้ฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค.(DIP) แผนงานการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง				
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสุชาติ แผงจันทิก				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-341069	โทรสาร	036-341069	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-8713416
E-mail	suchat.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการเกษตร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
- 2) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาค (ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือตอนล่าง)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปัจจุบันประสบกับปัญหาต้นทุนการเลี้ยงโคนมที่สูงขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรยังด้อยประสิทธิภาพ อ.ส.ค. ต้องพัฒนางานด้านการส่งเสริมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค. มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้แก่ฟาร์มเกษตรกรโดยการนำวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทำงานร่วมกันตรงต่อเกษตรกรเป็นรายฟาร์มดำเนินการเป็นงานประจำ เข้าฟาร์มเกษตรกรตามโปรแกรมที่กำหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งการเข้าฟาร์มแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูล แก้ไขปัญหาโคนมเป็นรายตัวและให้คำแนะนำระบบการจัดการฟาร์มด้านต่างๆ แก่เกษตรกรในเวลาเดียวกันซึ่งผลที่ได้จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก การดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในปี 2561 จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 1207 ราย ผ่านเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม (7ใน9ข้อ) พัฒนาเป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง จำนวน 718 ราย และในปี2562 อ.ส.ค. มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1325 ราย ผ่านการชี้วัดฟาร์มประสิทธิภาพสูง จำนวน 830 ราย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการฟาร์มการเลี้ยงโคนมเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง โดยการนำความรู้ทางวิชาการเข้าไปประยุกต์ในการจัดการฟาร์ม
- เพื่อพัฒนารูปแบบงานด้านการส่งเสริมให้มีรูปแบบเชิงรุกโดยใช้ฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค.เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มโคนมเกษตรกรมีประสิทธิภาพ ทั้งผลผลิตน้ำนมและคุณภาพ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 1325 ราย และพัฒนาฟาร์มผ่านเกณฑ์ชี้วัดชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม(7 ใน 9 ข้อ) จำนวน 830 ราย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.นำเสนอทบทวนแผน/ผู้อำนวยการเห็นชอบ	✓				เห็นชอบ	✓		128,600.00						128,600.00
2.การประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ DIP เพื่อติดตาม/รายงาน/ปัญหา		✓	✓	✓	รายงาน	✓	✓	128,600.00						128,600.00
3. การอบรมการใช้งานระบบ e-dairy		✓	✓	✓	ความเข้าใจของ ผู้ร่วมอบรม		✓	128,600.00			500,000.00			628,600.00
4.การรับสมัครเกษตรกรและการเก็บข้อมูล ฟาร์มเกษตรกร		✓	✓		จำนวนเกษตรกร		✓	128,600.00						128,600.00
5.การอัปเดตข้อมูลฟาร์มเกษตรกรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพทุกเดือน(F3,F4)		✓	✓	✓	-		✓	128,600.00						128,600.00
6.การออกรายงานเพื่อนำแก้ไขปัญหาและ เพิ่มประสิทธิภาพ		✓	✓	✓	รายงาน	✓	✓	128,600.00						128,600.00
7.การให้คำปรึกษาระบบการจัดการฟาร์ม และการล้างตรวจระบบสิ้นทุกเดือน		✓	✓	✓	ความพอใจของ ผู้รับบริการ		✓	128,600.00						128,600.00
8.การประมวลผลฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพ สูง(ผ่านดัชนี 7ใน9ข้อ)		✓	✓	✓	ผ่านเกณฑ์ 7ใน9	✓		128,600.00						128,600.00
9.การรายงานผลการดำเนินงาน		✓	✓	✓	รายงาน	✓		128,500.00						128,500.00
รวมเงิน								1,157,300.00	-	-	500,000.00	-	1,657,300.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,657,300.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1325 ราย
- จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่พัฒนาผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม(7 ใน 9 ข้อ)
- เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง จำนวน 830 ราย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฟาร์มเกษตรกรที่อยู่ในเขตส่งเสริม อ.ส.ค. 5 ภาค (ภาคกลาง, ใต้, ตะวันออก-
เฉียงเหนือ, ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคเหนือตอนบน)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีระบบการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เกษตรกรรายอื่นสามารถเข้าไปศึกษา เรียนรู้
และนำไปปรับฟาร์มของตนเองได้
- อ.ส.ค.พัฒนารูปแบบงานส่งเสริมให้มีลักษณะเชิงรุก

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,325 ราย
เชิงคุณภาพ	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่พัฒนาเป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 830 ราย
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562												หมายเหตุ			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. นำเสนอทบทวนแผน/ผู้อำนวยการเห็นชอบ	แผนงานเห็นชอบ	แผนงาน	5							→													ก่อน ธ.ค.2561
2. การประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ DIP เพื่อติดตาม/รายงาน/ปัญหา	6 ครั้ง	ครั้ง	10																				ทุก 2 เดือน
3. การอบรมการใช้งานระบบ e-dairy	ทุกภาค	ครั้ง	10																				ทุกภาค
4. การรับสมัครเกษตรกรและการเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตรกร	1,325 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	15																				ไตรมาส 1,2
5. การอัปเดตข้อมูลฟาร์มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเดือน(F3,F4)	1,325 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	10																				ทุกเดือน
6. การออกรายงานเพื่อนำแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ	1,325 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	15																				ทุกเดือน
7. การให้คำปรึกษาระบบการจัดการฟาร์มและการล้างตรวจระบบสืบพันธุ์ทุกเดือน	1,325 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	15																				ทุกเดือน
8. การประเมินผลฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง(ผ่านดัชนี 7 ใน 9 ข้อ)	830 ฟาร์ม	ครั้ง	10																				ทุกเดือน
9. การรายงานผลการดำเนินงาน	ทุกไตรมาส	ครั้ง	10							→				→				→					ทุกไตรมาส

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสิทธิภาพการผลิต	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม่ครบตามเป้าหมาย จำนวน 1325 ราย	ติดตามข้อมูลแต่ละภาคทุกเดือน ติดตามในการประชุมคณะทำงานประจำเดือน
2. จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ผ่าน	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ดัชนี	การอัปเดตข้อมูลโคนมภายในฟาร์มและ

เกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม (7ใน9ข้อ)เป็นฟาร์มตัวอย่าง ประสิทธิภาพสูง	ชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม (7ใน9ข้อ)ไม่เป็น ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายจำนวน 830 ราย	การนำรายงาน RF02 ,RF03 จาก โปรแกรมฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค. นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาฟาร์ม เกษตรกรทุกเดือน
--	--	--

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,077 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์ม ตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 599 ราย	-
2561	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,207 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์ม ตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 718 ราย	-
2562	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,325 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์ม ตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 830 ราย	1,657,300
2563	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,450 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์ม ตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 915 ราย	1,800,000
2564	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,575 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์ม ตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 1,000 ราย	2,000,000
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,700 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์ม ตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 1,070 ราย	2,200,000
รวมทั้งสิ้น		7,657,300

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	738,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	738,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	738,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	110,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00		4,500.00							4,500.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	73,800.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												

รวมหมวดค่าตอบแทน		193,200.00	15,350.00	19,850.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	19,850.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	90,000.00						30,000.00			30,000.00			30,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นพภณิษฐ์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	500,000.00				100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	21,000.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	14,000.00				4,000.00				5,000.00				5,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		625,000.00	-	-	-	106,500.00	2,500.00	132,500.00	2,500.00	107,500.00	32,500.00	102,000.00	2,000.00	137,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และหล่อลื่น	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												

64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	6,000.00			2,000.00					2,000.00				2,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	9,000.00			3,000.00					3,000.00				3,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		81,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	8,000.00	3,000.00	10,500.00	3,000.00	8,000.00	10,500.00	3,000.00	3,000.00	15,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,100.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		20,100.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00
รวมงบดำเนินงาน		919,300.00	20,025.00	24,525.00	27,525.00	131,525.00	22,525.00	160,025.00	22,525.00	132,525.00	64,525.00	122,025.00	22,025.00	169,525.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปุ๋ยม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปุ๋ยมเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปุ๋ยม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคโคนัท อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													

63120101	ดอกเบี๋ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,657,300.00	81,525.00	86,025.00	89,025.00	193,025.00	84,025.00	221,525.00	84,025.00	194,025.00	126,025.00	183,525.00	83,525.00	231,025.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,657,300.00	81,525.00	86,025.00	89,025.00	193,025.00	84,025.00	221,525.00	84,025.00	194,025.00	126,025.00	183,525.00	83,525.00	231,025.00
รายจ่ายประจำชั้ันต่อชั้ันที่จำเป็น		1,032,300.00	81,525.00	86,025.00	89,025.00	86,525.00	81,525.00	89,025.00	81,525.00	86,525.00	93,525.00	81,525.00	81,525.00	94,025.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		625,000.00	-	-	-	106,500.00	2,500.00	132,500.00	2,500.00	107,500.00	32,500.00	102,000.00	2,000.00	137,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ ฝสส./สำนักงานฯภาค
เครื่องมือ	โปรแกรมฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค.(DIP)
ระยะเวลา	ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	พัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer (DPO - Smart Farmer)			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวจุฑารักษ์ กิตติยานภาพ/นางสาวสันทสิริ เจริญทอง/นายสุชาติ แผงจันทิก			
ตำแหน่ง	นักวิชาการสัตวบาล 4 / นักวิชาการสัตวบาล 5 / หัวหน้าแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม			
โทรศัพท์	036-341096	โทรสาร	036-341096	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8713416
E-mail	jutharak.g@dpo.go.th / santhasiri.r@dpo.go.th / suchat.p@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการเกษตร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและด้านการพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

2) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาค (ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือตอนล่าง, เหนือตอนบน)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อาชีพการทำเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะมิติของผลิตภาพยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ศูนย์และรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยต่ำแนวคิด Smart Farmer เป็นกลไกสำคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรกรใน 4 ด้านได้แก่ 1.การลดต้นทุน 2.เพิ่มคุณภาพการผลิต 3.ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 4.การจัดการและส่งผ่านความรู้ กระบวนการและสหกรณ์นโยบายในการประดิษฐ์ภาคการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมุ่งหมายให้เกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องหรือ Smart Farmer โดยมี Smart Office เป็นเพื่อคู่คิดเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในปี 2561 สามารถพัฒนาเกษตรกรโคนมเป็น Smart Farmer จำนวน 500 ราย และมีแผนการพัฒนาเกษตรกรในปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 350 ราย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ/ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กรกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านหลักเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.กับหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์ รวมทั้งเกษตรกร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer สำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นๆได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นำไปปรับใช้ฟาร์มของตนเองได้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สามารถพัฒนาเกษตรกรโคนมเป็น Smart Farmer ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจำนวน 150 ราย
- ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมฟาร์มเกษตรกรมีประสิทธิภาพ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.นำเสนอแผนงาน/โครงการ	✓					✓		92,900.00						92,900.00
2.การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตาม/รายงานผล/ปัญหา	✓	✓	✓	✓		✓	✓	92,900.00						92,900.00
3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์/สหกรณ์/เกษตรกร	✓	✓	✓	✓			✓	92,900.00						92,900.00
4.สำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกร/ประเมินเกษตรกรทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓		✓	✓	92,900.00						92,900.00
5.คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓			✓	92,900.00						92,900.00
6.ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓		✓	✓	1,092,900.00						1,092,900.00
7.ออกนิเทศติดตามแต่ละภาค		✓		✓		✓		92,900.00						92,900.00
8.มอบประกาศนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน		✓		✓		✓	✓	92,900.00						92,900.00
9.สรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓		✓		92,900.00						92,900.00
รวมเงิน								1,836,100.00	-	-	-	-	1,836,100.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,836,100.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer จำนวน 150 ราย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค (ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคเหนือตอนล่าง,ภาคเหนือตอนบน)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มั่นคงในอาชีพ

- สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ระหว่าง อ.ส.ค.

และหน่วยงานอื่น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
-----------	-------------

เชิงปริมาณ	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	500 ราย
เชิงคุณภาพ	ฟาร์มเกษตรกรผ่านการรับรอง GAP, มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ช่วยจัดการฟาร์มและตัดสินใจ, มีรายได้มากกว่า 500000 บ./ปี	150 ราย
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)
ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนหมู ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562												หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.นำเสนอแผนงาน/โครงการอนุมัติ	โครงการอนุมัติ	โครงการ	10						→												ก่อน ธ.ค.2561
2.การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตาม/รายงานผล/ปัญหา	จำนวนครั้ง	ครั้ง	5																	→	ทุก 2 เดือน
3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ/สหกรณ์/เกษตรกร	จำนวนครั้ง	ครั้ง	15																	→	ทุกเดือน
4.สำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกร/ประเมินเกษตรกรทุกไตรมาส	จำนวนครั้ง	ครั้ง	15																	→	ทุกเดือน
5.คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	350 ราย	จำนวนเกษตรกร	15						→				→					→			ทุกไตรมาส
6.ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย	350 ราย	จำนวนเกษตรกร	20																	→	ทุกเดือน
7.ออกนิเทศติดตามแต่ละภาค	ทุกภาค	ครั้ง	5										→						→		ทุกภาคฯ 2 ครั้ง
8.มอบประกาศนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน	จำนวนเกษตรกร	จำนวนเกษตรกร	5												→					→	ทุก 6 เดือน
9.สรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	จำนวนครั้ง	ครั้ง	10							→				→					→		ทุกไตรมาส

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
	จำนวนเกษตรกรโดยพื้นที่ผ่านवार	ดำเนินการติดตามและพัฒนา

1. การพัฒนาเกษตรกรให้ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer	ประเมินเป็น Smart Farmer ไม่ครบตามเป้าหมาย จำนวน 150 ราย	เกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง
--	--	--

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน จำนวน 342 ราย	-
2561	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น จำนวน 129 ราย	-
2562	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น จำนวน 150 ราย	1,836,100.00
2563	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น จำนวน 250 ราย	2,000,000.00
2564	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น จำนวน 350 ราย	2,200,000.00
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น จำนวน 500 ราย	2,500,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,536,100.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	462,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	462,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	462,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	110,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00			3,000.00						3,000.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	46,200.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	165,000.00	13,250.00	13,250.00	16,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	16,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	48,000.00					16,000.00			16,000.00				16,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000,000.00				500,000.00			500,000.00					
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	21,000.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	14,000.00			3,500.00			3,500.00			3,500.00			3,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,083,000.00	-	-	3,500.00	502,500.00	18,500.00	6,000.00	502,500.00	18,500.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	21,500.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุานดิบ													
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00				7,500.00			7,500.00			7,500.00		7,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	7,000.00					2,000.00				3,000.00			2,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	9,000.00				3,000.00				3,000.00				3,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าวัสดุ		106,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,500.00	7,000.00	5,000.00	12,500.00	8,000.00	8,000.00	12,500.00	5,000.00	17,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,100.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		20,100.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00
รวมงบดำเนินงาน		1,374,100.00	19,925.00	19,925.00	26,425.00	532,925.00	40,425.00	25,925.00	529,925.00	41,425.00	31,925.00	29,425.00	21,925.00	53,925.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั้ตว์เพ็ญจําหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั้ตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมมีภัณฑ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยที่มิใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบ็ญจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่มิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,836,100.00	58,425.00	58,425.00	64,925.00	571,425.00	78,925.00	64,425.00	568,425.00	79,925.00	70,425.00	67,925.00	60,425.00	92,425.00
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ไดรับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,836,100.00	58,425.00	58,425.00	64,925.00	571,425.00	78,925.00	64,425.00	568,425.00	79,925.00	70,425.00	67,925.00	60,425.00	92,425.00
รายจ่ายประจำชัญนตที่จําเป็น		753,100.00	58,425.00	58,425.00	61,425.00	68,925.00	60,425.00	58,425.00	65,925.00	61,425.00	64,425.00	65,925.00	58,425.00	70,925.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,083,000.00	-	-	3,500.00	502,500.00	18,500.00	6,000.00	502,500.00	18,500.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	21,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามข้อมูลการพัฒนาเกษตรกรและข้อมูลการประเมินจากผู้รับผิดชอบจาก ฝสส./สำนักฯภาค
เครื่องมือ การประชุมคณะทำงานฯ ทางโทรศัพท์, Mail, Line

ระยะเวลา ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ จัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต (Thai-Denmark Smart Dairy Farm)

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายนวนน จันทประสาร

ตำแหน่ง หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

โทรศัพท์ 036-342057 โทรสาร _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5450989

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ _____

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 (2560-2564) เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการฟาร์มให้เกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการให้อาหารที่มีคุณภาพ และปริมาณตามความต้องการของโคนม จะทำให้โคนมให้ปริมาณน้ำนม และองค์ประกอบน้ำนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น นำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการฟาร์มโคนม อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นฟาร์มโคนมสาธิตที่มีการจัดการฟาร์มที่ดี และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้อาหาร TMR เทคโนโลยีการจัดการจัดการของเสียในฟาร์ม เป็นต้น เพื่อนำไปสู่ฟาร์มโคนมที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ Smart Dairy Farm นอกจากนั้น การจัดตั้งฟาร์มสาธิตที่มีการบริหารจัดการฟาร์มในรูปแบบใหม่ และมีประสิทธิภาพ จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เกษตรกร เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดตั้งฟาร์มสาธิตเชิงธุรกิจในพื้นที่ของ อ.ส.ค. ให้เป็น Smart Dairy Farm สำหรับใช้ในการศึกษา และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรยุคใหม่สอดคล้องกับหลักการ Animal welfare

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม การบริหารจัดการฟาร์ม สำหรับการสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านโคนม

- เพื่อสาธิตการจัดการฟาร์มที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำของเสียภายในฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

มีฟาร์มโคนมสาธิตในพื้นที่ของ อ.ส.ค. ที่มีจำนวนแม่โครีดนม 100 ตัว โดยแม่โคนมให้ผลผลิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม/ตัว/วัน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค. มีจำนวนโคนม และปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น

- ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมต่อตัวต่อวันเพิ่มขึ้น

- เกษตรกรมีพัฒนาการจัดการฟาร์มที่ดี และผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยของแม่โคสูงขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.เสนอขออนุมัติ TOR	✓				1 โครงการ	✓		-	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		✓			จัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง	✓		-	-	-	-	-	-
3. สรรหาผู้ลงทุน และดำเนินงานทำเอกสารสัญญาต่างๆ		✓	✓	✓	ได้ผู้ลงทุน 1 ราย	✓			-	-	-	-	-
4. ลงนามสัญญา				✓		✓		-	-	-	-	-	-
5. ดำเนินการก่อสร้างฟาร์ม และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์						✓							-
6. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฟาร์ม และจัดทำระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการฟาร์ม						✓							-
7. คัดเลือกผู้ดำเนินการฟาร์ม และจัดหาแรงงานในฟาร์ม					ได้ผู้ดำเนินงานฟาร์ม 1 ราย	✓							-
8. จัดหาและนำโคเข้าเลี้ยงในฟาร์ม					จัดหาโคนม 100 ตัว	✓		2,364,196.00		5,500,000.00			7,864,196.00
9. ตรวจสอบและชำระค่าเช่า						✓		1,300,000.00					1,300,000.00
10. ติดตามการดำเนินงานและประเมินผล													-
รวมเงิน								3,664,196.00	-	5,500,000.00	-	-	9,164,196.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													9,164,196.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

-

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

ฟาร์มโคนม โซนที่ 7 ตามแผนงาน DPO Milk Valley

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. อ.ส.ค. มีฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคนมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการฟาร์มแก่เกษตรกร
2. มีสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้จัดการฟาร์ม/นักเรียนฟาร์ม
3. มีฟาร์มในการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนม
4. เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ อ.ส.ค.ในฐานะเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของประเทศ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	-	-
เชิงคุณภาพ	คณะขับเคลื่อนและคณะที่ปรึกษา	1
เชิงเวลา	-	-
เชิงค่าใช้จ่าย	-	-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ไร่ ละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓



15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ไตรมาส 1/2562			ไตรมาส 2/2562			ไตรมาส 3/2562			ไตรมาส 4/2562			2563	2564
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.เสนอขออนุมัติ TOR	TOR ได้รับอนุมัติ		5	→													
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ส่งเอกสารเชิญชวนผู้ จัดจ้าง		10	→	→												
3. สรรหาผู้ลงทุน และดำเนินงานทำเอกสาร สัญญาต่างๆ	ได้ผู้ลงทุน		10		→												
4. ลงนามสัญญา	มีการลงนามสัญญา		10		→												
5. ดำเนินการก่อสร้างฟาร์ม และติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์	ส่งมอบเครื่องจักร อุปกรณ์		20									→					
6. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฟาร์ม และจัดทำระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการบริหาร จัดการฟาร์ม	ได้ระเบียบ/ข้อ กำหนดการจัดการฟาร์ม		10		→	→	→	→									
7. คัดเลือกผู้ดำเนินกิจการฟาร์ม และจัดหา แรงงานในฟาร์ม	ได้ผู้ดำเนินงาน/ ผู้จัดการฟาร์ม		5							→							
8. จัดหาและนำโคเข้าเลี้ยงในฟาร์ม	มีโคเข้าฟาร์ม 100 ตัว		20									→	→				
9. ตรวจสอบและชำระค่าเช่า	ชำระค่าเช่าตามกำหนด		5											→			
10. ติดตามการดำเนินงานและประเมินผล	ตามตัวชี้วัดประสิทธิ ภาพการจัดการฟาร์ม		5													→	

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	พหุผลเสีย/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
5. ดำเนินการก่อสร้างฟาร์ม และติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์	การก่อสร้างฟาร์มไม่เป็นไปตามรูปแบบ ที่กำหนด	1. ตกลงรูปแบบการก่อสร้างฟาร์มให้ชัดเจนร่วมกัน ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง 2. อ.ส.ค. มอบหมายผู้ควบคุมการก่อสร้าง และ ตรวจงานเป็นระยะ

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	-	-
2561	-	-
2562	มี	9,164,196.00
2563	มี	5,000,000.00
2564	มี	5,000,000.00
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		39,820,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	155,800.00	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	155,800.00	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33	12,983.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว													
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว													
	รวมหมวดบุคลากร	155,800.00												
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	2,383.33	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	238.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	520.00	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33	43.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	833.33	-	416.67	-	-	-	-	-	-	416.67	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	660.00	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,580.00	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33	1,298.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	331,576.67	27,503.33	27,980.00	27,563.33	27,563.33	27,563.33	27,563.33	27,563.33	27,563.33	27,980.00	27,563.33	27,563.33	27,606.67
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,100.00	50.00	250.00	25.00	25.00	250.00	25.00	25.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	12,916.67	4,083.33	-	-	-	-	2,000.00	6,833.33	-	-	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-

63060101	ค่าประกันภัย	750.00	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000.00	50.00	250.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	150.00	50.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	3,750.00	500.00	750.00	250.00	150.00	300.00	300.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	4,550.00	1,525.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,525.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	275,000.00								25,000.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
63130101	ค่าเช่า	1,300,000.00										430,000.00	430,000.00	440,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,400.00	150.00	100.00	100.00	150.00	100.00	100.00	150.00	100.00	100.00	150.00	100.00	100.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,602,096.67	6,398.33	1,440.00	565.00	465.00	790.00	3,715.00	9,923.33	26,490.00	25,540.00	505,590.00	505,640.00	515,540.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	483.33	583.33	583.33	483.33	483.33	483.33	483.33	483.33	483.33	483.33	483.33	483.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00	250.00	100.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	150.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	630.00	50.00	75.00	40.00	40.00	75.00	40.00	40.00	75.00	40.00	40.00	75.00	40.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	350.00	50.00	50.00	-	-	-	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	475.00	-	25.00	225.00	175.00	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	162.70	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.70	-

64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		9,737.70	858.33	858.33	973.33	973.33	708.33	848.33	648.33	908.33	698.33	798.33	731.03	733.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	65.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
65040101	ค่าเช่าประปา	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,985.00	395.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00
รวมงบดำเนินงาน		2,104,196.03	35,155.00	30,668.33	29,491.67	29,391.67	29,451.67	32,516.67	38,575.00	55,401.67	54,658.33	534,391.67	534,374.37	544,320.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	1,560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,000.00	520,000.00	520,000.00
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	1,560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,000.00	520,000.00	520,000.00
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภ์เกษตรกร อาทิตกรไนโตรเจน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		1,560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,000.00	520,000.00	520,000.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,664,196.03	48,138.33	43,651.67	42,475.00	42,375.00	42,435.00	45,500.00	51,558.33	68,385.00	67,641.67	1,067,375.00	1,067,357.70	1,077,303.33
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		3,664,196.03	48,138.33	43,651.67	42,475.00	42,375.00	42,435.00	45,500.00	51,558.33	68,385.00	67,641.67	1,067,375.00	1,067,357.70	1,077,303.33
รายจ่ายประจำสินทรัพย์ที่จำเป็น		502,099.37	41,740.00	42,211.67	41,910.00	41,910.00	41,645.00	41,785.00	41,635.00	41,895.00	42,101.67	41,785.00	41,717.70	41,763.33
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		3,162,096.67	6,398.33	1,440.00	565.00	465.00	790.00	3,715.00	9,923.33	26,490.00	25,540.00	1,025,590.00	1,025,640.00	1,035,540.00

33656515

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ สรุปรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ และเล่มรายงาน

ระยะเวลา ทุกสิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

เกณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

เรียง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) ของฟาร์มเกษตรกร				
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสุชาติ แผงจันทิก				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-341069	โทรสาร	036-341069	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-8713416
E-mail	suchat.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการเกษตร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

2) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาค (ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือตอนล่าง, เหนือตอนบน)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งจำนวนโควตาและทางด้านภาษี จะมีผลบังคับใช้ได้น้อยลงซึ่งจะส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นและการเคลื่อนย้ายสินค้าทำได้ง่าย ประกอบกับปัจจุบันกระแสผู้บริโภคในฐานะผู้ซื้อที่มีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและความมั่นใจของสินค้าที่ซื้อและความปลอดภัย นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจึงต้องมีการกำกับดูแลและควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารทุกขั้นตอนตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนถึงผู้บริโภคการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) สามารถนำไปใช้เป็นข้ออ้างทางการค้าจากผลกระทบในด้านต่างๆได้ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพและนำมามาคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและแข่งขันได้ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน อ.ส.ค. ในปี 2561 จำนวน ฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จำนวน 1,800 ราย และดำเนินการในปี 2562 เป้าหมายจำนวน 2,350 ราย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กรกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการสนับสนุนแนะนำส่งเสริมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ส่งเสริม อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาคดำเนินการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์
- เพื่อเร่งรัดการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค. กับหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์โคนมและเกษตรกร
- เพื่อเป็นข้ออ้างทางการค้าเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จำนวนฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์จำนวน 2,350 ฟาร์ม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมฟาร์มเกษตรกรมีประสิทธิภาพรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.นำเสนอแผนงาน/โครงการ ผู้อำนวยการ เห็นชอบ	✓					✓								0
2.การประชุมคณะทำงาน	✓	✓	✓	✓		✓	✓							0
3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์/ สหกรณ์/ฟาร์มเกษตรกร	✓	✓	✓	✓			✓							0
4.อบรมการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน(GAP) แก่เกษตรกร		✓	✓				✓							0
5.คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓			✓							0
6.ดำเนินการพัฒนา/สนับสนุนฟาร์มเกษตรกร เพื่อรับรองมาตรฐานรับรอง	✓	✓	✓	✓			✓	1,000,000						1,000,000
7.นัดหมายคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน	✓	✓	✓	✓			✓							0
8.ออกนิเทศแต่ละภาค		✓		✓		✓								0
9.รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓		✓								0
รวมเงิน								1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								1,000,000						

(ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ จำนวน 2,350 ราย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมในเขตส่งเสริม อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) ตามเป้าหมายจำนวน 2,350 ราย

- ฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมจะเป็นช่องทางอำนวยการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค

3.เครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.

กับหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์โคนมและเกษตรกร มีการสร้างเครือข่าย
ทำงานกับ อ.ส.ค. เพื่อสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเลี้ยงโคนมไทยอย่างยั่งยืน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เติบโต certified GAP 2,350 ราย
เชิงคุณภาพ	ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมฟาร์ม เกษตรกรมีประสิทธิภาพรายได้ เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รายได้เกษตรกร เพิ่ม 5 %
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรรอบุ ใช้

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.นำเสนอแผนงาน/โครงการ ผู้อำนวยการเห็นชอบ	โครงการอนุมัติ	โครงการ	5					→												ก่อน ธ.ค.2561
2.การประชุมคณะทำงาน	จำนวนครั้ง	ครั้ง	10																	ทุก 2 เดือน
3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์/สหกรณ์/ฟาร์มเกษตรกร	จำนวนครั้ง	ครั้ง	10					→		→		→					→			ทุกเดือน
4.อบรมการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน(GAP) แก่เกษตรกรที่ยังไม่ผ่านอบรม	จำนวนครั้ง	ครั้ง	5					→		→										ทุกภาค
5.คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	700 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	20					→		→	→	→	→	→	→	→	→	→		ทุก 2 เดือน
6.ดำเนินการพัฒนา/สนับสนุนฟาร์มเกษตรกร เพื่อรับรองการตรวจรับรอง	700 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	20																	ทุกเดือน
7.นัดหมายคณะกรรมการเพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน	700 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	20																	ทุกเดือน
8.ออกนิเทศแต่ละภาค	จำนวนครั้ง	ครั้ง	5							→				→						2 ครั้ง/ปี
9.รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	จำนวนครั้ง	ครั้ง	5						→		→			→				→		ทุกไตรมาส

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.ดำเนินการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรเพื่อรับรองการตรวจรับรอง	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) ไม่ครบตามเป้าหมาย จำนวน 2,350 ราย	ดำเนินการให้คำแนะนำส่งเสริมและสนับสนุน ติดตามและพัฒนาเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรวมทั้งประสานงานหน่วยงานกรมปศุสัตว์และสหกรณ์โคนมเพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 1,318 ราย	-
2561	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 1,800 ราย	
2562	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 2,350 ราย	2,431,640
2563	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 2,850 ราย	
2564	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 3,350 ราย	
2565 จนสิ้นสุดโครงการ	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 3,950 ราย	
รวมทั้งสิ้น		2,431,640

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	110,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,000.00		4,500.00							4,500.00		25,000.00	
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												

รวมหมวดค่าตอบแทน		256,000.00	18,500.00	23,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	23,000.00	18,500.00	43,500.00	18,500.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	51,000.00				17,000.00				17,000.00				17,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000,000.00				500,000.00			500,000.00					
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	8,400.00					1,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	5,600.00				2,000.00				2,000.00				1,600.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,065,000.00	-	-	-	519,000.00	1,400.00	1,000.00	501,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าปุ๋ยมูลคิบ													
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,000.00				3,000.00			3,000.00			3,000.00		3,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	7,000.00					2,000.00				3,000.00			2,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												

64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเคส	3,600.00				1,200.00				1,200.00				1,200.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		82,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,200.00	7,000.00	5,000.00	8,000.00	6,200.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	11,200.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		8,040.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00
รวมงบดำเนินงาน		1,411,640.00	24,170.00	28,670.00	24,170.00	547,370.00	27,570.00	25,170.00	528,170.00	45,370.00	32,670.00	28,170.00	50,170.00	49,970.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปุ๋ยมูลสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,431,640.00	109,170.00	113,670.00	109,170.00	632,370.00	112,570.00	110,170.00	613,170.00	130,370.00	117,670.00	113,170.00	135,170.00	134,970.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นวงเงิน		2,431,640.00	109,170.00	113,670.00	109,170.00	632,370.00	112,570.00	110,170.00	613,170.00	130,370.00	117,670.00	113,170.00	135,170.00	134,970.00
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		1,366,640.00	109,170.00	113,670.00	109,170.00	113,370.00	111,170.00	109,170.00	112,170.00	110,370.00	116,670.00	112,170.00	134,170.00	115,370.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,065,000.00	-	-	-	519,000.00	1,400.00	1,000.00	501,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามที่ประชุมคณะทำงานฯ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ผสส./สำนักภาคฯ ปศุสัตว์จังหวัดและสหกรณ์โคนม

เครื่องมือ โดยการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์/ Mail/ Line
ระยะเวลา ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานการพัฒนาการเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายสุชาติ แผงจันทิก

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม

โทรศัพท์ 036-341069 โทรสาร 036-341069 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8713416

E-mail t.p@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการเกษตร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1, 1.1.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) หน่วยงานภายในฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

2) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม/สำนักงานภาค

3) หน่วยงานภายใน อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของแผนงานการพัฒนาการเลี้ยงโคนมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลการดำเนินงานของแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดขององค์กรมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. แผนงานทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวโค(บัตรแข็ง)	✓	✓	✓	✓	4500 ตัว	✓		550,000						550,000
2. แผนงานสารสนเทศโคนม	✓	✓	✓	✓	40 ฉบับ	✓		550,000						550,000
3. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		600,000						600,000
4. แผนงานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	2 ครั้ง/สัปดาห์	✓		609,360						609,360
5. แผนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง/ไตรมาส	✓		500,000						500,000
6. แผนงานธุรการ	✓	✓	✓	✓	ทุกวัน	✓		501,000						501,000
7. แผนงานจัดงาน Field day ภาค	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง/ไตรมาส		✓	520,000						520,000
8. แผนงานระบบคุณภาพ ISO		✓		✓	2 ครั้ง/ปี	✓		500,000						500,000
รวมเงิน								4,330,360	0	0	0	0	4,330,360	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								4,330,360						

10. กลุ่มเป้าหมาย :

หน่วยงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

สำนักงานฯภาค/ฝสส. , หน่วยงานภายใน อ.ส.ค.

สหกรณ์ฯโคนม/เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

เกษตรกรที่อยู่ในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนฯสำเร็จตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กรสำเร็จตามเป้าหมาย

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย	
เชิงคุณภาพ	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ	มากกว่า 80%
เชิงเวลา	1 ต.ค.61-30 ก.ย.62	12 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย	4,330,360	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				หมายเหตุ				
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1. แผนงานทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวโค(บัตรแข็ง)	4500	ตัว	25					→																				ทุกเดือน
2. แผนงานสารสนเทศโคนม	40	ฉบับ	10																									ทุกเดือน
3. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรกร	12	ครั้ง	20																									1 ครั้ง/เดือน
4. แผนงานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	3	โครงการ	20																									2 ครั้ง/สัปดาห์
5. แผนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	4	ครั้ง	5							→				→				→				→				→		1 ครั้ง/ไตรมาส

6. แผนงานธุรการ	1440	ครั้ง	13																		
7. แผนงานจัดงาน Field day ภาค	4	ครั้ง	5						→				→				→				1 ครั้ง/ไตรมาส
8. แผนงานระบบคุณภาพ ISO	4	ครั้ง	2										→				→				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและติดตามอย่างใกล้ชิด

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน	4,330,360
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,330,360

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,202,000.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,202,000.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,202,000.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	391,800.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,000.00												19,000.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	220,200.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	631,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	70,000.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00			
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	64,000.00					16,000.00		16,000.00		16,000.00			16,000.00
63050101	ค่าภาษี	5,000.00								5,000.00				
63060101	ค่าประกันภัย	5,000.00								5,000.00				
63070201	ค่าขนส่งเช่า	20,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00		
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	465,000.00		13,000.00	100,000.00	4,500.00	13,000.00	100,000.00	4,500.00	13,000.00	100,000.00	4,000.00	13,000.00	100,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	33,600.00				3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	240,000.00	160,000.00			30,000.00			30,000.00			20,000.00		
63130101	ค่าเช่า	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00

63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	22,400.00			5,600.00			5,600.00			5,600.00		5,600.00	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,118,200.00	176,100.00	29,100.00	146,700.00	59,300.00	48,800.00	150,400.00	70,300.00	42,800.00	155,800.00	54,400.00	32,800.00	151,700.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64070101	ค่าวัสดุมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	50,000.00						50,000.00						
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	50,000.00						50,000.00						
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	18,000.00			3,000.00			6,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	48,000.00				16,000.00			16,000.00				16,000.00	
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	18,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	15,000.00				5,000.00		5,000.00					5,000.00	
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	80,000.00			20,000.00			20,000.00			20,000.00			20,000.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	7,000.00						2,000.00			2,000.00			3,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	14,400.00				3,600.00			3,600.00			3,600.00		3,600.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00						10,000.00						
รวมหมวดค่าวัสดุ		346,400.00	3,000.00	3,000.00	29,000.00	30,600.00	5,000.00	147,000.00	22,600.00	9,000.00	25,000.00	12,600.00	24,000.00	35,600.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	3,360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		32,760.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
รวมงบดำเนินงาน		2,128,360.00	232,830.00	85,830.00	229,430.00	143,630.00	107,530.00	351,130.00	146,630.00	105,530.00	234,530.00	120,730.00	110,530.00	260,030.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตบางส่วน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตบางส่วน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตบางส่วน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	มูลค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต-ยุงดูโคที่มีฤทธิ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,330,360.00	416,330.00	269,330.00	412,930.00	327,130.00	291,030.00	534,630.00	330,130.00	289,030.00	418,030.00	304,230.00	294,030.00	443,530.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10,255,400.00

รวมรายจ่ายที่☞ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	4,330,360.00	416,330.00	269,330.00	412,930.00	327,130.00	291,030.00	534,630.00	330,130.00	289,030.00	418,030.00	304,230.00	294,030.00	443,530.00
รายจ่ายประจำชั้น☞อนุมัติ☞จำเป็น	3,212,160.00	240,230.00	240,230.00	266,230.00	267,830.00	242,230.00	384,230.00	259,830.00	246,230.00	262,230.00	249,830.00	261,230.00	291,830.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	1,118,200.00	176,100.00	29,100.00	146,700.00	59,300.00	48,800.00	150,400.00	70,300.00	42,800.00	155,800.00	54,400.00	32,800.00	151,700.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตาม Action Plan แผนปฏิบัติงาน
เครื่องมือ	ผลการดำเนินงานตาม Action Plan
ระยะเวลา	ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายนิรันด โพธิ์เพนตร

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม

โทรศัพท์ 036-341435 โทรสาร 036-341435 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-1259685

E-mail nitinut.p@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกฟาร์มอินทรีย์/แผนกผลิตน้ำเชื้อ/แผนกอาหารโคนม/แผนกวิชาการโคนม/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

2) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม/ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร/สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

3) ฟาร์มเกษตรกร

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปี 2560-2564 ในด้านกิจการโคนมได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านกิจการโคนมเพื่อทดแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม งานบริการสัตวแพทย์และผสมเทียมในหน่วยงานด้านกิจการโคนมที่เกษียณอายุราชการ ต้องทำต่อเนื่องจนถึงปี 2564

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- สร้างบุคลากรเพื่อทดแทนพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม งานบริการสัตวแพทย์และผสมเทียมในหน่วยงานด้านกิจการโคนม ที่เกษียณอายุและผลิตบุคลากร

- สนับสนุนสหกรณ์หรือฟาร์มโคนมขนาดใหญ่

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 12 คน เพื่อเป็นบุคลากรตามวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านกิจการโคนม จะมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทั้งใน อ.ส.ค. สหกรณ์ และภาคเอกชนที่มีความต้องการบุคลากรด้านนี้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงานวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓					✓							0
2. ขออนุมัติ TOR	✓					✓							0
3. ขออนุมัติงบประมาณ	✓					✓		1,700,000.00					1,700,000
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							0
5. ขออนุมัติยืมเงิน	✓					✓							0
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓					✓							0
7. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓		✓		-					-
8. สรุปการฝึกอบรม				✓		✓							0
รวมเงิน								1,700,000.-	0	0	0	0	1,700,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								-					

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลทั่วไป วุฒิมัธยมศึกษา ระดับ ปวส. เกษตร (สัตวศาสตร์/สัตวบาล)

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านกิจการโคนม จะมีความรู้

ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างดีและพร้อม

ที่จะปฏิบัติงานได้ทั้งใน อ.ส.ค. สหกรณ์ และภาคเอกชนที่มีความต้องการบุคลากรด้านนี้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนคนฝึกอบรม น 12 คน

เชิงคุณภาพ	ดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 หลักสูตร
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	10 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	1,700,000.-บาท

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลกระทบต่อชีวิตผลิต โปรตระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	จำนวน	คน	10	→				→											
2. ขออนุมัติ TOR	จำนวน	คน	10	→				→											
3. ขออนุมัติงบประมาณ	จำนวน	คน	10	→				→											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	คน	10	→				→											
5. ขออนุมัติยืมเงิน	จำนวน	คน	10	→				→											
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	คน	10	→				→											
7. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	จำนวน	คน	30				→												→
8. สรุปการฝึกอบรม	จำนวน	คน	10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ขออนุมัติงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ขอถ่วงงบประมาณ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม 5 หลักสูตร 26 รุ่น, วารสารโคนม 4 ฉบับ	7,676,500.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	98,400.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	756,500.00	756,500.00											
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,600.00		26,600.00								25,000.00		
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	309,600.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,386,500.00	804,700.00	74,800.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	73,200.00	48,200.00	48,200.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	16,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	100,000.00					100,000.00						
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	12,500.00						12,500.00						
63060101	ค่าประกันภัย	25,000.00	25,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	430,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	29,500.00	2,500.00	3,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,248,000.00	2,494,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	75,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		4,190,000.00	2,753,500.00	70,500.00	64,000.00	269,500.00	64,500.00	176,500.00	265,000.00	64,000.00	64,500.00	269,500.00	64,500.00	64,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและของใช้	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	30,000.00		10,000.00				10,000.00					10,000.00	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	30,000.00		10,000.00				10,000.00					10,000.00	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	66,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	692,500.00	692,500.00											
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	21,500.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,313,000.00	746,500.00	66,500.00	45,500.00	45,500.00	46,500.00	66,500.00	45,500.00	46,500.00	45,500.00	45,500.00	66,500.00	46,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	37,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
65040101	ค่าเช่าประปา	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		547,000.00	46,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
รวมงบดำเนินงาน		7,436,500.00	4,351,200.00	257,300.00	203,200.00	408,700.00	204,700.00	336,700.00	404,200.00	204,200.00	203,700.00	433,700.00	224,700.00	204,200.00
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสด์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสด์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต-ยุงดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		10,522,900.00	4,608,400.00	514,500.00	460,400.00	665,900.00	461,900.00	593,900.00	661,400.00	461,400.00	460,900.00	690,900.00	481,900.00	461,400.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		10,522,900.00	4,608,400.00	514,500.00	460,400.00	665,900.00	461,900.00	593,900.00	661,400.00	461,400.00	460,900.00	690,900.00	481,900.00	461,400.00
รายจ่ายประจำชั้นปีที่จ่ายเป็น		6,332,900.00	1,854,900.00	444,000.00	396,400.00	396,400.00	397,400.00	417,400.00	396,400.00	397,400.00	396,400.00	421,400.00	417,400.00	397,400.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,190,000.00	2,753,500.00	70,500.00	64,000.00	269,500.00	64,500.00	176,500.00	265,000.00	64,000.00	64,500.00	269,500.00	64,500.00	64,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบบูรณาการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	งานจัดทำวารสารโคนม				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิรันด โพธิ์เพ็ญ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-341435	โทรสาร	036-341435	โทรศัพท์เคลื่อนที่	086-1259685
E-mail	nitinut.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|--------------------|---------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ | S1 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O_1.1 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T-1.1.1 |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

ทุกส่วนงานของ อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การจัดทำวารสารโคนมเป็นงานหลักของแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- วารสารโคนม จำนวน 4 เล่ม/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการการเลี้ยงโคนม และวิทยาการใหม่ ๆ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติหลักการจัดทำวารสารโคนม	✓							880,000.00						880,000.00
2. ขออนุมัติ TOR	✓													0
3. ขออนุมัติงบประมาณ	✓													0
4. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓													0
5. ดำเนินการจัดทำวารสารโคนม	✓	✓	✓	✓										0
6. สรุปผลการตรวจรับ	✓	✓	✓	✓										0
รวมเงิน								880,000.00	-	-	-	-	880,000.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								880,000.00						

10. กลุ่มเป้าหมาย :

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้สนใจทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม และข่าวสารในแวดวงโคนมได้ทันยุคทันสมัย

2. เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อ.ส.ค.

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนเล่มของวารสารโคนม 4 ฉบับ

เชิงคุณภาพ	เนื้อหาสาระอัดแน่นด้วยคุณภาพ	4 ฉบับ
เชิงเวลา	ไตรมาสละ 1 เล่ม	4 ฉบับ
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณได้ตามแผน	880,000.-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขออนุมัติหลักการจัดทำวารสารโคนม	จำนวน	ฉบับ	10	→				→				→			→			→		
2. ขออนุมัติ TOR	จำนวน	ฉบับ	10				→	→				→			→			→		
3. ขออนุมัติงบประมาณ	จำนวน	ฉบับ	10				→	→				→			→			→		
4. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	ฉบับ	10				→	→				→			→			→		
5. ดำเนินการจัดทำวารสารโคนม	จำนวน	ฉบับ	50				→	→				→			→			→		
6. สรุปกรรมการตรวจรับ	จำนวน	ฉบับ	10	→	→	→	→	→				→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
การผลิตวารสารโคนม	ไม่สามารถผลิตได้ตรงตามกำหนด	วางแผนให้สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนด

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม 5 หลักสูตร 26 รุ่น, วารสารโคนม 4 ฉบับ	7,676,500.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	98,400.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	756,500.00	756,500.00											
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,600.00		26,600.00								25,000.00		
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	309,600.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,386,500.00	804,700.00	74,800.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	73,200.00	48,200.00	48,200.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	16,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	100,000.00					100,000.00						
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	12,500.00						12,500.00						
63060101	ค่าประกันภัย	25,000.00	25,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	430,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	29,500.00	2,500.00	3,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,248,000.00	2,494,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	75,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		4,190,000.00	2,753,500.00	70,500.00	64,000.00	269,500.00	64,500.00	176,500.00	265,000.00	64,000.00	64,500.00	269,500.00	64,500.00	64,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและของเหลือใช้	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	30,000.00		10,000.00				10,000.00					10,000.00	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	30,000.00		10,000.00				10,000.00					10,000.00	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	66,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	692,500.00	692,500.00											
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	21,500.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,313,000.00	746,500.00	66,500.00	45,500.00	45,500.00	46,500.00	66,500.00	45,500.00	46,500.00	45,500.00	45,500.00	66,500.00	46,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	37,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
65040101	ค่าเช่าประปา	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		547,000.00	46,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
รวมงบดำเนินงาน		7,436,500.00	4,351,200.00	257,300.00	203,200.00	408,700.00	204,700.00	336,700.00	404,200.00	204,200.00	203,700.00	433,700.00	224,700.00	204,200.00
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต-ยุงดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		10,522,900.00	4,608,400.00	514,500.00	460,400.00	665,900.00	461,900.00	593,900.00	661,400.00	461,400.00	460,900.00	690,900.00	481,900.00	461,400.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-												
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		10,522,900.00	4,608,400.00	514,500.00	460,400.00	665,900.00	461,900.00	593,900.00	661,400.00	461,400.00	460,900.00	690,900.00	481,900.00	461,400.00
รายจ่ายประจำชั้นปีที่จ่ายเป็น		6,332,900.00	1,854,900.00	444,000.00	396,400.00	396,400.00	397,400.00	417,400.00	396,400.00	397,400.00	396,400.00	421,400.00	417,400.00	397,400.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,190,000.00	2,753,500.00	70,500.00	64,000.00	269,500.00	64,500.00	176,500.00	265,000.00	64,000.00	64,500.00	269,500.00	64,500.00	64,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุญ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุญ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุญ ✓ 1 แบบบูรณาการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	ฝึกอบรมด้านการเลี้ยงโคนม				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิรันด โพธิ์เพนตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-341435	โทรสาร	036-341435	โทรศัพท์เคลื่อนที่	086-1259685
E-mail	nitinut.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|--------------------|---------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ | S1 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O_1.1 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T-1.1.1 |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
- โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม, ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคฯ
สหกรณ์โคนม

- และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การจัดฝึกอบรมเป็นงานประจำที่ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อ.ส.ค. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้พื้นฐานการเลี้ยงโคนมและวิธีการผลิตน้ำนมที่สะอาด.
- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจหลักการผสมเทียมโค
- เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้เครื่องรีดนมอย่างถูกต้อง และวิธีการตรวจซ่อมบำรุง
- เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรม 4 โครงการ รวมทั้งหมด 25 รุ่น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม สามารถออกไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้
- เกษตรกรสามารถผสมเทียมโคในฟาร์มของตนเองได้
- เกษตรกรสามารถตรวจซ่อมบำรุงเครื่องรีดนมในฟาร์มของตนเองได้
- นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓				4 หลักสูตร								0	
2. ขออนุมัติ TOR	✓				4 หลักสูตร								0	
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓				4 หลักสูตร								0	
4. ขออนุมัติงบประมาณ	✓				4 หลักสูตร								0	
5. ขออนุมัติยืมเงิน	✓				4 หลักสูตร								0	
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓				4 หลักสูตร								0	
7. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓	25 รุ่น			1,159,750.00					1,159,750.00	
8. สรุปการฝึกอบรม				✓	1 ครั้ง								0	
9. ...													0	
10. ...													0	
รวมเงิน								1,159,750.00	0	0	0	0	1,159,750.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								1,159,750.00						

10. กลุ่มเป้าหมาย :

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้สนใจทั่วไป

นิสิต/นักศึกษา

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม สามารถออกไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้

- เกษตรกรสามารถผสมเทียมโคในฟาร์มของตนเองได้

- เกษตรกรสามารถตรวจซ่อมบำรุงเครื่องรีดนมในฟาร์มของตนเองได้

- นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
-----------	-------------

เชิงปริมาณ	จำนวนหลักสูตรและจำนวนรุ่น	จำนวน 4 หลักสูตร 25 รุ่น
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน 25 รุ่น
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	1,159,750.-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	จำนวน	หลักสูตร	10	✓				→												
2. ขออนุมัติ TOR	จำนวน	หลักสูตร	10	✓				→												
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	หลักสูตร	10	✓				→												
4. ขออนุมัติงบประมาณ	จำนวน	หลักสูตร	10	✓				→												
5. ขออนุมัติยืมเงิน	จำนวน	หลักสูตร	10	✓				→												
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	หลักสูตร	10	✓				→												
7. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	จำนวน	หลักสูตร	30	✓	✓	✓	✓	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8. สรุปการฝึกอบรม	จำนวน	หลักสูตร	10				✓													→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการลดความเสี่ยง
การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้า	ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม 5 หลักสูตร 26 รุ่น, วารสารโคนม 4 ฉบับ	7,676,500.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,086,400.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	98,400.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	756,500.00	756,500.00											
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,600.00		26,600.00								25,000.00		
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	309,600.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,386,500.00	804,700.00	74,800.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	73,200.00	48,200.00	48,200.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	16,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	100,000.00					100,000.00						
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	12,500.00						12,500.00						
63060101	ค่าประกันภัย	25,000.00	25,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	430,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	29,500.00	2,500.00	3,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,248,000.00	2,494,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00	214,000.00	14,000.00	14,000.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	75,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		4,190,000.00	2,753,500.00	70,500.00	64,000.00	269,500.00	64,500.00	176,500.00	265,000.00	64,000.00	64,500.00	269,500.00	64,500.00	64,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุมันเขี้ยวเพลิงและหล่อลื่น	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	30,000.00		10,000.00					10,000.00				10,000.00	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	30,000.00		10,000.00					10,000.00				10,000.00	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	66,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	65,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	692,500.00	692,500.00											
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	21,500.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,313,000.00	746,500.00	66,500.00	45,500.00	45,500.00	46,500.00	66,500.00	45,500.00	46,500.00	45,500.00	45,500.00	66,500.00	46,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	37,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
65040101	ค่าเช่าประปา	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		547,000.00	46,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
รวมงบดำเนินงาน		7,436,500.00	4,351,200.00	257,300.00	203,200.00	408,700.00	204,700.00	336,700.00	404,200.00	204,200.00	203,700.00	433,700.00	224,700.00	204,200.00
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต-ยุงดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		10,522,900.00	4,608,400.00	514,500.00	460,400.00	665,900.00	461,900.00	593,900.00	661,400.00	461,400.00	460,900.00	690,900.00	481,900.00	461,400.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		10,522,900.00	4,608,400.00	514,500.00	460,400.00	665,900.00	461,900.00	593,900.00	661,400.00	461,400.00	460,900.00	690,900.00	481,900.00	461,400.00
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		6,332,900.00	1,854,900.00	444,000.00	396,400.00	396,400.00	397,400.00	417,400.00	396,400.00	397,400.00	396,400.00	421,400.00	417,400.00	397,400.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,190,000.00	2,753,500.00	70,500.00	64,000.00	269,500.00	64,500.00	176,500.00	265,000.00	64,000.00	64,500.00	269,500.00	64,500.00	64,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบสรุปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบสรุปรายการ
2 ประมาณการราคากลาง
3 สถานที่ในการก่อสร้าง
4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการศูนย์การเรียนรู้ผลิตอาหาร TMR				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิรันด โพธิ์พิเนตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-341435	โทรสาร	036-341435	โทรศัพท์เคลื่อนที่	086-1259685
E-mail	nitinut.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|--------------------|---------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ | S1 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O_1.1 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T-1.1.1 |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
- โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

- และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปี 2560-2564 ในด้านกิจการโคนมได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมด้านการผลิตอาหาร TMR ให้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการจัดการด้านอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพสูง เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี โดยมี อ.ส.ค. เป็นแหล่งเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ภายในฟาร์มของตนเอง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหาร TMR
- เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหาร TMR สามารถให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการการผลิตอาหาร TMR ให้แก่เกษตรกรได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 20 คน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- พัฒนาการจัดการด้านอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพสูง เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี โดยมี อ.ส.ค. เป็นแหล่งเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ภายในฟาร์มของตนเอง

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓													-
2. ขออนุมัติ TOR	✓													-
3. ขออนุมัติงบประมาณ	✓							400,000.00						400,000.00
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓													-
5. ขออนุมัติยืมเงิน	✓													-
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓													-
7. ดำเนินการจัดฝึกอบรม				✓				-						-
8. สรุปการฝึกอบรม				✓										-
9. ...														-
10. ...														-
รวมเงิน								400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													400,000.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.และเกษตรกรทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตอาหาร TMR จะมีความรู้

ความสามารถในการผลิตอาหาร TMR ในฟาร์มของตนเอง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนคนฝึกอบรม	จำนวน 80 คน
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน 1 หลักสูตร
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปตรระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	จำนวน	คน	10	→				→											
2. ขออนุมัติ TOR	จำนวน	คน	10	→				→											
3. ขออนุมัติงบประมาณ	จำนวน	คน	10	→				→											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	คน	10	→				→											
5. ขออนุมัติยืมเงิน	จำนวน	คน	10	→				→											
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	คน	10	→				→											
7. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	จำนวน	คน	30				→										→		→
8. สรุปการฝึกอบรม	จำนวน	คน	10				→										→		→
9. ...																			
10. ...																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการลดความเสี่ยง
1. ขออนุมัติงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ขอถ่วงงบประมาณ

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ฝึกอบรมการ 1 หลักสูตร	400,000.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-												
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												

รวมหมวดค่าตอบแทน		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												

64070101	ค่าจ้างช่างเชื่อมเหล็กและหล่อลิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณีย์ากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503512	ปลั๊กตัว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโยคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
รายจ่ายประจำชิ้นที่จำเป็น		160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	ฝึกอบรมผสมเทียมให้แก่เกษตรกร				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิรันด โพธิ์พิเนตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-341435	โทรสาร	036-341435	โทรศัพท์เคลื่อนที่	086-1259685
E-mail	nitinut.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรดระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปี 2560-2564 ในด้านกิจการโคนมได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมผสมเทียมให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถผสมเทียมโคได้ด้วยตนเอง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจหลักการผสมเทียมโค สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์โคนมของฟาร์มเกษตรกร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 20 คน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีความรู้ความสามารถด้านการผสมเทียมและสามารถทำการผสมเทียมเองภายในฟาร์มของตนเอง

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓													-
2. ขออนุมัติ TOR	✓													-
3. ขออนุมัติงบประมาณ	✓							500,000.00						500,000.00
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓													-
5. ขออนุมัติยืมเงิน	✓													-
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓													-
7. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓				-						-
8. สรุปการฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓										-
รวมเงิน								500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								500,000.00						

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.และเกษตรกรทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมจะมีความรู้ความสามารถด้านการผสมเทียมและสามารถทำการผสมเทียมเองภายในฟาร์มของตนเอง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนคนฝึกอบรม	จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ	ดำเนินตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน 1 หลักสูตร
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	จำนวน	คน	10	→				→											
2. ขออนุมัติ TOR	จำนวน	คน	10	→				→											
3. ขออนุมัติงบประมาณ	จำนวน	คน	10	→				→											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	คน	10	→				→											
5. ขออนุมัติยืมเงิน	จำนวน	คน	10	→				→											
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	คน	10	→				→											
7. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	จำนวน	คน	30				→		→				→	→		→	→	→	→
8. สรุปการฝึกอบรม	จำนวน	คน	10				→		→				→	→		→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง

1. ขออนุมัติงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ขอถ่วงงบประมาณ
----------------------	---------------------------	----------------

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ฝึกอบรมการ 1 หลักสูตร	500,000.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	150,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-												
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												

รวมหมวดค่าตอบแทน		150,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												

64070101	ค่าเช่าบ้านเช่าเพื่อเพลิงและหล่อลิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	350,000.00	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		350,000.00	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		500,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503512	ปลั๊กตัว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโยคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		500,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
รวมรายการไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นส่วนตัวเงิน		500,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
รายการประจำปีที่อนุมัติดำเนินการ		500,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

20. ความพร้อมของรายการจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	หน่วยบริการเครื่องรีดนมของสหกรณ์				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิรันด โพธิ์พิเนตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-341435	โทรสาร	036-341435	โทรศัพท์เคลื่อนที่	086-1259685
E-mail	nitinut.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปี 2560-2564 ในด้านกิจการโคนมได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมหน่วยบริการเครื่องรีดนมของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเครื่องรีดนม

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี และสามารถผลิตน้ำนมที่สะอาดและมีคุณภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพน้ำนมของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้น้ำนมโดยรวมของสหกรณ์มีคุณภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีความรู้ความสามารถด้านเครื่องรีดนมสามารถพึ่งพาตนเองได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓													-
2. ขออนุมัติงบประมาณ	✓							90,000.00						90,000.00
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓													-
4. ขออนุมัติยืมเงิน	✓													-
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓													-
6. ดำเนินการจัดฝึกอบรม		✓						-						-
7. สรุปการฝึกอบรม		✓												-
รวมเงิน								90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													90,000.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.และเกษตรกรทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมหน่วยบริการเครื่องรีดนมมีความรู้ความสามารถด้านเครื่องรีดนมสามารถพึ่งพาตนเองได้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
-----------	-------------

เชิงปริมาณ	จำนวนคนฝึกอบรม	จำนวน 40 คน
เชิงคุณภาพ	ดำเนินตามแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน 1 หลักสูตร
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติหลักการโครงการ	จำนวน	คน	10	→				→											
2. ขออนุมัติงบประมาณ	จำนวน	คน	10	→				→											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	คน	10	→				→											
4. ขออนุมัติยืมเงิน	จำนวน	คน	10	→				→											
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	คน	10	→				→											
6. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	จำนวน	คน	40		→							→							
7. สรุปการฝึกอบรม	จำนวน	คน	10		→							→							

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ขออนุมัติงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ขอถ่วงงบประมาณ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ฝึกอบรมการ 1 หลักสูตร	90,000.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งยอด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-												
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												

รวมหมวดค่าตอบแทน		30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน												
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ												
64010000	ค่าน้ำมันดิบ												
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-											
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-											
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-											
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-											
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-											
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-											
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-											
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-											

64070101	ค่ามันเข้เพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้แข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้แข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้แข็งแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อบำรุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503512	ปลั๊กตัว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยูโดเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการวิจัยและพัฒนา และบริการวิชาการ		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิชาการโคนม		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	ว่าที่ร้อยตรี กิตติวัชรพงศ์ จิตต์มนัส		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวิชาการโคนม		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0899018069
E-mail	kittatas.j@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
- ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกวิชาการโคนม มีภารกิจในการค้นคว้าความรู้และวิทยาการใหม่ด้านการเลี้ยงโคนมมาประยุกต์ในการวิจัย ทดสอบ และทดลอง เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพด้านผลผลิตและคุณภาพ รวมถึงการให้บริการความรู้วิชาการด้านการเลี้ยงโคนม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างอาหารสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แนะนำ พัฒนาการจัดการอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์ม

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างงานวิจัยต้นแบบ/เชิงประยุกต์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มเกษตรกรได้จริง
- เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหาร การจัดการฟาร์ม และการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การนำโครงการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในฟาร์มเกษตรกร
- การนำผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุนจาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. รวบรวมข้อมูล/เขียนเค้าโครงการวิจัย	✓				3 เรื่อง	✓								-
2. ขออนุมัติโครงการ	✓				คณะกรรมการด้าน งานวิจัยและพัฒนา ฯ อ.ส.ค.	✓								-
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	แผนกต่างๆ/ หน่วยงานภายนอก	✓								-
4. ดำเนินงานโครงการวิจัย		✓	✓	✓	3 เรื่อง/แผนก วิชาการโคนม	✓								-
5. เก็บข้อมูลและตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อ ตรวจวิเคราะห์	✓	✓	✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓								-
6. รวบรวมผลการทดลอง และวิเคราะห์ผล ทางสถิติ		✓	✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓								-
7. รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ/ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์	✓	✓	✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓								-
8. รายงานฉบับสมบูรณ์			✓	✓	แผนกวิชาการโคนม									-
9. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย			✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓		4,514,889.00						4,514,889.00
รวมเงิน								4,514,889.00	-	-	-	-	4,514,889.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													4,514,889.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
- เกษตรกร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- ฟาร์มเกษตรกร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้งานวิจัยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์มเกษตรกรได้
 - ได้ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์สำหรับการปรับปรุง พัฒนาและแนะนำ
- ด้านการจัดการอาหาร จัดการฟาร์ม การเลี้ยงโคนมแก่พนักงานและเกษตรกร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 3 เล่ม
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการตามแผนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา	ดำเนินการตามแผนฯได้อย่างมีประสิทธิผล
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนนม ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. รวบรวมข้อมูล/เขียนเค้าโครงการวิจัย	จำนวนโครงการ	โครงการ		→															
2. ขออนุมัติโครงการ	จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ	โครงการ		→															
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หนังสือขอความอนุเคราะห์	ครั้ง					→												→
4. ดำเนินงานโครงการวิจัย	แผนการดำเนินงาน	-					→												→
5. เก็บข้อมูลและตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์	จำนวนข้อมูลและจำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์	-					→												→
6. รวบรวมผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลทางสถิติ	รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล	-					→												→

7. รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ/ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์	รายงาน ความก้าวหน้า/ รายงานผล ตรวจ	-																	
8. รายงานฉบับสมบูรณ์	เล่มงานวิจัย	โครงการ																	
9. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย	โปสเตอร์/ power point	โครงการ/ เรื่อง																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การดำเนินงาน วิจัย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	ประชุมปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับระยะเวลา

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินงานโครงการได้ครบตามที่วางแผนไว้	4,514,889.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,514,889.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,559,800.00	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	1,559,800.00	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,559,800.00	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33	129,983.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	10,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	54,383.33	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,938.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,920.00	243.33	243.33	243.33	243.33	243.33	243.33	243.33	243.33	243.33	243.33	243.33	243.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,833.33	-	5,416.67	-	-	-	-	-	-	5,416.67	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	660.00	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	155,980.00	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33	12,998.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	234,776.67	17,736.67	23,213.33	22,796.67	22,796.67	17,796.67	17,796.67	17,796.67	17,796.67	23,213.33	17,796.67	17,796.67	18,240.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	43,180.00	10,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	51,100.00	50.00	250.00	25.00	50,025.00	250.00	25.00	25.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	132,916.67	14,083.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	16,833.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	2,400.00	-	-	2,000.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	2,750.00	-	-	2,000.00	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	65,000.00	10,050.00	250.00	2,100.00	50.00	50.00	2,050.00	100.00	50.00	50.00	50,050.00	150.00	50.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	140,750.00	5,500.00	5,750.00	3,250.00	3,150.00	3,300.00	3,300.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	100,250.00	3,250.00	3,250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	64,550.00	61,525.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,525.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	685,000.00	684,250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	50.00	150.00	50.00	50.00
63130101	ค่าเช่า	43,692.50	2,692.50	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	24,300.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	451,400.00	150.00	300,100.00	100.00	150.00	100.00	100.00	150.00	100.00	100.00	150,150.00	100.00	100.00
63200101	เงินอุดหนุน	525,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		2,232,789.17	790,340.83	323,490.00	26,615.00	70,515.00	20,840.00	50,765.00	29,973.33	521,640.00	20,590.00	340,740.00	18,690.00	18,590.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,000.00	4,483.33	4,583.33	4,583.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33	4,483.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	359,120.00	60,010.00	5,010.00	84,010.00	5,010.00	60,010.00	5,010.00	60,010.00	5,010.00	5,010.00	60,010.00	5,010.00	5,010.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	1,750.00	1,600.00	1,600.00	1,750.00	1,600.00	1,750.00	1,600.00	1,750.00	1,600.00	1,750.00	1,600.00	1,650.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,630.00	550.00	575.00	540.00	540.00	575.00	540.00	540.00	575.00	540.00	540.00	575.00	540.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	8,350.00	50.00	5,050.00	-	-	-	50.00	3,000.00	50.00	50.00	-	50.00	50.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	475.00	-	25.00	225.00	175.00	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	6,162.70	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	512.70	500.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		454,737.70	67,358.33	17,358.33	91,473.33	12,473.33	67,208.33	12,348.33	70,148.33	12,408.33	12,198.33	67,298.33	12,231.03	12,233.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00

65030101	ค่าไปรษณียากร	265.00	210.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
65040101	ค่าเช่าประปา	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		32,785.00	2,895.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00
รวมงบดำเนินงาน		2,955,088.53	878,330.83	366,751.67	143,575.00	108,475.00	108,535.00	83,600.00	120,658.33	554,585.00	58,741.67	428,575.00	51,457.70	51,803.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคมีภัณฑอาหารที่ กรดในดริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,514,888.53	1,008,314.17	496,735.00	273,558.33	238,458.33	238,518.33	213,583.33	250,641.67	684,568.33	188,725.00	558,558.33	181,441.03	181,786.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		4,514,888.53	1,008,314.17	496,735.00	273,558.33	238,458.33	238,518.33	213,583.33	250,641.67	684,568.33	188,725.00	558,558.33	181,441.03	181,786.67
รายจ่ายประจำชั้นปีที่ดำเนินงาน		2,282,099.37	217,973.33	173,245.00	246,943.33	167,943.33	217,678.33	162,818.33	220,668.33	162,928.33	168,135.00	217,818.33	162,751.03	163,196.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,232,789.17	790,340.83	323,490.00	26,615.00	70,515.00	20,840.00	50,765.00	29,973.33	521,640.00	20,590.00	340,740.00	18,690.00	18,590.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ และรายงานผลตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์
เครื่องมือ	แบบฟอร์มตามระบบ ISO 9001:2015
ระยะเวลา	รายงานความก้าวหน้าโครงการทุกไตรมาส และรายงานผลตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกฟาร์มอินทรีย์			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวิรัช รุ่งปานันท์			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์			
โทรศัพท์	036-341069	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	" 081-9893015
E-mail	wirach.r@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ทุกฝ่ายทุกสำนัก
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

1. เพื่อผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง ตามนโยบายเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่อบรมในหลักสูตรการเลี้ยงโคนมและหลักสูตรฝึกอบรมผสมเทียมรวมทั้งผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง เพื่อนำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

น้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

1. อ.ส.ค. มีผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
2. เกษตรกรและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมมีแหล่งศึกษาเรียนรู้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร่ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.การเลี้ยงดูโค ด้านการรีดนมโค	✓	✓	✓	✓	โครีดนม 110 ตัว	✓		8,058,684.00					8,058,684.00
2.การเลี้ยงดูโค (ด้านการให้อาหาร)	✓	✓	✓	✓	โครีดนม 110 ตัว	✓		5,389,372.00					5,389,372.00
3.การดูแลรักษาสุขภาพโค	✓	✓	✓	✓	โครีดนม 110 ตัว	✓		475,200.00					475,200.00
4.การผสมเทียมโค	✓	✓	✓	✓	โครีดนม 110 ตัว	✓		122,520.00					122,520.00
5.การซ่อมบำรุงเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓	-	✓		1,683,600.00					1,683,600.00
6.การส่งน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓	น้ำนม 580,312 กก.	✓		60,000.00					60,000.00
7.ค่าสารอุปโภค	✓	✓	✓	✓	-	✓		166,440.00					166,440.00
รวมเงิน								15,955,816.00	-	-	-	-	15,955,816.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													15,955,816.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

ฝูงโคนมในควมดูแลของแผนกฟาร์มอินทรีย์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
 อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1.มีน้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง เพื่อนำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย

2.เกษตรกรและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมมีแหล่งศึกษาเรียนรู้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	น้ำนมดิบอินทรีย์ 37,950 กก./เดือน
เชิงคุณภาพ	ค่าเฉลี่ย SCC.ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 500,000 C.
เชิงเวลา	-

เชิงค่าใช้จ่าย	ต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบ	ไม่เกิน 30 บาท/๑๑
----------------	------------------------	-------------------

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรือ คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลกระทบต่อชีวิตพลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.การเลี้ยงดูโค ด้านการรีดนมโค	จำนวนโค	ตัว																		
2.การเลี้ยงดูโค (ด้านการให้อาหาร)	จำนวนโค	ตัว																		
3.การดูแลรักษาสุขภาพโค	จำนวนโค	ตัว																		
4.การผสมเทียมโค	จำนวนโค	ตัว																		
5.การซ่อมบำรุงเครื่องจักร	เครื่องจักร	ครั้ง																		
6.การส่งน้ำมันดิบเข้าโรงงาน	ปริมาณนม	กก.																		
7.ค่าสารอุปโภค	-	-																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการลดความเสี่ยง
1.การรีดนมโค	การรีดนมที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนม	1.มีการตรวจสอบวิธีการรีดนมอย่างสม่ำเสมอ 2.มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้พนักงาน
2.การจัดการด้านอาหารโค	คุณภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงโคอาจต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1.มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารโคเพื่อวิเคราะห์ 2.คุณภาพเป็นประจำ
3.การดูแลสุขภาพโค	อาจเกิดโรคระบาดขึ้น	1.มีการตรวจโรคประจำปี 2.มีการทำวัคซีนป้องกันโรค
4.การผสมเทียมโค	อัตราการผสมติดต่ำ	มีการตรวจระบบสืบพันธุ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เป็นประจำ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	สามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 490,140กก./ปี	22,061,806.80
2561	สามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 523,218 กก./ปี	20,124,456.00
2562	สามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 461,725 กก./ปี	15,955,816.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		58,142,078.80

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน	4,678,662.00	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50	389,888.50
61010101	เงินเดือน	-												
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,389,788.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00
	รวมงบบุคลากร	7,068,450.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00	199,149.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	345,616.00	52,256.00	-	50,310.00	17,468.00	-	14,763.00	67,032.00	46,047.00	-	33,455.00	64,285.00	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	44,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	218,887.50	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,323.13
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	25,080.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,750.00	-	21,875.00	15,000.00	-	-	-	-	1,875.00	15,000.00	15,000.00	-	10,000.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	62,670.00	5,140.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	547,683.00	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25	45,640.25
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,322,686.50	126,959.38	96,668.38	140,103.38	92,261.38	74,793.38	89,556.38	141,825.38	122,715.38	89,993.38	123,448.38	139,278.38	85,083.38
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	60,270.00	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50	5,022.50
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	560,650.00	26,075.00	20,375.00	350,037.50	10,037.50	10,375.00	65,037.50	10,037.50	10,375.00	28,075.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	52,500.00	10,187.50	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00	14,312.50	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	16,125.00	-	-	-	-	-	16,125.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	19,500.00	1,575.00	1,875.00	1,650.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,650.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,725.00	1,575.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	25,625.00	2,750.00	2,625.00	2,375.00	2,225.00	1,950.00	1,950.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,375.00	1,875.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,050.00	2,306.25	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	3,806.25	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,011,100.00	794,975.00	215,075.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	225.00	75.00	225.00	75.00	75.00
63130101	ค่าเช่า	1,038.75	1,038.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	48,450.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50	4,037.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอน์ท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	32,100.00	2,725.00	2,650.00	2,650.00	2,725.00	2,650.00	2,650.00	2,725.00	2,650.00	2,650.00	2,725.00	2,650.00	2,650.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,841,133.75	850,692.50	254,253.75	368,441.25	28,291.25	28,278.75	107,666.25	43,541.25	29,478.75	45,903.75	28,128.75	28,553.75	27,903.75
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	3,904,000.00	1,533,000.00	93,000.00	93,000.00	1,275,000.00	120,000.00	120,000.00	160,000.00	110,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64070101	ค่าวัสดุนำเข้าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,510.00	18,267.50	18,417.50	18,417.50	18,267.50	18,267.50	18,267.50	18,267.50	18,267.50	18,267.50	18,267.50	18,267.50	18,267.50
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	475,200.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	122,520.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	144,180.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	63,000.00	5,375.00	5,150.00	5,150.00	5,375.00	5,150.00	5,375.00	5,150.00	5,375.00	5,150.00	5,375.00	5,150.00	5,225.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	36,945.00	3,075.00	3,112.50	3,060.00	3,060.00	3,112.50	3,060.00	3,060.00	3,112.50	3,060.00	3,060.00	3,112.50	3,060.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	451,317.00	37,641.00	37,641.00	37,566.00	37,566.00	37,566.00	37,641.00	37,566.00	37,641.00	37,641.00	37,566.00	37,641.00	37,641.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	712.50	-	37.50	337.50	262.50	37.50	-	-	37.50	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,244.05	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,022.50	2,019.05	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		5,549,628.55	1,670,206.00	230,206.00	230,378.50	1,412,378.50	256,981.00	257,191.00	296,891.00	247,281.00	236,966.00	237,116.00	237,015.05	237,018.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	94,500.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	7,650.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	1,537.50	135.00	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50	127.50
65040101	ค่าเช่าประปา	70,230.00	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50	5,852.50

รวมหมวดสาธารณูปโภค		173,917.50	14,462.50	14,455.00	14,455.00	14,455.00	14,455.00	14,455.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00
รวมงบดำเนินงาน		15,955,816.30	2,662,320.38	595,583.13	753,378.13	1,547,386.13	374,508.13	468,868.63	496,787.63	414,005.13	387,393.13	403,223.13	419,377.18	364,535.63
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคเค็มกึ่งอาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		15,955,816.30	2,861,469.38	794,732.13	952,527.13	1,746,535.13	573,657.13	668,017.63	695,936.63	613,154.13	586,542.13	602,372.13	618,526.18	563,684.63
รวมรายการไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		15,955,816.30	2,861,469.38	794,732.13	952,527.13	1,746,535.13	573,657.13	668,017.63	695,936.63	613,154.13	586,542.13	602,372.13	618,526.18	563,684.63
รายการประจำชั้นปีที่จำเป็นต้องจ่าย		9,436,020.55	2,010,776.88	540,478.38	584,085.88	1,718,243.88	545,378.38	560,351.38	652,395.38	583,675.38	540,638.38	574,243.38	589,972.43	535,780.88
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,841,133.75	850,692.50	254,253.75	368,441.25	28,291.25	28,278.75	107,666.25	43,541.25	29,478.75	45,903.75	28,128.75	28,553.75	27,903.75

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	สรุปรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	คอมพิวเตอร์ และเล่มรายงาน
ระยะเวลา	ทุกสิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายการจ่ายลงทุน (แบบสรุปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบสรุปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การเลี้ยงโคทดแทน			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกฟาร์มอินทรีย์			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวิรัช รุ่งปานนท์			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์			
โทรศัพท์	036-341069	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-9893015
E-mail	wirach.r@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
3.2 เป้าประสงค์ที่	1.1 เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
3.3 กลยุทธ์ที่	1.1.1 โปรแกรมการส่งเสริมฟาร์มตามความต้องการเฉพาะ
3.4 ตัวชี้วัดที่	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ทุกฝ่าย/ทุกสำนักงาน
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อเลี้ยงโคทดแทนไว้สำหรับเพิ่มจำนวนฝูงโครีดนม ถือเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่อบรมในหลักสูตรการเลี้ยงโคนมและหลักสูตรฝึกอบรมผสมเทียมรวมทั้งผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเลี้ยงโคทดแทนไว้สำหรับเพิ่มจำนวนฝูงโครีดนมเพื่อผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- โคทดแทน เช่น ลูกโค , โครุ่น , โคอสาว และโคทราย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีฝูงโครีดนมสำหรับผลิตน้ำนมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
- เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพการเลี้ยงโคนมมีแหล่งศึกษาเรียนรู้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร่ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.การเลี้ยงดูโค	✓	✓	✓	✓	โคทดแทน 350 ตัว	✓		4,935,680.00						4,935,680.00
2.การดูแลรักษาสุขภาพโค	✓	✓	✓	✓	โคทดแทน 350 ตัว	✓		712,800.00						712,800.00
3.การผสมเทียมโค	✓	✓	✓	✓	โคทดแทน 350 ตัว	✓		227,280.00						227,280.00
4.การซ่อมบำรุงเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓	-	✓		1,148,600.00	132,000.00					1,280,600.00
5. ด้านการให้อาหาร	✓	✓	✓	✓	โคทดแทน 350 ตัว	✓		7,550,440.00						7,550,440.00
6. ค่าสารอุปโภค	✓	✓	✓	✓	-	✓		142,800.00						142,800.00
รวมเงิน								14,717,600.00	132,000.00	-	-	-	14,849,600.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													14,849,600.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริโภคในความดูแลของแผนกฟาร์มอินทรีย์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.

มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีฝูงโครีดนมสำหรับผลิตน้ำนมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย

- เกษตรกรและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมมีแหล่งศึกษาเรียนรู้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนโคทดแทนเฉลี่ยต่อเดือน 350 ตัว/เดือน
เชิงคุณภาพ	-
เชิงเวลา	-
เชิงค่าใช้จ่าย	ต้นทุนการเลี้ยงดูโคเฉลี่ยรายเดือน ไม่เกิน 4,000 บาท/ตัว

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)
 ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่

 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.การเลี้ยงดูโค	จำนวนโค	ตัว																	
2.การดูแลรักษาสุขภาพโค	จำนวนโค	ตัว																	
3.การผสมเทียมโค	จำนวนโค	ตัว																	
4.การซ่อมบำรุงเครื่องจักร	เครื่องจักร	ครั้ง																	
5. ด้านการให้อาหาร	จำนวนโค	ตัว																	
6. ค่าสารอุปโภค	-	-																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.การจัดการด้านอาหารโค	คุณภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงโคอาจต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1.มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารโคเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเป็นประจำ
2.การดูแลสุขภาพโค	อาจเกิดโรคระบาดขึ้น	1.มีการตรวจโรคประจำปี 2.มีการทำวัคซีนป้องกันโรค
3.การผสมเทียมโค	อัตราการผสมติดต่ำ	มีการตรวจระบบสืบพันธุ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เป็นประจำ

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	สามารถเลี้ยงโคทดแทนได้เฉลี่ย 350 ตัว/ปี	14,707,871.20
2561	สามารถเลี้ยงโคทดแทนได้เฉลี่ย 350 ตัว/ปี	13,416,304.00
2562	สามารถเลี้ยงโคทดแทนได้เฉลี่ย 350 ตัว/ปี	14,849,600.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		42,973,775.20

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน	-												
61010101	เงินเดือน	3,881,262.00	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	3,881,262.00	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50	323,438.50
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-												
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	1,955,292.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,955,292.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00	162,941.00
	รวมหมวดบุคลากร	1,955,292.00	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50	486,379.50
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	186,163.00	28,279.00	-	27,090.00	9,407.00	-	7,902.00	36,060.00	24,795.00	-	18,015.00	34,615.00	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	218,887.50	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13	18,233.13
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	17,880.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,750.00	-	11,875.00	10,000.00	-	-	-	-	1,875.00	15,000.00	10,000.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	51,390.00	4,200.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	308,427.00	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25	25,702.25
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	867,497.50	80,904.38	64,590.38	89,805.38	62,122.38	52,715.38	60,617.38	88,775.38	79,385.38	67,715.38	80,730.38	87,330.38	52,805.38
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	42,270.00	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50	3,522.50
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	230,650.00	10,075.00	11,375.00	101,037.50	5,037.50	5,375.00	43,037.50	5,037.50	5,375.00	20,075.00	14,075.00	5,075.00	5,075.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	40,500.00	9,187.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	13,312.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	11,125.00	-	-	-	-	-	11,125.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	13,500.00	1,075.00	1,375.00	1,150.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,150.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,225.00	1,075.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	790,225.00	609,150.00	177,325.00	375.00	225.00	450.00	450.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,050.00	2,306.25	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	3,806.25	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75

63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	52,500.00	51,375.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	225.00	75.00	225.00	75.00	75.00
63130101	ค่าเช่า	1,038.75	1,038.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	24,450.00	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50	2,037.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	26,100.00	2,225.00	2,150.00	2,150.00	2,225.00	2,150.00	2,150.00	2,225.00	2,150.00	2,150.00	2,225.00	2,150.00	2,150.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,246,133.75	691,992.50	199,453.75	111,941.25	15,791.25	16,278.75	73,666.25	31,541.25	17,478.75	30,903.75	25,128.75	16,053.75	15,903.75
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์(แร่ธาตุ)	8,946,000.00	3,577,000.00	217,000.00	217,000.00	2,975,000.00	280,000.00	280,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
64070101	ค่าวัสดุอื่น ๆ	153,750.00	12,787.50	12,937.50	12,937.50	12,787.50	12,787.50	12,787.50	12,787.50	12,787.50	12,787.50	12,787.50	12,787.50	12,787.50
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	712,800.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	227,280.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	67,380.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	35,400.00	3,075.00	2,850.00	2,850.00	3,075.00	2,850.00	3,075.00	2,850.00	3,075.00	2,850.00	3,075.00	2,850.00	2,925.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	13,785.00	1,145.00	1,182.50	1,130.00	1,130.00	1,182.50	1,130.00	1,130.00	1,182.50	1,130.00	1,130.00	1,182.50	1,130.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	240,525.00	20,075.00	20,075.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,075.00	20,000.00	20,075.00	20,075.00	20,000.00	20,075.00	20,075.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	712.50	-	37.50	337.50	262.50	37.50	-	-	37.50	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	18,244.05	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,522.50	1,519.05	1,500.00
64200101	ครุภัณฑ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		10,505,876.55	3,707,060.00	347,060.00	347,232.50	3,105,232.50	409,835.00	410,045.00	329,745.00	330,135.00	429,820.00	429,970.00	329,869.05	329,872.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	69,600.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
รวมงบดำเนินงาน		14,717,599.80	4,491,856.88	623,004.13	560,879.13	3,195,046.13	490,729.13	556,228.63	461,961.63	438,899.13	540,339.13	547,729.13	445,153.18	410,481.63
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง-การซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคโคนัท อาทิ กรดในดริฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		14,717,599.80	4,978,236.38	1,109,383.63	1,047,258.63	3,681,425.63	977,108.63	1,042,608.13	948,341.13	925,278.63	1,026,718.63	1,034,108.63	931,532.68	896,861.13
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		14,717,599.80	4,978,236.38	1,109,383.63	1,047,258.63	3,681,425.63	977,108.63	1,042,608.13	948,341.13	925,278.63	1,026,718.63	1,034,108.63	931,532.68	896,861.13
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		17,352,728.05	4,286,243.88	909,929.88	935,317.38	3,665,634.38	960,829.88	968,941.88	916,799.88	907,799.88	995,814.88	1,008,979.88	915,478.93	880,957.38
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,246,133.75	691,992.50	199,453.75	111,941.25	15,791.25	16,278.75	73,666.25	31,541.25	17,478.75	30,903.75	25,128.75	16,053.75	15,903.75

33656515

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	สรุปรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	คอมพิวเตอร์ และเล่มรายงาน
ระยะเวลา	ทุกสิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบสรุปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓
- 1 แบบสรุปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงโคนมอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน"			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกฟาร์มอินทรีย์			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวิรัช รุ่งปานันท์			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์			
โทรศัพท์	036-341069	โทรสาร		โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9893015
E-mail	wirach.r@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|--------------------|---------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ | S1 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O_1.1 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T-1.1.1 |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
- โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ทุกฝ่ายทุกสำนัก
- 2)
- 3)

- และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- 1.เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- 2.เพื่อผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง ตามนโยบายเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
- 3.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจการเลี้ยงโคนมอินทรีย์

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอินทรีย์เพื่อผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค.
- เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมอินทรีย์
- เพื่อเป็นทางเลือกในการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมจำนวน 10 ราย / ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
- เกษตรกรและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมอินทรีย์มีแหล่งศึกษาเรียนรู้
- เกษตรกรมีทางเลือกในการเลี้ยงโคนมและเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ	✓				โครงการได้รับการอนุมัติ	✓		-	-	-	-	-	-	-
2.ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓		-	✓		-	-	-	-	-	-	-
3.จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม	✓				ได้ข้อสรุปหลักสูตร	✓		-	-	-	-	-	-	-
4.จัดทำคู่มือและเนื้อหาในการฝึกอบรม	✓	✓			มีคู่มือสำหรับผู้เข้าอบรม	✓		7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
5.จัดหาวิทยากรและหาสถานที่ดูงาน	✓	✓			จัดหาวิทยากรได้ครบ	✓		40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
6.จัดทำกลุ่มเป้าหมาย	✓	✓			ผู้สนใจโครงการ 10 ราย	✓		-	-	-	-	-	-	-
7.จัดอบรม			✓		ผู้เข้ารับการอบรม 10 ราย	✓		-	-	-	-	-	-	-
8.สรุปผลการดำเนินงาน			✓		ผู้ผ่านการอบรม 10 ราย	✓		-	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน								47,000.00	-	-	-	-	-	47,000.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													47,000.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่สนใจการทำฟาร์มโคนมอินทรีย์
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริม อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
 อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอินทรีย์เพื่อผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค.
- เกษตรกรและผู้ที่มีใจมั่งคั่งความรู้ในอาชีพการเลี้ยงโคนมอินทรีย์
- เกษตรกรมีทางเลือกในการเลี้ยงโคนมและเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบได้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มีผู้ผ่านการอบรม	10 ราย
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ไร่ยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ	โครงการได้รับการอนุมัติ	-																						
2.ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง	-	-																						
3.จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม	ได้ข้อสรุปหลักสูตร	-																						

4.จัดทำคู่มือและเนื้อหาในการฝึกอบรม	มีคู่มือ สำหรับผู้ เข้าอบรม	เล่ม																	
5.จัดหาวิทยากรและหาสถานที่ดูงาน	จัดหา วิทยากรได้ ครบ	คน																	
6.จัดหากลุ่มเป้าหมาย	ผู้สนใจ โครงการ 10 ราย	คน																	
7.จัดอบรม	ผู้เข้ารับ การอบรม 10 ราย	คน																	
8.สรุปผลการดำเนินงาน	ผู้ผ่านการ อบรม 10 ราย	-																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ	โครงการไม่ได้รับการอนุมัติ	นำเสนอถึงความสำคัญของโครงการให้ผู้บริหารทราบ
2.ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง	คณะทำงานอาจมีวันว่างไม่ตรงกัน	จัดทำตารางนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
3.จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม	หลักสูตรไม่ครอบคลุม	ศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมจากที่อื่น
4.จัดทำคู่มือและเนื้อหาในการฝึกอบรม	เนื้อหาอาจไม่ครอบคลุม	ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบก่อนส่งพิมพ์
5.จัดหาวิทยากร/หาสถานที่ดูงาน	หาวิทยากรที่มีความชำนาญไม่ได้	ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่าน
6.จัดหากลุ่มเป้าหมาย	หากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ครบจำนวน	ประชาสัมพันธ์ช่วงงานโคนมและสื่อออนไลน์
7.จัดอบรม	ผู้เข้าอบรมอาจจะมาไม่ครบหรือมาเกิน	ประสานงานก่อนถึงวันอบรม

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ผู้ผ่านการอบรม 10 ราย	47,000.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		47,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน	-												
61010101	เงินเดือน	-												
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-												
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	20,000.00						20,000.00						
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	-												
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-												
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-												
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												

รวมหมวดค่าตอบแทน		20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	7,000.00			7,000.00									
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	12,000.00						12,000.00						
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	5,000.00						5,000.00						
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	3,000.00						3,000.00						
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		27,000.00	-	-	7,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												

64070101	ค่ามัดจำเช่าอสังหาริมทรัพย์และสิ่งอื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าเช่าประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		47,000.00	-	-	7,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ชาแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ชาแช่แข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ชาแช่แข็ง-การซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ชาติอม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503512	ปลั๊กตัว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโยคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	47,000.00	-	-	7,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	47,000.00	-	-	7,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	27,000.00	-	-	7,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การผลิตแร่ธาตุพรีมิกซ์

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกอาหารโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ น.ส.ชวันรัส สันทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 5

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail chawanrat.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สามารถผลิตอาหาร TMR ได้เพียงพอต่อความต้องการของโคนมในแผนกฟาร์มอินทรีย์

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผลิตแร่ธาตุเพื่อให้โคได้รับอย่างเพียงพอต่อความต้องการโคของเกษตรกร เลี้ยงโคนมในเขตส่งเสริมของอ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตแร่ธาตุ 100,000 กก. / เดือน ปีละ 1,200,000 กก.

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตก้อนที่ส่งมอบ 100,000 กก. / เดือน ปีละ 1,200,000 กก.

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุนจาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1 ผลิตแร่ธาตุ	✓	✓	✓	✓				21,418,080.00						21,418,080.00
รวมเงิน								21,418,080.00	-	-	-	-		21,418,080.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														21,418,080.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกอาหารโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.สำนักงานใหญ่
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ 1,200,000 กก./ปี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนการผลิตแร่ธาตุ 1,200,000 กก.
เชิงคุณภาพ	คุณภาพได้มาตรฐานตามกำหนด
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1 ผลิตแร่ธาตุ	1,200,000	กก.																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
การผลิตแร่ธาตุ	การผลิตไม่เป็นไปตามเป้า	ผลิตให้ได้ตามเป้า
2. ...		
3. ...		

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		21,418,080.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		21,418,080.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,283,300.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,283,300.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	2,283,300.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00	190,275.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	67,925.00	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,638.75	5,898.75
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	3,120.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,500.00	-	33,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	32,000.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	660.00	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	228,330.00	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50	19,027.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	366,535.00	24,926.25	58,236.25	24,986.25	24,986.25	24,986.25	24,986.25	24,986.25	26,236.25	24,986.25	24,986.25	24,986.25	57,246.25
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	12,180.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	85,100.00	3,050.00	15,250.00	5,025.00	1,025.00	5,250.00	5,025.00	10,025.00	5,250.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	5,050.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	27,000.00	6,125.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	8,875.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	10,400.00	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-

63060101	ค่าประกันภัย	20,750.00	-	-	-	-	-	20,750.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	57,500.00	5,550.00	5,750.00	5,600.00	2,550.00	2,550.00	2,050.00	1,600.00	1,550.00	2,050.00	25,050.00	1,650.00	1,550.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	3,750.00	500.00	750.00	250.00	150.00	300.00	300.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	40,700.00	4,537.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	5,537.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,355,000.00	1,354,250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00	50.00	150.00	50.00	50.00
63130101	ค่าเช่า	692.50	692.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	70,300.00	10,025.00	10,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	19,400.00	1,650.00	1,600.00	1,600.00	1,650.00	1,600.00	1,600.00	1,650.00	1,600.00	1,600.00	1,650.00	1,600.00	1,600.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		2,019,522.50	1,687,395.00	38,502.50	22,627.50	15,527.50	19,852.50	52,277.50	34,027.50	19,652.50	24,102.50	63,252.50	23,702.50	18,602.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุปรุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	660,000.00	330,000.00	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	15,400,000.00	7,700,000.00	-	-	7,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	265,700.00	22,125.00	22,225.00	22,225.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	26,000.00	2,250.00	2,100.00	2,100.00	2,250.00	2,100.00	2,250.00	2,100.00	2,250.00	2,100.00	2,250.00	2,100.00	2,150.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,230.00	850.00	875.00	840.00	840.00	875.00	840.00	840.00	875.00	840.00	840.00	875.00	840.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	39,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	115,350.00	60,050.00	5,050.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,050.00	5,000.00	5,050.00	5,050.00	5,000.00	5,050.00	5,050.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	475.00	-	25.00	225.00	175.00	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	12,800.00	800.00	800.00	1,600.00	800.00	800.00	1,600.00	800.00	800.00	1,600.00	800.00	800.00	1,600.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,162.70	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,012.70	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าวัสดุ		16,568,237.70	8,124,300.00	39,300.00	40,215.00	8,066,415.00	36,150.00	38,090.00	37,090.00	37,350.00	37,940.00	37,240.00	37,172.70	36,975.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	171,000.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,400.00	700.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	3,665.00	310.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00
65040101	ค่าเช่าประปา	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		180,485.00	15,295.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00
รวมงบดำเนินงาน		19,134,780.20	9,851,916.25	151,028.75	102,818.75	8,121,918.75	95,978.75	130,343.75	111,143.75	98,278.75	102,068.75	140,518.75	100,901.45	127,863.75
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑืยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑืยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กตัวเพื่อเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กตัว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		21,418,080.20	10,042,191.25	341,303.75	293,093.75	8,312,193.75	286,253.75	320,618.75	301,418.75	288,553.75	292,343.75	330,793.75	291,176.45	318,138.75
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		21,418,080.20	10,042,191.25	341,303.75	293,093.75	8,312,193.75	286,253.75	320,618.75	301,418.75	288,553.75	292,343.75	330,793.75	291,176.45	318,138.75
รายจ่ายประจำสินค้ําที่จําเป็น		19,398,557.70	8,354,796.25	302,801.25	270,466.25	8,296,666.25	266,401.25	268,341.25	267,391.25	268,901.25	268,241.25	267,541.25	267,473.95	299,536.25
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,019,522.50	1,687,395.00	38,502.50	22,627.50	15,527.50	19,852.50	52,277.50	34,027.50	19,652.50	24,102.50	63,252.50	23,702.50	18,602.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระนู ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระนู ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การผลิตอาหารหยาบ

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกอาหารโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายวิจักขณ์ จันทาสี

ตำแหน่ง ทำการแทนหัวหน้าแผนกอาหารโคนม

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail vigug.j@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1
- 3.2 เป้าประสงค์ที่ O_1.1
- 3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1
- 3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) แผนกฟาร์มอินทรีย์
- 2) แผนกน้ำเชื้อฯ
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผลิตอาหารหยาบให้เพียงพอตามความต้องการของแผนกฟาร์มอินทรีย์แลแผนกผลิตน้ำเชื้อและฟิสจันพันธุ์โคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- หญ้าแห้ง 8000 ฟ่อน/ปี
- หญ้าสด 2200 ต้น/ปี
- หญ้าหมัก 540 ต้น/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ส่งมอบหญ้าแห้ง 8000 ฟ่อน/ปี
- ส่งมอบหญ้าสด 2200 ต้น/ปี
- ส่งมอบหญ้าหมัก 540 ต้น/ปี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุน จากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. ผลิตหญ้าหมัก		✓	✓	✓			12,560,152.00					12,560,152.00	
2. ผลิตหญ้าแห้ง	✓											-	
3. ผลิตหญ้าสด	✓	✓	✓	✓								-	
รวมเงิน							12,560,152.00	-	-	-	-	12,560,152.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												12,560,152.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนโคในแผนกฟาร์มอินทรีย์
- จำนวนโคในแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่แปลงหญ้าของ อ.ส.ค.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิจัยฯ
- สำนักงานใหญ่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- หญ้าแห้ง 8000 ฟ่อน/ปี
- หญ้าสด 2200 ตัน/ปี
- หญ้าหมัก 540 ตัน/ปี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	สามารถผลิตได้ตามเป้า ตามข้อ 12
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการได้ตามเป้า ตามข้อ 12
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผน
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้จ่ายตามงบประมาณ 11,956,792

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

- ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓ ใช่
- ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ผลิตหญ้าหมัก		ตัน	15 กก.	→			→		→									→	
2. ผลิตหญ้าแห้ง		ฟ่อน		→						→									
3. ผลิตหญ้าสด		ตัน					→											→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...	เครื่องจักรกล	มีแผนการซ่อมบำรุงและตรวจเช็ค
2. ...	สภาพภูมิอากาศ	หาค่าสภาพภูมิอากาศ

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	45,000.00	26,600.00	2,000.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	19,500.00	2,000.00	2,500.00	1,500.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	99,400.00	9,075.00	30,125.00	125.00	6,125.00	30,125.00	125.00	11,075.00	125.00	125.00	6,125.00	125.00	6,125.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,347,800.00	905,600.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00
63130101	ค่าเช่า	1,385.00	1,385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	280,600.00	20,050.00	20,050.00	25,050.00	15,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	29,200.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		2,459,245.00	1,195,090.00	133,305.00	106,555.00	112,355.00	137,005.00	144,855.00	128,355.00	103,405.00	101,505.00	107,605.00	101,705.00	87,505.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	297,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	82,000.00	110,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,657,000.00	152,050.00	131,250.00	131,250.00	152,050.00	131,050.00	131,050.00	152,050.00	131,050.00	131,050.00	152,050.00	131,050.00	131,050.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	6,240.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,000.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,300.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	13,260.00	1,100.00	1,150.00	1,080.00	1,080.00	1,150.00	1,080.00	1,080.00	1,150.00	1,080.00	1,080.00	1,150.00	1,080.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	850,700.00	90,100.00	80,100.00	65,000.00	40,000.00	65,000.00	90,100.00	80,000.00	90,100.00	80,100.00	80,000.00	60,100.00	30,100.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	950.00	-	50.00	450.00	350.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,325.40	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,025.40	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		2,905,075.40	255,600.00	224,600.00	209,830.00	260,830.00	209,300.00	234,580.00	322,180.00	339,700.00	224,280.00	245,480.00	204,345.40	174,350.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,600.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	130.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
65040101	ค่าน้ำประปา	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		97,570.00	8,090.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00
รวมงบดำเนินงาน		6,565,552.40	1,539,608.50	453,757.50	435,089.50	486,100.50	429,657.50	468,463.50	563,550.50	552,707.50	409,237.50	447,889.50	410,062.90	369,427.50

11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแซงแซง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแซงแซง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแซงแซง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคอกเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	12,560,152.40	2,039,158.50	953,307.50	934,639.50	985,650.50	929,207.50	968,013.50	1,063,100.50	1,052,257.50	908,787.50	947,439.50	909,612.90	868,977.50
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นดวเงิน	12,560,152.40	2,039,158.50	953,307.50	934,639.50	985,650.50	929,207.50	968,013.50	1,063,100.50	1,052,257.50	908,787.50	947,439.50	909,612.90	868,977.50
	รายจ่ายประจำช้ันต่อช้ันที่จำเป็น	10,100,907.40	844,068.50	820,002.50	828,084.50	873,295.50	792,202.50	823,158.50	934,745.50	948,852.50	807,282.50	839,834.50	807,907.90	781,472.50
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	2,459,245.00	1,195,090.00	133,305.00	106,555.00	112,355.00	137,005.00	144,855.00	128,355.00	103,405.00	101,505.00	107,605.00	101,705.00	87,505.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบรูปรายการ
2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การผลิตอาหาร TMR เพื่อเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกอาหารโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายวิจักขณ์ จันทาสี

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าแผนกอาหารโคนม

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail vigug.j@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกฟาร์มอินทรีย์

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สามารถผลิตอาหาร TMR ได้เพียงพอต่อความต้องการของโคนมในแผนกฟาร์มอินทรีย์

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กรกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผลิตอาหารTMRให้เพียงพอตามความต้องการโค

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตอาหาร TMR วันละ 8 ตัน เดือนละ 240 ตัน ปีละ 720 ตัน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบผลิตอาหาร TMR 8 ตัน/วัน 240 ตัน/เดือน 720 ตัน/ปี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1 กำหนดสูตร	✓	✓	✓	✓	1	✓							-
2 ผสมตามสูตร	✓	✓	✓	✓		✓		7,618,000.00					7,618,000.00
รวมเงิน								7,618,000.00	-	-	-	-	7,618,000.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												7,618,000.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนโคในแผนกฟาร์มอินทรีย์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกฟาร์มอินทรีย์ 160 ม. 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลิตอาหาร TMR 8 ตัน/วัน 240 ตัน/เดือน 720 ตัน/ปี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย
เชิงปริมาณ	720 ตัน
เชิงคุณภาพ	16 cp%
เชิงเวลา	12 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนหมู ✓ ใช้

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1 กำหนดสูตร																			
2 ผสมตามสูตร			8 ต้น																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...	เครื่องจักรกล	มีโปรแกรมการซ่อมบำรุงและตรวจเช็ค
2. ...	สภาพภูมิอากาศ	ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเปิดปิดเป็นเวลา
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	593,000.00	450,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		593,000.00	450,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	7,000,000.00	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		7,025,000.00	3,500,000.00	-	-	3,525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		7,618,000.00	3,950,000.00	13,000.00	13,000.00	3,538,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำอัดลม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		7,618,000.00	3,950,000.00	13,000.00	13,000.00	3,538,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่มิได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		7,618,000.00	3,950,000.00	13,000.00	13,000.00	3,538,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
รายจ่ายประจำปีอื่นต่อที่จำเป็น		7,025,000.00	3,500,000.00	-	-	3,525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		593,000.00	450,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เลี้ยงโคพ้อพันธุ์ และผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ้อพันธุ์โคนม อ.ส.ค.				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายพจน์ ฤทธิไสว				
ตำแหน่ง	ทำการแทนหัวหน้าแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม				
โทรศัพท์	036314643	โทรสาร	036341643	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0953788446
E-mail	poj.r@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานส่งเสริมกิจการโคนม

2) สำนักงาน อ.ส.ค. ตามภูมิภาค

3) แผนกฟาร์มอินทรีย์/แผนกอาหารโคนม

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้มีโคพ้อพันธุ์สำหรับผลิตน้ำเชื้อฯ ที่มีคุณภาพดี

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเลี้ยงพ้อพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่กำหนดตามมาตรฐานโคพ้อพันธุ์
- เพื่อเลี้ยงพ้อพันธุ์รีดน้ำเชื้อคุณภาพดี สำหรับการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งตามมาตรฐานการผลิตของ อ.ส.ค.
- ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ้อพันธุ์โคนมในประเทศคุณภาพดี ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการผสมเทียมแก่โคนมของเกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค. และจำหน่ายให้สหกรณ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เลี้ยงโคพ้อพันธุ์ทั้งฝูง 50 ตัว/ปี
- มีพ้อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้อย่างน้อย ...20 ตัว /ปี
- รีดน้ำเชื้อพ้อพันธุ์จำนวน 1,500.. ครั้ง/ปี
- ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งคุณภาพดีจากพ้อพันธุ์โคนมในประเทศ จำนวน 150,000 หลอด /ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

ได้พ้อพันธุ์โคนม ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับให้บริการผสมเทียมแก่แม่โคนมของเกษตรกร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก			
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน					
1. เลี้ยงดูลูกโคเพศ,โครุ่น,โคฝึกรีดน้ำเชื้อ และพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ	✓	✓	✓	✓	50ตัวปี	✓		11,376,169.00						11,376,169.00	
2. ชั่งน้ำหนักเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโต					1ครั้ง/เดือน									-	
3. ตรวจและป้องกันโรคโดยฉีดวัคซีน,ตรวจเลือด,ถ่ายพยาธิ					1ครั้ง/ปี									-	
4. ฝึกโครุ่นเพื่อเตรียมรีดน้ำเชื้อ					10ตัวปี									-	
5. รีดน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์					20ตัวปี									-	
6. ผลิต และควบคุม คุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งให้มีคุณภาพดี					150000ปี									-	
8. จ่ายน้ำเชื้อให้กับสำนักงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อนำไปจำหน่าย					120000ปี									-	
รวมเงิน								#####	-	-	-	-	#####		
งบประมาณรวมทั้งโครงการ															11,376,169.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เลี้ยงดูลูกโคเพศ,โครุ่น,โคฝึกรีดน้ำเชื้อ และพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ																			
2. ซังน้ำหนักเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโต																			
3. ตรวจสอบและป้องกันโรคโดยฉีดวัคซีน,ตรวจเลือด,ถ่ายพยาธิ																			
4. ฝึกโครุ่นเพื่อเตรียมรีดน้ำเชื้อ																			
5. รีดน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์																			
6. ผลิต และควบคุม คุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง ให้มีคุณภาพดี																			
tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy																			
8. จ่ายน้ำเชื้อให้กับสำนักงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อนำไปจำหน่าย																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		11,376,129.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		11,376,129.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,765,109.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,423.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชยพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,765,109.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,423.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,765,109.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,426.00	230,423.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	180,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	94,125.00	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,838.75	7,898.75
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,500.00	-	13,250.00	12,000.00	-	-	-	-	13,250.00	12,000.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	660.00	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	276,510.00	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50	23,042.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	616,915.00	32,141.25	45,451.25	94,201.25	32,201.25	32,201.25	32,201.25	82,201.25	85,451.25	44,201.25	72,201.25	32,201.25	32,261.25
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,180.00	15.00	2,515.00	15.00	15.00	2,515.00	15.00	15.00	2,515.00	15.00	15.00	2,515.00	15.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,100.00	50.00	250.00	25.00	25.00	250.00	25.00	25.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	123,000.00	5,125.00	12,000.00	12,000.00	-	15,000.00	17,000.00	22,875.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	10,400.00	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	45,750.00	-	-	-	-	-	45,750.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

65040101	ค่าน้ำประปา	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		70,985.00	5,895.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
รวมงบดำเนินงาน		8,611,060.20	5,706,931.25	213,143.75	307,533.75	279,433.75	183,793.75	280,758.75	322,258.75	696,493.75	156,883.75	243,033.75	114,116.45	106,678.75
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปุ๋ยสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปุ๋ยสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		11,376,169.20	5,937,357.25	443,569.75	537,959.75	509,859.75	414,219.75	511,184.75	552,684.75	926,919.75	387,309.75	473,459.75	344,542.45	337,101.75
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		11,376,169.20	5,937,357.25	443,569.75	537,959.75	509,859.75	414,219.75	511,184.75	552,684.75	926,919.75	387,309.75	473,459.75	344,542.45	337,101.75
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		9,751,046.70	4,789,362.25	417,567.25	478,832.25	443,832.25	385,867.25	380,407.25	516,157.25	860,267.25	367,707.25	450,207.25	331,339.95	329,499.25
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,625,122.50	1,147,995.00	26,002.50	59,127.50	66,027.50	28,352.50	130,777.50	36,527.50	66,652.50	19,602.50	23,252.50	13,202.50	7,602.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เครื่องมือ	แผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลา	12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ สร้างและพิสูจน์ฟาร์มโคนม อ.ส.ค.

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายพจน์ ฤทธิไสว

ตำแหน่ง ทำการแทนหัวหน้าแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม

โทรศัพท์ 036341643 โทรสาร 036341643 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0953788446

E-mail poj.r@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อคัดเลือกและสร้างฟาร์มโคนมที่มีพันธุกรรม ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงดูของเกษตรกรให้ผลผลิตน้ำนมสูงขึ้น ด้วยวิธีการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ตามหลักวิชาการ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คัดเลือกแม่พันธุ์ จำนวน 120 ตัว

- สร้างลูกโคพันธุ์ จำนวน 15 ตัว/ปี

- พิสูจน์พันธุ์โคนมในประเทศไทย จำนวน 5 ตัว /ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. การสร้างโคฟอพันธุ					20 ตัว			6,425,680.00					6,425,680.00
1.1 คัดเลือกแม่เข้าโครงการสร้างโคฟอพันธุ	✓				80 ตัว								-
1.2 จับคู่ผสมเทียมแม่โคโครงการสร้างโคฟอพันธุ	✓	✓			80 ตัว								-
1.3 ทำสัญญาโครงการสร้างโคฟอพันธุ		✓			80 ตัว								-
2. การพิสูจน์โคฟอพันธุ					3 ตัว								-
2.1 กระจายน้ำเชื้อ ผสมเทียมโครงการทดสอบ	✓				4 ตัว								-
2.2 ตรวจสอบข้อมูล การผสมเทียมและการตั้งท้อง		✓	✓										-
2.3 ตรวจสอบข้อมูลพันธุ์ประวัติ/การคลอด DIP													-
2.4 เก็บข้อมูลลูกสาวโคฟอพันธุโคนม	✓	✓	✓	✓	750 ข้อมูล								-
2.5 เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อสกัด DNA			✓	✓									-
2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์				✓									-
2.7 ประเมินค่าการผสมพันธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		✓											-
2.8 จัดทำข้อมูล เพื่อทำหนังสือค่าการผสมพันธุ์ ปี2561		✓	✓										-
2.9 จัดทำข้อมูลเพื่อทำเอกสารแนะนำโคฟอพันธุ ปี2561		✓											-
2.10 เผยแพร่ข้อมูลใน Web WWW.dpogenetics.com		✓											-
รวมเงิน								6,425,680.00	-	-	-	-	6,425,680.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													6,425,680.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

.....

.....

.....

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

.....

.....

.....

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

.....

.....

.....

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1 คัดเลือกแม่เข้าโครงการสร้างโคพอพันธุ์																			
1.2 จับคู่ผสมเทียมแม่โคโครงการสร้างโคพอพันธุ์																			
1.3 ทำสัญญาโครงการสร้างโคพอพันธุ์																			
2.1 กระจายน้ำเชื้อ ผสมเทียมโครงการทดสอบ																			
2.2 ตรวจสอบข้อมูล การผสมเทียมและการตั้งท้อง																			
2.3 ตรวจสอบข้อมูลพันธุ์ประวัติ/การคลอด DIP																			
2.4 เก็บข้อมูลลูกสาวพอพันธุ์โคนม																			
2.5 เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อสกัด DNA																			
2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์																			
2.10 เผยแพร่ข้อมูลใน Web WWW.dpogenetics.com																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		6,425,680.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,425,680.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,817,300.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,817,300.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,817,300.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00	234,775.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	160,000.00	-	40,000.00	-	-	50,000.00	-	-	40,000.00	-	-	30,000.00	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	80,925.00	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,738.75	6,798.75
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	24,720.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษา	85,500.00	-	5,250.00	37,500.00	-	-	-	-	5,250.00	37,500.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	660.00	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	283,530.00	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50	23,627.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	635,335.00	32,426.25	77,736.25	69,986.25	32,486.25	82,486.25	32,486.25	32,486.25	77,736.25	69,986.25	32,486.25	62,486.25	32,546.25
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	98,680.00	15.00	23,515.00	15.00	15.00	25,015.00	15.00	15.00	25,015.00	15.00	15.00	25,015.00	15.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,100.00	50.00	250.00	25.00	25.00	250.00	25.00	25.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00

63030101	ค่าเบี่ยเลี้ยงเด็	135,000.00	5,125.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	17,000.00	22,875.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกาย	750.00	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	10,400.00	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	45,750.00	-	-	-	-	-	45,750.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประ	25,000.00	2,050.00	2,250.00	2,100.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,100.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,150.00	2,050.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีกา	18,150.00	1,700.00	1,950.00	1,450.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,200.00	1,537.50	2,562.50	62.50	62.50	62.50	62.50	2,537.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริ	1,362,300.00	481,550.00	500,050.00	200,050.00	180,050.00	50.00	50.00	50.00	150.00	50.00	150.00	50.00	50.00
63130101	ค่าเช่า	692.50	692.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่อง	7,800.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	7,525.00	25.00	25.00	25.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพั	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	6,400.00	150.00	1,100.00	100.00	150.00	1,600.00	100.00	150.00	1,600.00	100.00	150.00	1,100.00	100.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,719,222.50	492,895.00	546,702.50	218,827.50	183,727.50	45,552.50	76,977.50	29,227.50	46,352.50	26,302.50	18,952.50	29,902.50	3,802.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุที่ดิน													
64010101	ค่าวัสดุนิคมรับซี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนิคมรับซี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนิคมรับซี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุแล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่า	120,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์แล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุนิคมเช็	126,500.00	10,525.00	10,625.00	10,625.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	60,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	840,000.00	120,000.00	120,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	19,000.00	250.00	5,100.00	100.00	250.00	3,600.00	250.00	100.00	5,250.00	100.00	250.00	3,600.00	150.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงาน	7,830.00	650.00	675.00	640.00	640.00	675.00	640.00	640.00	675.00	640.00	640.00	675.00	640.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่อง	350.00	50.00	50.00	-	-	-	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	475.00	-	25.00	225.00	175.00	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	7,362.70	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	612.70	600.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,181,637.70	132,100.00	227,100.00	612,215.00	12,215.00	75,450.00	42,090.00	11,890.00	17,150.00	11,940.00	12,040.00	15,472.70	11,975.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุ	8,700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	65.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
65040101	ค่าน้ำประปา	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		72,185.00	5,995.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00
รวมงบดำเนินงาน		3,608,380.20	663,416.25	857,528.75	907,018.75	234,418.75	209,478.75	157,543.75	79,643.75	147,278.75	114,268.75	69,518.75	113,901.45	54,363.75
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,425,680.20	898,191.25	1,092,303.75	1,141,793.75	469,193.75	444,253.75	392,318.75	314,418.75	382,053.75	349,043.75	304,293.75	348,676.45	289,138.75
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		6,425,680.20	898,191.25	1,092,303.75	1,141,793.75	469,193.75	444,253.75	392,318.75	314,418.75	382,053.75	349,043.75	304,293.75	348,676.45	289,138.75
รายจ่ายประจำชั้นปีที่ดำเนินการ		4,706,457.70	405,296.25	545,601.25	922,966.25	285,466.25	398,701.25	315,341.25	285,191.25	335,701.25	322,741.25	285,341.25	318,773.95	285,336.25
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,719,222.50	492,895.00	546,702.50	218,827.50	183,727.50	45,552.50	76,977.50	29,227.50	46,352.50	26,302.50	18,952.50	29,902.50	3,802.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	
เครื่องมือ	
ระยะเวลา	

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

<input type="checkbox"/>	พร้อมดำเนินการทันที
<input type="checkbox"/>	ยังไม่พร้อมดำเนินการ

รุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2	<input type="checkbox"/>	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	แบบรูปรายการ
2	<input type="checkbox"/>	ประมาณการราคากลาง
3	<input type="checkbox"/>	สถานที่ในการก่อสร้าง
4	<input type="checkbox"/>	ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการประเมินด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายพีระ ไชยรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail peera.c@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 , แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี , แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.2560-2564

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านสัตวแพทย์และผสมเทียมแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่การส่งเสริมเขตภาคกลางของ อ.ส.ค.

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านสัตวแพทย์และผสมเทียมแก่เกษตรกร
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เกษตรกรมีความพึงพอใจจากการรับบริการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีความไว้วางใจและเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการจาก อ.ส.ค.

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.ร่างแบบสำรวจ			✓		2 แบบ	✓		14,667.00						14,667.00
2.แบบสำรวจได้รับความเห็นชอบ			✓		1 แบบ	✓		14,667.00						14,667.00
3.กระจายแบบสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม			✓	✓	500 ฉบับ	✓		44,001.00						44,001.00
4.รวบรวมแบบสำรวจ				✓	1 ครั้ง	✓		14,667.00						14,667.00
5.สรุปผลสำรวจ				✓	1 ครั้ง	✓		14,667.00						14,667.00
6.ประชุมหารือแนวทางการยกระดับการส่งเสริม ในปีต่อไป				✓	1 ครั้ง	✓		44,002.00						44,002.00
รวมเงิน								146,671.00	-	-	-	-	146,671.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													146,671.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรที่ใช้บริการสัตวแพทย์ผสมเทียมและเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมเขตภาคกลาง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลางจังหวัดสระบุรี , ลพบุรี , นครราชสีมา

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ลดข้อร้องเรียนจากเกษตรกร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนเกษตรกรที่พึงพอใจ	>80%
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระนู ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.ร่างแบบสำรวจ	แบบร่าง	ฉบับ	10																				
2.แบบสำรวจได้รับความเห็นชอบ	แบบสำรวจ	ฉบับ	10																				
3.กระจายแบบสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม	500	ราย	30																				
4.รวบรวมแบบสำรวจ	แบบสำรวจ	ฉบับ	10																				
5.สรุปผลสำรวจ	ผลสำรวจ	ฉบับ	10																				
6.ประชุมหรือแนวทางการยกระดับการส่งเสริมในปีต่อไป	การประชุม	ครั้ง	30																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
3.กระจายแบบสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม	แบบสำรวจกระจายไม่ทั่วถึง	เฉลี่ยแบบสำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ฟังพอใจ	146,671.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		146,671.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	98,712.50	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,237.50
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	98,712.50	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,237.50
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	98,712.50	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	8,237.50
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,625.00	125.00	125.00	125.00	187.50	125.00	125.00	125.00	187.50	125.00	125.00	125.00	125.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,125.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,871.25	822.50	822.50	822.50	822.50	822.50	822.50	822.50	822.50	822.50	822.50	822.50	823.75
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	14,621.25	947.50	947.50	947.50	1,010.00	947.50	947.50	947.50	1,010.00	947.50	4,072.50	947.50	948.75
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	3,750.00	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	937.50	-	-	-	-	937.50	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นพพานิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	3,750.00	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	2,500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอน์ท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	93.75	93.75
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		20,937.50	1,656.25	1,656.25	1,656.25	1,656.25	2,593.75	1,656.25	1,656.25	1,656.25	1,656.25	1,656.25	1,718.75	1,718.75
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,250.00	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	625.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	62.50	62.50

64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	525.00	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		12,400.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,043.75	1,043.75
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		47,958.75	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,697.50	4,572.50	3,635.00	3,635.00	3,697.50	3,635.00	6,760.00	3,710.00	3,711.25
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	146,671.25	11,860.00	11,860.00	11,860.00	11,922.50	12,797.50	11,860.00	11,860.00	11,922.50	11,860.00	14,985.00	11,935.00	11,948.75
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	146,671.25	11,860.00	11,860.00	11,860.00	11,922.50	12,797.50	11,860.00	11,860.00	11,922.50	11,860.00	14,985.00	11,935.00	11,948.75
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	125,733.75	10,203.75	10,203.75	10,203.75	10,266.25	10,203.75	10,203.75	10,203.75	10,266.25	10,203.75	13,328.75	10,216.25	10,230.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	20,937.50	1,656.25	1,656.25	1,656.25	1,656.25	2,593.75	1,656.25	1,656.25	1,656.25	1,656.25	1,656.25	1,718.75	1,718.75

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	สอบถาม , ประชุม
เครื่องมือ	โทรศัพท์
ระยะเวลา	30 วัน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่

3.2 เป้าประสงค์ที่

3.3 กลยุทธ์ที่

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตระกูล งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตระกูล โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตระกูลชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตระกูล บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

8. ผลผลิตโครงการ (output)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. งานสารบรรณ/ธุรการ/งานประชุมของฝ่ายและประชุมร่วมกับสหกรณ์ (หน่วย : เรื่อง)	✓	✓	✓	✓	13,272 เรื่อง	✓		5,548,738.00					5,548,738.00	
2. งานตรวจจ่าย/งบประมาณ (หน่วย : ครั้ง)	✓	✓	✓	✓	1,320 ครั้ง	✓		1,026,866.00					1,026,866.00	
3. การจัดทำข้อมูล/ รายงานต่างตาของ ผ.ส. (หน่วย : ครั้ง)	✓	✓	✓	✓	720 ครั้ง	✓		1,336,556.00					1,336,556.00	
4. กิจกรรมหัวหน้าฝ่าย	✓	✓	✓	✓		✓							-	
5. กิจกรรมหัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม	✓	✓	✓	✓		✓							-	
6. กิจกรรมหัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและนักวิชาการ	✓	✓	✓	✓		✓							-	
รวมเงิน								7,912,160.00	-	-	-	-	7,912,160.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														9,912,160.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- หน่วยงานในสังกัดฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่สำนักงานกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ลดข้อร้องเรียน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	แบบสำรวจความพึงพอใจ 70%
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โครงการฯ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. งานสารบรรณ/ธุรการ/งานประชุมของฝ่ายและประชุมร่วมกับสหกรณ์ (หน่วย : เรื่อง)	เรื่อง																		
2. งานตรวจจ่าย/งบประมาณ (หน่วย : ครั้ง)	ครั้ง																		
3. การจัดทำข้อมูล/รายงานต่างฝ่ายของ ผลส. (หน่วย : ครั้ง)	ครั้ง																		
4. กิจกรรมหัวหน้าฝ่าย																			
5. กิจกรรมหัวหน้ากองบริการป้องกันการเสี่ยงโคเมน																			
6. กิจกรรมหัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคเมนและนักวิชาการ																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		7,912,159.92
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		7,912,159.92

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,948,345.83	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,404.17
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	4,948,345.83	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,404.17
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	4,948,345.83	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,358.33	412,404.17
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	96,958.33	7,958.33	7,958.33	7,958.33	8,187.50	7,958.33	7,958.33	7,958.33	8,020.83	7,958.33	8,125.00	7,958.33	8,958.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,925.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	25,000.00	3,125.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	494,894.58	41,235.83	41,235.83	41,235.83	41,235.83	41,235.83	41,235.83	41,245.83	41,245.83	41,245.83	41,245.83	41,245.83	41,250.42
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	627,177.92	49,394.17	51,794.17	49,394.17	49,623.33	49,394.17	49,394.17	49,404.17	51,866.67	74,404.17	52,695.83	49,404.17	50,408.75
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	40,416.67	3,345.83	3,345.83	3,345.83	3,345.83	3,345.83	3,345.83	3,345.83	3,345.83	3,345.83	3,345.83	3,479.17	3,479.17
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	10,937.50	-	-	-	-	3,437.50	7,500.00	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	11,333.33	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	4,033.33	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00
63060101	ค่าประกันภัย	155,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	158,750.00	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17	13,229.17
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	41,500.00	3,533.33	3,533.33	3,533.33	3,533.33	3,533.33	3,533.33	3,533.33	3,533.33	3,533.33	3,533.33	3,083.33	3,083.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	720,000.00	61,080.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	66,720.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00
63130101	ค่าเช่า	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	22,666.67	1,814.58	1,814.58	1,814.58	1,814.58	1,814.58	1,814.58	1,814.58	1,814.58	1,814.58	1,814.58	2,260.42	2,260.42
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,740,604.17	144,369.58	142,509.58	142,509.58	142,509.58	145,947.08	150,009.58	158,342.92	142,509.58	142,509.58	142,509.58	143,438.75	143,438.75
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,250.00	5,604.17	5,604.17	5,604.17	5,604.17	5,604.17	5,604.17	5,604.17	5,604.17	5,604.17	5,604.17	7,604.17	7,604.17
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	2,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	200.00	200.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	61,625.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,133.33	5,145.83	5,145.83
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,382.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,382.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,700.00
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	750.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสื้อและเอกสาร	11,525.00	977.08	977.08	977.08	977.08	977.08	977.08	977.08	977.08	977.08	977.08	877.08	877.08
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	20,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		246,782.00	20,724.58	20,724.58	19,724.58	19,724.58	20,106.58	20,724.58	20,724.58	20,724.58	20,724.58	20,724.58	21,577.08	21,577.08
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	46,250.00	3,520.83	3,520.83	3,520.83	3,520.83	3,520.83	3,520.83	3,520.83	3,520.83	3,520.83	3,520.83	5,520.83	5,520.83
65030101	ค่าไปรษณียากร	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		349,250.00	28,770.83	28,770.83	28,770.83	28,770.83	28,770.83	28,770.83	28,770.83	28,770.83	28,770.83	28,770.83	30,770.83	30,770.83
รวมงบดำเนินงาน		2,963,814.08	243,259.17	243,799.17	240,399.17	240,628.33	243,836.67	248,281.17	257,242.50	243,871.67	266,409.17	244,700.83	245,190.83	246,195.42
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสด์วเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสด์ว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		7,912,159.92	655,617.50	656,157.50	652,757.50	652,986.67	656,195.00	660,639.50	669,600.83	656,230.00	678,767.50	657,059.17	657,549.17	658,599.58
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		7,912,159.92	655,617.50	656,157.50	652,757.50	652,986.67	656,195.00	660,639.50	669,600.83	656,230.00	678,767.50	657,059.17	657,549.17	658,599.58
รายจ่ายประจำขั้นต้นที่จำเป็น		6,171,555.75	511,247.92	513,647.92	510,247.92	510,477.08	510,247.92	510,629.92	511,257.92	513,720.42	536,257.92	514,549.58	514,110.42	515,160.83
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,740,604.17	144,369.58	142,509.58	142,509.58	142,509.58	145,947.08	150,009.58	158,342.92	142,509.58	142,509.58	142,509.58	143,438.75	143,438.75

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	
เครื่องมือ	
ระยะเวลา	

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ จำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม กองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพร สุนา และนายวิชรินทร์ สุระโคตร

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม และหัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง

โทรศัพท์ 036-342058 โทรสาร 036-342058 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-7184644, 089-9018705

E-mail jirapom.s@dpo.go.th , watcharin.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T 1.1.2

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุกภาค

2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มีภารกิจในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม บริการสัตวแพทย์ การบริการผสมเทียม การบริการรักษาโคนม และการจัดซื้อ/จัดหาปัจจัยการเลี้ยงโคนม ได้แก่ อาหารสัตว์ แร่ธาตุ น้ำเชื้อา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ยาสัตว์ ไนโตรเจนเหลว เพื่อสำรองไว้ให้หน่วยงานด้านส่งเสริมฯ ของ อ.ส.ค. ทุกภาค เบิกออกไปบริการเกษตรกร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- จัดซื้อ/จัดหา ปัจจัยการเลี้ยงโคนม ได้แก่ อาหารสัตว์ แร่ธาตุ น้ำเชื้อา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ยาสัตว์ ไนโตรเจนเหลว เพื่อสำรองไว้ให้หน่วยงานด้านส่งเสริมฯ ของ อ.ส.ค. เบิกออกไปบริการเกษตรกร และจำหน่ายให้กับสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีปัจจัยการเลี้ยงโคนมสำรองไว้เพียงพอต่อความต้องการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีรายได้จากการจำหน่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. การจัดซื้อเคมีภัณฑ์	✓	✓	✓	✓		✓		1,079,201.00					1,079,201.00
2. การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสัตว์	✓	✓	✓	✓		✓		2,338,201.00					2,338,201.00
3. การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (วัสดุผสมเทียม)	✓	✓	✓	✓		✓		1,087,701.00					1,087,701.00
4. การจัดซื้อน้ำเชื้อฯ แยกเพศจากต่างประเทศ	✓					✓		467,203.00					467,203.00
5. การจัดซื้อวัสดุสัตว์แพทย์	✓	✓	✓	✓		✓		505,701.00					505,701.00
6. การจัดซื้ออาหารสัตว์	✓	✓	✓	✓		✓		34,467,201.00					34,467,201.00
รวมเงิน								39,945,208.00	-	-	-	-	39,945,208.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												39,945,208.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- หน่วยงานด้านส่งเสริมของ อ.ส.ค. ทุกสำนักงานภาค

- สหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ทุกภาค และ

- นอกเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีรายได้จากการจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

- เกษตรกรมีทางเลือกในการเลือกใช้สินค้ามากขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ	ตามงบประมาณที่ตั้ง
เชิงคุณภาพ	ดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามแผนที่วางไว้
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนงาน	ตามแผนงาน
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. การจัดซื้อเคมีภัณฑ์																			
2. การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสัตว์																			
3. การจัดซื้อโน้ตบุ๊คเงินเหลว (วัสดุผสมเทียม)																			
4. การจัดซื้อน้ำเชื้อฯ แยกเพศจากต่างประเทศ																			
5. การจัดซื้อวัสดุสัตว์แพทย์																			
6. การจัดซื้ออาหารสัตว์																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงาน	39,945,207.92
2563		
2564		
2565 จนถึงโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		39,945,207.92

18. รายละเอียดงบประมาณที่อนุมัติเป็นวงเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,085,469.83	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,831.17
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,085,469.83	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,831.17
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,085,469.83	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,831.17
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมาคมคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	51,458.33	4,249.83	4,249.83	4,249.83	4,479.00	4,249.83	4,249.83	4,249.83	4,312.33	4,250.33	4,417.00	4,250.33	4,250.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,325.00	-	16,100.00	-	-	-	-	-	-	16,100.00	3,125.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	175,544.58	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,632.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	33,006.00	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	300,133.92	22,028.67	38,128.67	22,028.67	22,257.83	22,028.67	22,028.67	22,028.67	22,091.17	38,129.17	25,320.83	22,029.17	22,033.75
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	26,500.00	1,166.67	4,291.67	1,166.67	1,166.67	4,291.67	1,166.67	1,166.67	4,291.67	1,166.67	1,166.67	4,291.67	1,166.67
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2,500.00	-	-	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	25,416.67	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,229.17	2,229.17
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	7,187.50	3,750.00	-	-	-	3,437.50	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	8,333.33	-	-	-	-	-	-	8,333.33	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	12,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-มณฑลพิษณุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-มณฑลร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	12,750.00	729.17	1,729.17	729.17	729.17	1,729.17	729.17	729.17	1,729.17	729.17	729.17	1,729.17	729.17
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,000.00	533.33	658.33	533.33	533.33	658.33	533.33	533.33	658.33	533.33	533.33	708.33	583.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	103,200.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
63130101	ค่าเช่า	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	6,000.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,166.67	214.58	714.58	214.58	214.58	214.58	1,214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	1,260.42	260.42
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		322,554.17	17,589.58	20,089.58	38,839.58	13,839.58	24,277.08	39,839.58	34,672.92	20,839.58	38,839.58	13,839.58	45,818.75	14,068.75
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,250.00	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,125.00	133.33	3,633.33	133.33	133.33	3,133.33	133.33	133.33	3,133.33	133.33	133.33	3,145.83	145.83
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,000.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,525.00	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,000.00	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		81,900.00	5,364.58	10,114.58	5,364.58	5,364.58	9,614.58	5,364.58	5,364.58	9,614.58	5,364.58	5,364.58	9,627.08	5,377.08
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	11,650.00	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83
65030101	ค่าไปรษณียากร	1,500.00	-	375.00	-	-	375.00	-	-	375.00	-	-	375.00	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		13,150.00	970.83	1,345.83	970.83	970.83	1,345.83	970.83	970.83	1,345.83	970.83	970.83	1,345.83	970.83
รวมงบดำเนินงาน		717,738.08	45,953.67	69,678.67	67,203.67	42,432.83	57,266.17	68,203.67	63,037.00	53,891.17	83,304.17	45,495.83	78,820.83	42,450.42
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	34,000,000.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,370.00
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	34,000,000.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,330.00	2,833,370.00
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	1,871,000.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,904.00	155,904.00	155,904.00	156,064.00
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	1,871,000.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,903.00	155,904.00	155,904.00	155,904.00	156,064.00
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	1,271,000.00	106,309.00	105,809.00	105,809.00	105,809.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	105,810.00	106,310.00	105,810.00	105,810.00	106,094.00
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ (เข็ม, ไซริงค์, สำลี)	38,500.00	3,621.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	3,622.00	3,122.00	3,122.00	3,162.00
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	620,500.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,855.00
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริ	612,000.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	51,077.00
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		37,142,000.00	3,095,542.00	3,095,042.00	3,095,042.00	3,095,042.00	3,095,043.00	3,095,043.00	3,095,043.00	3,095,043.00	3,095,544.00	3,095,044.00	3,095,044.00	3,095,528.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		39,945,207.92	3,315,281.00	3,338,506.00	3,336,031.00	3,311,260.17	3,326,094.50	3,337,032.00	3,331,865.33	3,322,719.50	3,352,633.50	3,314,325.17	3,347,650.17	3,311,809.58
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		39,945,207.92	3,315,281.00	3,338,506.00	3,336,031.00	3,311,260.17	3,326,094.50	3,337,032.00	3,331,865.33	3,322,719.50	3,352,633.50	3,314,325.17	3,347,650.17	3,311,809.58
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		2,480,653.75	202,149.42	223,374.42	202,149.42	202,378.58	206,774.42	202,149.42	202,149.42	206,836.92	218,249.92	205,441.58	206,787.42	202,212.83
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		37,464,554.17	3,113,131.58	3,115,131.58	3,133,881.58	3,108,881.58	3,119,320.08	3,134,882.58	3,129,715.92	3,115,882.58	3,134,383.58	3,108,883.58	3,140,862.75	3,109,596.75

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อน้ำเชื้อแยกเพศจากต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาว จิราพร สุนา

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม

โทรศัพท์ 036-342058 โทรสาร 036-342058 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-7184644

E-mail jiraporn.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 1.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุกภาค

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

จัดซื้อ/จัดหา น้ำเชื้อแยกเพศจากต่างประเทศ จำหน่ายในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดซื้อ/จัดหา น้ำเชื้อแยกเพศจากต่างประเทศ สำรองไว้ให้หน่วยงานด้านส่งเสริมของ อ.ส.ค. เบิกออกไปบริการเกษตรกร และจำหน่ายโดยทั่วไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีน้ำเชื้อแยกเพศจากต่างประเทศสำรองไว้เพียงพอต่อความต้องการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีรายได้จากการจำหน่ายเป็นไปตามแผน

- จำนวนโคนมเพศเมียที่ได้รับการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแยกเพศ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุน จากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. ขออนุมัติหลักการ/ใช้งบประมาณ	✓							1,500,000.00					1,500,000.00
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	✓												-
3. ลงนามสัญญา	✓												-
4. ส่งมอบงาน		✓											-
5. เบิกจ่าย		✓						2,803,208.00					2,803,208.00
รวมเงิน								4,303,208.00	-	-	-	-	4,303,208.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												4,303,208.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- หน่วยงานด้านส่งเสริมของ อ.ส.ค. ทุกสำนักงานภาค
- สหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ทุกภาค และนอกเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีรายได้จากการจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
- เกษตรกรมีจำนวนโคนมเพศเมียเพิ่มมากขึ้นจากการใช้น้ำเชื้อแยกเพศจากต่างประเทศ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จัดซื้อน้ำเชื้อแยกเพศจากต่างประเทศได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้	ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการตามแผนงานได้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติหลักการ/ใช้งบประมาณ								→											
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง									→										
3. ลงนามสัญญา										→									
4. ส่งมอบงาน																			
5. เบิกจ่าย													→						

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		4303,208.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4303,208.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,085,469.83	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,831.17
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,085,469.83	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,831.17
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,085,469.83	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,785.33	173,831.17
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	51,458.33	4,249.83	4,249.83	4,249.83	4,479.00	4,249.83	4,249.83	4,249.83	4,312.33	4,250.33	4,417.00	4,250.33	4,250.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,325.00	-	16,100.00	-	-	-	-	-	-	16,100.00	3,125.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	175,544.58	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,628.33	14,632.92
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	33,006.00	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	300,133.92	22,028.67	38,128.67	22,028.67	22,257.83	22,028.67	22,028.67	22,028.67	22,091.17	38,129.17	25,320.83	22,029.17	22,033.75
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	26,500.00	1,166.67	4,291.67	1,166.67	1,166.67	4,291.67	1,166.67	1,166.67	4,291.67	1,166.67	1,166.67	4,291.67	1,166.67
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2,500.00	-	-	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	-

63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	25,416.67	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,095.83	2,229.17	2,229.17
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	7,187.50	3,750.00	-	-	-	3,437.50	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	8,333.33	-	-	-	-	-	-	8,333.33	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	12,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมหาดพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	12,750.00	729.17	1,729.17	729.17	729.17	1,729.17	729.17	729.17	1,729.17	729.17	729.17	1,729.17	729.17
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,000.00	533.33	658.33	533.33	533.33	658.33	533.33	533.33	658.33	533.33	533.33	708.33	583.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	103,200.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
63130101	ค่าเช่า	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	6,000.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟฟันด์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,166.67	214.58	714.58	214.58	214.58	214.58	1,214.58	214.58	214.58	214.58	214.58	1,260.42	260.42
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		322,554.17	17,589.58	20,089.58	38,839.58	13,839.58	24,277.08	39,839.58	34,672.92	20,839.58	38,839.58	13,839.58	45,818.75	14,068.75
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,250.00	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17	5,104.17
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,125.00	133.33	3,633.33	133.33	133.33	3,133.33	133.33	133.33	3,133.33	133.33	133.33	3,145.83	145.83
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,000.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,525.00	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08	127.08
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,000.00	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		81,900.00	5,364.58	10,114.58	5,364.58	5,364.58	9,614.58	5,364.58	5,364.58	9,614.58	5,364.58	5,364.58	9,627.08	5,377.08
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	11,650.00	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83	970.83
65030101	ค่าไปรษณียากร	1,500.00	-	375.00	-	-	375.00	-	-	375.00	-	-	375.00	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		13,150.00	970.83	1,345.83	970.83	970.83	1,345.83	970.83	970.83	1,345.83	970.83	970.83	1,345.83	970.83
รวมงบดำเนินงาน		717,738.08	45,953.67	69,678.67	67,203.67	42,432.83	57,266.17	68,203.67	63,037.00	53,891.17	83,304.17	45,495.83	78,820.83	42,450.42
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยูโด (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,303,207.92	219,739.00	1,743,464.00	240,989.00	216,218.17	231,051.50	241,989.00	236,822.33	227,676.50	257,089.50	219,281.17	252,606.17	216,281.58
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย	4,303,207.92	219,739.00	1,743,464.00	240,989.00	216,218.17	231,051.50	241,989.00	236,822.33	227,676.50	257,089.50	219,281.17	252,606.17	216,281.58
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	2,480,653.75	202,149.42	223,374.42	202,149.42	202,378.58	206,774.42	202,149.42	202,149.42	206,836.92	218,249.92	205,441.58	206,787.42	202,212.83
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	1,822,554.17	17,589.58	1,520,089.58	38,839.58	13,839.58	24,277.08	39,839.58	34,672.92	20,839.58	38,839.58	13,839.58	45,818.75	14,068.75

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
2 ประมาณการราคากลาง
3 สถานที่ในการก่อสร้าง
4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ โครงการสหกรณ์โคนมต้นแบบ

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นาย วิจิรินทร์ สุรโคตร

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

โทรศัพท์ 036-342058 โทรสาร 036-342058 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0899018705

E-mail watcharins@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 1.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T-1.2.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตระกูล งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตระกูล โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตระกูลชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุกภาค

2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตระกูล บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การดำเนินงานของสหกรณ์โคนมมีผลการดำเนินการและมีทิศทางในการพัฒนาแตกต่างกันไป ตามศักยภาพของคณะกรรมการแต่ละสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นที่อ.ส.ค.ต้องสร้าง Model และหาวิธีการพัฒนาให้เป็นสหกรณ์โคนมต้นแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาและผลักดันให้สหกรณ์อื่นๆต่อไป

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนืองจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
- เพื่อผลักดันและพัฒนาสหกรณ์โคนมให้มีศักยภาพ ด้านบริหารจัดการ ด้านคุณภาพน้ำนม และด้านงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมหรือด้านอื่นๆที่กำหนดสามารถเป็นสหกรณ์ต้นแบบได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)
- ได้ Model และวิธีการพัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ
- ได้สหกรณ์โคนมที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้กับสหกรณ์อื่นๆ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
- มีน้ำนมดิบคุณภาพดีตามมาตรฐาน
- สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- อ.ส.ค.ได้เครือข่ายผู้ผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณ	✓					✓						300,000.00		300,000.00
2. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ	✓													-
3. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนงบประมาณ	✓													-
4. คัดเลือกสหกรณ์ที่จะพัฒนา	✓													
5. ทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและการใช้งบประมาณ	✓													
6. ดำเนินการพัฒนาตามแผน		✓	✓	✓				9,110,394.00						9,110,394.00
7. ติดตามประเมินผลทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓										-
รวมเงิน								9,110,394.00	-	-	300,000.00	-	9,410,394.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													9,410,394.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- โรงงานได้เครือข่ายผู้ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนสหกรณ์ที่พัฒนาได้ตามเป้าหมาย	ปีละ1สหกรณ์
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการตามพัฒนาตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามแผนงานและเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดไว้
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.จัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณ								→												
2.จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ								→												
3. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพัฒนาและการสนับสนุนงบประมาณ									→											
4.คัดเลือกสหกรณ์ที่จะพัฒนา											→									
5.ทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและใช้งบประมาณ											→									
6.ดำเนินการพัฒนาตามแผน																				→
7.ติดตามประเมินผลทุกไตรมาส											→				→					→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การดำเนินการ	การใช้งบประมาณและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ และการเบิกใช้งบประมาณตามวงงานที่พัฒนา
2. การประเมินผล	ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	กำหนดค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	พัฒนาสหกรณ์เป้าหมายได้ 1 สหกรณ์	9,410,394.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,410,394.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	#####	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	#####	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	#####	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	185,791.67	16,650.00	15,650.00	15,316.67	15,379.17	15,316.67	15,316.67	15,316.67	15,379.17	15,316.67	15,316.67	15,316.67	15,516.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	15,800.00	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	182,575.00	-	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-	-	7,450.00	21,500.00	24,625.00	21,500.00	21,500.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	670,115.75	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,846.42
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,054,282.42	73,809.33	94,309.33	93,976.00	94,038.50	93,976.00	72,476.00	72,476.00	79,988.50	93,976.00	97,101.00	93,976.00	94,179.75
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	95,350.00	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	65,583.33	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,770.83	5,437.50
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	7,187.50	2,500.00	-	-	-	4,687.50	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	1,400.00	400.00	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	7,000.00	2,000.00	-	-	1,666.67	-	-	1,666.67	-	-	1,666.67	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นพาศูนย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	28,500.00	3,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,866.67	1,816.67	450.00	450.00	783.33	450.00	450.00	783.33	450.00	450.00	783.33	500.00	500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	70,000.00	9,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33
63130101	ค่าเช่า	66,400.00	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอน์ท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	14,583.33	1,514.58	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,218.75	1,218.75
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอย		399,870.83	43,272.92	31,172.92	31,172.92	34,006.25	35,860.42	31,172.92	34,006.25	31,172.92	31,172.92	34,339.58	31,260.42	31,260.42
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	324,250.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	30,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	61,375.00	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,125.00	5,125.00

64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	14,700.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,275.00	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	9,033.33	1,333.33	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		452,633.33	38,239.58	37,306.25	37,306.25	37,306.25	41,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,318.75	37,318.75
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	22,450.00	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		22,450.00	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83
รวมงบดำเนินงาน		1,929,236.58	157,192.67	164,659.33	164,326.00	167,221.83	173,013.50	142,826.00	145,659.33	#####	164,326.00	170,617.67	164,426.00	164,629.75
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	9,110,394.08	755,619.33	763,086.00	762,752.67	765,648.50	771,440.17	741,252.67	744,086.00	#####	762,752.67	769,044.33	762,852.67	763,093.92
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	9,110,394.08	755,619.33	763,086.00	762,752.67	765,648.50	771,440.17	741,252.67	744,086.00	#####	762,752.67	769,044.33	762,852.67	763,093.92
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น	8,710,523.25	712,346.42	731,913.08	731,579.75	731,642.25	735,579.75	710,079.75	710,079.75	#####	731,579.75	734,704.75	731,592.25	731,833.50
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	399,870.83	43,272.92	31,172.92	31,172.92	34,006.25	35,860.42	31,172.92	34,006.25	31,172.92	31,172.92	34,339.58	31,260.42	31,260.42

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ	ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง และแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวัชรินทร์ สุระโคตร และนายไพโรจน์ อัมพวันวงศ์		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง และหัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รักษาการหัวหน้าแผนกแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม		
โทรศัพท์	036-342058	โทรสาร 036-342058	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0899018705 , 0899018698
E-mail	watcharin.s@dpo.go.th , pairoj.a@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560 - 2569 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ำนมโค

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T 1.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถบริหารจัดการฟาร์มและฝูงโค /ลดต้นทุนภายในฟาร์ม โดยให้การช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร

- ภาระกิจในการดำเนินการให้บริการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงโคนม สามารถลดต้นทุน และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้รับการบริหารจัดการฟาร์ม จนสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม อย่างยั่งยืนและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม โดยผ่านการให้บริการและการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้ครบทุกกิจกรรม

- จำนวนครั้งที่ให้บริการตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปฏิบัติงานให้ได้ครบตามเป้าหมาย และเกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก อ.ส.ค. สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรตามเป้าประสงค์

- ความพึงพอใจของเกษตรกร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. งานผสมเทียมโคนม	✓	✓	✓	✓	29000 ครั้ง	✓		19,997,099.00						19,997,099.00
2. งานตรวจโรคโคนมประจำปี	✓	✓	✓	✓	34560 ครั้ง	✓		6,551,756.00						6,551,756.00
3. งานขึ้นทะเบียนประวัติโค	✓	✓	✓	✓	9980 ครั้ง	✓		3,040,853.00						3,040,853.00
4. งานบริการรักษาโคป่วย	✓	✓	✓	✓	21130 ครั้ง	✓		24,468,509.00						24,468,509.00
5. งานห้องปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓	630 ครั้ง	✓		2,913,578.00						2,913,578.00
รวมเงิน								56,971,795.00	-	-	-	-	56,971,795.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													9,811,795.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลาง 15 สหกรณ์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรในพื้นที่ที่บริการมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานต่อ อ.ส.ค.

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งที่บริการ 95300
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. งานผสมเทียมโคนม	โคที่ผสมเทียม	ครั้ง																		
2. งานตรวจโรคโคนมประจำปี	โคที่เป็นโรคได้รับการคัดกรองออกจากฝูง	ครั้ง																		
3. งานขึ้นทะเบียนประวัติโค	โคมีประวัติทุกตัว	ครั้ง																		
4. งานบริการรักษาโคป่วย	โคมีสุขภาพดี	ครั้ง																		
5. งานห้องปฏิบัติการ	สามารถวิเคราะห์โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. งานตรวจโรคโคนมประจำปี	เกิดโรคระบาดในพื้นที่ไม่สามารถให้บริการได้	จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร
2. งานขึ้นทะเบียนประวัติโค	เกิดโรคระบาดในพื้นที่ไม่สามารถให้บริการได้	จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร
3. ...		

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		56,971,794.08
2563		
2564		
2565 จนถึงโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		56,971,794.08

18. รายละเอียดงบประมาณที่อนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	185,791.67	16,650.00	15,650.00	15,316.67	15,379.17	15,316.67	15,316.67	15,316.67	15,379.17	15,316.67	15,316.67	15,316.67	15,516.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	15,800.00	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	182,575.00	-	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-	-	7,450.00	21,500.00	24,625.00	21,500.00	21,500.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	670,115.75	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,846.42
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,054,282.42	73,809.33	94,309.33	93,976.00	94,038.50	93,976.00	72,476.00	72,476.00	79,988.50	93,976.00	97,101.00	93,976.00	94,179.75
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	95,350.00	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	65,583.33	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,770.83	5,437.50	5,437.50
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	7,187.50	2,500.00	-	-	-	4,687.50	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	1,400.00	400.00	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	7,000.00	2,000.00	-	-	1,666.67	-	-	1,666.67	-	-	1,666.67	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-มโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	28,500.00	3,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,866.67	1,816.67	450.00	450.00	783.33	450.00	450.00	783.33	450.00	450.00	783.33	500.00	500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	70,000.00	9,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33
63130101	ค่าเช่า	66,400.00	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอน์ท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	14,583.33	1,514.58	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,218.75	1,218.75
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		399,870.83	43,272.92	31,172.92	31,172.92	34,006.25	35,860.42	31,172.92	34,006.25	31,172.92	31,172.92	34,339.58	31,260.42	31,260.42
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	324,250.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	30,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	61,375.00	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,125.00	5,125.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	14,700.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	1,275.00	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	9,033.33	1,333.33	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		452,633.33	38,239.58	37,306.25	37,306.25	37,306.25	41,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,318.75	37,318.75
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการโทรศัพท์	22,450.00	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		22,450.00	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83
รวมงบดำเนินงาน		1,929,236.58	157,192.67	164,659.33	164,326.00	167,221.83	173,013.50	142,826.00	145,659.33	150,338.50	164,326.00	170,617.67	164,426.00	164,629.75
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													

11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	42,297,600.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	42,297,600.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00	3,524,800.00
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	2,395,000.00	197,200.00	184,200.00	184,200.00	182,900.00	184,200.00	196,500.00	206,700.00	206,700.00	213,200.00	212,800.00	213,200.00	213,200.00
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	2,395,000.00	197,200.00	184,200.00	184,200.00	182,900.00	184,200.00	196,500.00	206,700.00	206,700.00	213,200.00	212,800.00	213,200.00	213,200.00
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	3,168,800.00	263,650.00	257,650.00	257,400.00	264,400.00	264,400.00	264,400.00	264,400.00	264,400.00	264,400.00	267,900.00	267,900.00	267,900.00
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ (เข็ม, ไชริงค์, สำลี)	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	763,400.00	63,200.00	57,200.00	56,950.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	67,450.00	67,450.00	67,450.00
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	2,333,400.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00	194,450.00
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		47,861,400.00	3,985,650.00	3,966,650.00	3,966,400.00	3,972,100.00	3,973,400.00	3,985,700.00	3,995,900.00	3,995,900.00	4,002,400.00	4,005,500.00	4,005,900.00	4,005,900.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		56,971,794.08	4,741,269.33	4,729,736.00	4,729,152.67	4,737,748.50	4,744,840.17	4,726,952.67	4,739,986.00	4,744,665.17	4,765,152.67	4,774,544.33	4,768,752.67	4,768,993.92
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		56,971,794.08	4,741,269.33	4,729,736.00	4,729,152.67	4,737,748.50	4,744,840.17	4,726,952.67	4,739,986.00	4,744,665.17	4,765,152.67	4,774,544.33	4,768,752.67	4,768,993.92
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		8,710,523.25	712,346.42	731,913.08	731,579.75	731,642.25	735,579.75	710,079.75	710,079.75	717,592.25	731,579.75	734,704.75	731,592.25	731,833.50
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		48,261,270.83	4,028,922.92	3,997,822.92	3,997,572.92	4,006,106.25	4,009,260.42	4,016,872.92	4,029,906.25	4,027,072.92	4,033,572.92	4,039,839.58	4,037,160.42	4,037,160.42

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการลดจำนวน Somatic cell count (SCC) น้มนมดิบรวมของสหกรณ์ฯโคนมในเขตภาคกลาง ประจำปี 2562				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวัชรินทร์ สุระโคตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง				
โทรศัพท์	036-342058	โทรสาร	036-342058	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-9018705
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเขตภาคกลาง

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

โรคเต้านมอักเสบ เป็นปัญหาสำคัญในโคนมและสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่การเลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางปัจจุบันต้องเจอกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โคนมต้องมีการปรับตัว จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณน้มนมดิบลดลง ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรด้วยประสิทธิภาพ (ระบบเครื่องรีดนมไม่ได้มาตรฐาน) ส่งผลต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ (subclinical mastitis) นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์เครื่องรีดนมไม่ถูกต้องหรือการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนมต่างๆไม่ดีพอ อาจทำให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่เต้านมโค จึงส่งผลต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ (clinical mastitis) เกษตรกรไม่สามารถส่งน้มนมได้ เกิดความสูญเสียรายได้จากการขายน้มนม หรือกรณีเป็นโรคเต้านมอักเสบแบบเรื้อรังจนไม่สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติ อาจต้องขายแม่โคออกจากฟาร์ม ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสปรับปรุงสายพันธุ์โคนม ดังนั้น ปัญหาดังกล่าว อ.ส.ค. จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่ง ต้องมีการพัฒนาด้านการจัดการระบบเครื่องรีดนมให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้มนมดิบของเกษตรกรและสหกรณ์ฯโคนมในเขตภาคกลางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการ การบำรุงรักษาระบบเครื่องรีดนม เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายฟาร์มและรายสหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้มนมดิบ (SCC) โดยมีการดำเนินงานเป็นประจำ (routine) และมีการจัดอบรม ลงพื้นที่เข้าฟาร์มเกษตรกร/สหกรณ์ฯ ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้อย่างน้อย เดือนละ1ครั้ง/1สหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำเกษตรกรได้ในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเป้าหมายหลักของ อ.ส.ค. ที่แสดงถึงภาพพจน์ใหม่ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อเกษตรกรและสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างบทบาทเป็นหน่วยงานหลักของรัฐ ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมที่ยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพน้มนมดิบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ แผนวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560-2564 มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงโคนม สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพน้มนมดิบ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็นอย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้มนมดิบของเกษตรกรในเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง
- เพื่อเพิ่มคุณภาพน้มนมดิบของเกษตรกรและสหกรณ์ฯให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำความรู้ทางด้านวิชาการเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อลดจำนวน SCC ของฟาร์มเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เจ้าหน้าที่นักวิชาการ อ.ส.ค. ลงพื้นที่เข้าฟาร์มเกษตรกรและสหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำด้านคุณภาพนํ้านมดิบ

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สัดส่วนระหว่างอาหารข้นและอาหารหยาบ (R:C Ratio) ภายในฟาร์มเกษตรกร

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณภาพนํ้านมดิบโดยรวมให้แก่เกษตรกรและพนักงานสหกรณ์ฯ

- จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการปฏิบัติเบื้องต้นต่อการผลิตนํ้านมดิบที่ดี

- จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ด้านการบำรุงรักษาเครื่องรีดนม

- ลงพื้นที่เข้าฟาร์มเกษตรกรที่มีปัญหา SCC สูง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพนํ้านมดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย

ตรวจสอบระบบเครื่องรีดนมของเกษตรกร

ตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น ไลเนอร์ สายยาง สายรีดนม มีรอยแตกชำรุด ตรวจสอบท่อลมและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเครื่องรีดนม วิธีปฏิบัติและการบำรุงรักษา

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สามารถลดปัญหาด้านคุณภาพนํ้านมดิบ SCC สูง ของเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ได้

- สามารถเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์ฯ ได้

- สามารถลดการสูญเสียจากปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนมของเกษตรกรได้

- เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการใช้อุปกรณ์เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี

- เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี และช่วยเหลือเกษตรกรได้

- อ.ส.ค. สามารถพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมให้มีลักษณะการปฏิบัติงานในรูปแบบเชิงรุกได้

- อ.ส.ค. ได้นํ้านมดิบที่มีคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติหลักการ/ใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓				9,110,394.00						9,110,394.00
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง														-
3. ลงนามสัญญา														-
4. ส่งมอบงาน														-
5. เบิกจ่าย														-
รวมเงิน								9,110,394.00	-	-	-	-	9,110,394.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													9,110,394.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- หน่วยงานด้านส่งเสริมโคนมของ อ.ส.ค. ภาคกลาง
- สหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถลดปัญหาด้านคุณภาพน้ำนมดิบ
- สามารถเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์ฯ ได้
- สามารถลดการสูญเสียจากปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนมของเกษตรกรได้
- เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการใช้อุปกรณ์เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี และช่วยเหลือเกษตรกรได้
- อ.ส.ค. สามารถพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมให้มีลักษณะการปฏิบัติงานในรูปแบบเชิงรุกได้
- อ.ส.ค. ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	<p>ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรทุกสหกรณ์ฯในเขตโคนมภาคกลาง โดยฟาร์มทั้งหมด 1,771 ฟาร์ม มีเป้าหมายลงฟาร์ม 35 % ของฟาร์มทั้งหมด คิดเป็น 620 ฟาร์ม ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงแล้ว ประจำปี 2561 รวมทั้งหมด 634 ฟาร์ม</p>	ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ	<p>สามารถลด SCC ได้ตามเกณฑ์ชี้วัดและดำเนินการตามแผนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- มากกว่า SCC 700,001 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 1</p> <p>- ลด SCC 600,001-700,000 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 2</p> <p>- ลด SCC 500,001-600,000 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 3</p> <p>- ลด SCC 400,001-500,000 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 4</p> <p>- เทียบเท่าหรือน้อยกว่า 400,000 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 5</p>	ตามแผนที่วางไว้
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

182

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		9,110,394.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,110,394.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	7,181,157.50	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,426.67	598,464.17
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	185,791.67	16,650.00	15,650.00	15,316.67	15,379.17	15,316.67	15,316.67	15,316.67	15,379.17	15,316.67	15,316.67	15,316.67	15,516.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	15,800.00	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	182,575.00	-	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-	-	7,450.00	21,500.00	24,625.00	21,500.00	21,500.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	670,115.75	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,842.67	55,846.42
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,054,282.42	73,809.33	94,309.33	93,976.00	94,038.50	93,976.00	72,476.00	72,476.00	79,988.50	93,976.00	97,101.00	93,976.00	94,179.75
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	95,350.00	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83	7,945.83

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	65,583.33	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,770.83	5,437.50
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	7,187.50	2,500.00	-	-	-	4,687.50	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	1,400.00	400.00	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-	333.33	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	7,000.00	2,000.00	-	-	1,666.67	-	-	1,666.67	-	-	1,666.67	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	28,500.00	3,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,866.67	1,816.67	450.00	450.00	783.33	450.00	450.00	783.33	450.00	450.00	783.33	500.00	500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	70,000.00	9,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33	5,833.33	5,333.33	5,333.33
63130101	ค่าเช่า	66,400.00	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33	5,533.33
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	14,583.33	1,514.58	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,218.75	1,218.75
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		399,870.83	43,272.92	31,172.92	31,172.92	34,006.25	35,860.42	31,172.92	34,006.25	31,172.92	31,172.92	34,339.58	31,260.42	31,260.42
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	324,250.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	30,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	61,375.00	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50	5,112.50

64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	14,700.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	1,275.00	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	9,033.33	1,333.33	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		452,633.33	38,239.58	37,306.25	37,306.25	37,306.25	41,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,306.25	37,318.75	37,318.75
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	22,450.00	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		22,450.00	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83
รวมงบดำเนินงาน		1,929,236.58	157,192.67	164,659.33	164,326.00	167,221.83	173,013.50	142,826.00	145,659.33	150,338.50	164,326.00	170,617.67	164,426.00	164,629.75
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	9,110,394.08	755,619.33	763,086.00	762,752.67	765,648.50	771,440.17	741,252.67	744,086.00	748,765.17	762,752.67	769,044.33	762,852.67	763,093.92
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	9,110,394.08	755,619.33	763,086.00	762,752.67	765,648.50	771,440.17	741,252.67	744,086.00	748,765.17	762,752.67	769,044.33	762,852.67	763,093.92
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น	8,710,523.25	712,346.42	731,913.08	731,579.75	731,642.25	735,579.75	710,079.75	710,079.75	717,592.25	731,579.75	734,704.75	731,592.25	731,833.50
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	399,870.83	43,272.92	31,172.92	31,172.92	34,006.25	35,860.42	31,172.92	34,006.25	31,172.92	31,172.92	34,339.58	31,260.42	31,260.42

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
 เครื่องมือ _____
 ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 ประมาณการราคากลาง
 4 สถานที่ในการก่อสร้าง
 5 ร่าง TOR



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายไพโรจน์ อัมพวันวงศ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รักษาการหัวหน้าแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม				
โทรศัพท์	036-342058	โทรสาร	036-342058	โทรศัพท์เคลื่อนที่	08 9901 8698
E-mail	pairoj.a@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560 - 2569 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ำนมโค

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S 1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรดระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

บทบาทหน้าที่ของงานด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม และปัญหาในระบบสืบพันธุ์ในโคนมนั้นว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วน ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข จะสร้างการสูญเสียทั้งโอกาส ต้นทุน และกำลังใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มของเกษตรกร โดยผ่านการให้บริการด้านสัตวแพทย์ และแก้ไขปัญหาในระบบสืบพันธุ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จำนวนครั้งที่บริการตามแผนที่กำหนดไว้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อ.ส.ค.

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก			
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน					
1. งานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	✓	✓	✓	✓	8640 ครั้ง	✓		13,602,321.00						13,602,321.00	
2. ...														-	
3. ...														-	
4. ...														-	
5. ...														-	
6. ...														-	
7. ...														-	
8. ...														-	
9. ...														-	
10. ...														-	
รวมเงิน								13,602,321.00	-	-	-	-	-	13,602,321.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ															13,602,321.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

.....

.....

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง

.....

.....

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตของฟาร์มได้

.....

.....

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งที่บริการ 8,640
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. งานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	โคผสม ไม่ติด ลดลง	ตัว		2150	1880	2300	2310	750	750	650	570	550	760	750	800	750	750	800	760	
2. ...																				
3. ...																				
4. ...																				
5. ...																				
6. ...																				
7. ...																				
8. ...																				
9. ...																				
10. ...																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. งานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	เกิดโรคระบาดในพื้นที่ไม่สามารถให้บริการได้	จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร
2. ...		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		13,602,320.75
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		13,602,320.75

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,704,757.50	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,097.50
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	7,704,757.50	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,097.50
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	7,704,757.50	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,060.00	642,097.50
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	164,125.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,712.50	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,712.50	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,850.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,575.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	32,450.00	-	3,125.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	770,475.75	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,209.75
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	995,775.75	77,906.00	77,906.00	77,906.00	102,968.50	77,906.00	77,906.00	77,906.00	110,418.50	77,906.00	81,031.00	77,906.00	78,109.75
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	62,750.00	1,062.50	11,062.50	1,062.50	1,062.50	11,062.50	6,062.50	1,062.50	11,062.50	6,062.50	1,062.50	11,062.50	1,062.50
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	165,250.00	937.50	2,937.50	937.50	1,937.50	937.50	120,937.50	937.50	1,937.50	2,937.50	8,937.50	20,937.50	937.50
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	12,187.50	-	-	-	-	4,687.50	7,500.00	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000.00	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	10,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	1,625.00	625.00	625.00	1,625.00	625.00	625.00	1,625.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	9,500.00	450.00	450.00	1,450.00	450.00	450.00	1,450.00	450.00	450.00	1,450.00	450.00	500.00	1,500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	749,100.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00
63130101	ค่าเช่า	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	8,000.00	-	1,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	3,000.00	1,000.00	-	1,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	22,250.00	2,181.25	181.25	2,181.25	2,181.25	1,681.25	181.25	2,181.25	2,581.25	1,281.25	2,681.25	2,718.75	2,218.75
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,110,837.50	68,081.25	79,081.25	71,581.25	69,081.25	82,268.75	205,081.25	68,081.25	81,981.25	135,681.25	77,581.25	101,168.75	71,168.75
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	626,250.00	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50	52,187.50
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	15,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	10,000.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	230,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	30,000.00	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	21,375.00	112.50	2,112.50	2,112.50	2,112.50	112.50	2,112.50	2,112.50	2,112.50	2,112.50	2,112.50	2,125.00	2,125.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,000.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	8,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	4,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,275.00	106.25	106.25	1,106.25	106.25	106.25	1,106.25	106.25	106.25	1,106.25	106.25	106.25	1,106.25
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		950,900.00	52,406.25	120,906.25	56,906.25	105,406.25	61,906.25	113,906.25	56,906.25	65,906.25	106,906.25	60,406.25	93,918.75	55,418.75
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	8,850.00	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสาธารณูปโภค		10,050.00	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50	837.50
รวมงบดำเนินงาน		3,067,563.25	199,231.00	278,731.00	207,231.00	278,293.50	222,918.50	397,731.00	203,731.00	259,143.50	321,331.00	219,856.00	273,831.00	205,534.75
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													-
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	2,620,000.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	227,700.00	227,700.00	227,300.00	227,700.00
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	2,620,000.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	227,700.00	227,700.00	227,300.00	227,700.00
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ (เข็ม, ไซริงค์, สำลี)	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		2,830,000.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	245,200.00	245,200.00	244,800.00	245,200.00	245,200.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		13,602,320.75	1,070,491.00	1,149,991.00	1,078,491.00	1,149,553.50	1,094,178.50	1,268,991.00	1,074,991.00	1,146,403.50	1,208,591.00	1,106,716.00	1,161,091.00	1,092,832.25
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		13,602,320.75	1,070,491.00	1,149,991.00	1,078,491.00	1,149,553.50	1,094,178.50	1,268,991.00	1,074,991.00	1,146,403.50	1,208,591.00	1,106,716.00	1,161,091.00	1,092,832.25
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		9,661,483.25	773,209.75	841,709.75	777,709.75	851,272.25	782,709.75	834,709.75	777,709.75	819,222.25	827,709.75	784,334.75	814,722.25	776,463.50
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		3,940,837.50	297,281.25	308,281.25	300,781.25	298,281.25	311,468.75	434,281.25	297,281.25	327,181.25	380,881.25	322,381.25	346,368.75	316,368.75

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	Smart Thai-Denmark Agro-Tourism		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกกิจกรรมธรรมชาติ		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายอานวย สุกุลทอง ผู้รับผิดชอบหลัก / นายทศวรรษ บรรยงค์ ผู้กำกับ,ติดตาม		
ตำแหน่ง	นักวิชาการการเกษตร 5 / นักบริหาร 6		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0813904208
E-mail	amnuy.s@dpo.go.th / thossawat.b@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3,S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_3.4,O_5.2,O_5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T_3.4.1,T_5.2.4 CG-CSR,T_5.2.5 CG-CSR
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.4.1 , 5.2.4 , 5.2.5

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ผ.พ. ,ส.ภ. ,ผ.ส.ส.
- 2) หน่วยงานที่ทำ MOU กับอ.ส.ค.เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ด้วยปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก ได้เผยแพร่จุดกำเนิดอาชีพโคนมพระราชทาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และการสร้างภาพลักษณ์ อ.ส.ค. และผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. เปิดให้บริการวันละ 6 รอบ รอบเช้า 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. รอบบ่าย 13.00 น. 14.00 น. และ 15.00 น. เพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเกิดความประทับใจ กิจกรรมต่างๆ จะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับอาชีพโคนมพระราชทาน จึงได้จัดทำโครงการ Smart Thai-Denmark Agro-Tourism ขึ้น

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก
- เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
- เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- พัฒนาบุคลากรที่ให้บริการการท่องเที่ยวประกอบด้วย พนักงานรับจองนักท่องเที่ยว วิทยากรองค์ความรู้(สอนทฤษฎี) วิทยากรกระบวนการ(นำเที่ยว) วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้(ทำให้อู่นำทำ) พนักงานขับรถนำเที่ยวชมฟาร์มฯ พนักงานประจำร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กทำให้เพิ่มนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
- มีบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
- สนับสนุนการเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค.ได้เพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใ จำนวน ครั้ง ร็ ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการ	✓													
2. กิจกรรม Smart Thai-Denmark Agro-Tourism	✓	✓	✓	✓				1,114,873						1,114,873
2.1 สร้างห้องเรียนรู้งานของพ่อ ร.9	✓					✓					100,000			100,000
2.2 สร้างฟาร์มโคนมของพ่อ ร.9	✓	✓				✓					100,000			100,000
2.3 ปรับปรุงกระต๊อบลู่ยักษ์ (ทำไอศกรีมในครัวเรือน)	✓	✓	✓	✓		✓					100,000			100,000
2.4 ปรับปรุงฐานคนมีน้ำยา-กระท่อมยาใจ (ทำน้ำยาใช้กับร่างกายครัวเรือน)	✓	✓	✓	✓		✓					100,000			100,000
2.5 ทำฐานเพาะและขยายพันธุ์ไม้ลูงนก	✓	✓	✓	✓		✓					100,000			100,000
2.6 สร้างบ้านดินลูนวย	✓	✓	✓	✓		✓					100,000			100,000
3. พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ (งบทำการ ฝทบ.)	✓					✓					205,000			205,000
								รวมเงิน	1,114,873	0	0	805,000	-	1,919,873
								งบประมาณรวมทั้งโครงการ	1,919,873					

หมายเหตุ: งบกลางในข้อ 2 เป็นงบ csr และข้อ 3 เป็นงบพัฒนาบุคลากร

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มข้าราชการ/นิติบุคคล/องค์กรต่างๆ
- กลุ่มครอบครัว/บุคคลทั่วไป
- กลุ่มคนความคิดสีเทา(คนเบื่อเมือง/ที่อยู่เดิม)

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
- 161 หมู่1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในการดึงดูด และรองรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
- บุคลากรด้านให้บริการ ด้านการท่องเที่ยว มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
- โดยการวัดจากความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามารับรู้ และร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร	64,000 คน
เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวที่ตอบ แบบประเมิน
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ																		
2. กิจกรรม Smart Thai-Denmark Agro-Tourism	1,000	คน	60															
2.1 สร้างห้องเรียนรู้งานของพ่อ ร.9																		
2.2 สร้างฟาร์มโคนมของพ่อ ร.9																		
2.3 ปรับปรุงกระต๊อบลูกยักษ์ (ทำไอศกรีมในครัวเรือน)																		
2.4 ปรับปรุงฐานคนมีน้ำยา-กระท่อมยาใจ (ทำน้ำยาใช้กับร่างกายครัวเรือน)																		
2.5 ทำฐานเพาะและขยายพันธุ์ไม้ลุงนี้ก																		
2.6 สร้างบ้านดินลุงนวย																		
3. พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ (งบท่ากร ผทบ.)	1	ครั้ง	40															

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. กิจกรรม Smart Thai-Denmark Agro-Tourism	- ไม่สามารถพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เสร็จตามกำหนดเวลา	- จัดทำแผนการปฏิบัติให้ชัดเจน และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
	- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	- ประชาสัมพันธ์และสร้างการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ท่องเที่ยวแบบมีอาชีพ (งบทำการ ฝทบ.)	- บุคลากรทางการท่องเที่ยวไม่ได้เข้ารับการอบรม	- ประสาน ฝทบ. เร่งดำเนินการจัดสรรบุคลากรเพื่อทดแทนผู้ เกษียณอายุและบุคลากรที่ขาด
--	---	---

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2562	มีพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการท่องเที่ยว	1,919,873
2563	มีพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการท่องเที่ยว	1,186,917
2564	มีพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการท่องเที่ยว	1,264,112
2565 จนถึง สิ้นสุดโครงการ	มีพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการท่องเที่ยว	1,346,830
รวมทั้งสิ้น		

รวมงบ Csr 600,000 และงบพัฒนาบุคลากร 205,000 บาท

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.24	76,589.29	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,664.18
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.24	76,589.29	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,664.18
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.24	76,589.29	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,557.18	76,664.18
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.53	4,923.53	4,888.24	4,923.53	4,935.29	4,888.24	4,923.53	4,888.24	4,888.24	4,888.24	4,888.24	4,888.24	4,900.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.00	2,164.76	2,188.06	2,164.53	2,164.53	2,164.53	2,164.53	2,164.53	2,164.53	2,164.53	2,164.53	2,164.29	2,166.65
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,164.71	98.24	95.88	95.88	95.88	95.88	95.88	95.88	95.88	95.88	95.88	95.88	107.65
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.71	-	5,979.41	-	-	-	-	-	5,980.29	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	91,882.53	7,690.76	7,654.71	7,654.71	7,654.71	7,654.71	7,654.71	7,654.71	7,654.71	7,654.71	7,654.71	7,654.71	7,644.71
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.59	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.06	57.06	57.06	57.06	57.06	57.06	57.06	57.06	57.06	57.06	57.06	57.06	59.41
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.12	15,395.24	21,324.24	15,356.59	15,368.35	15,321.29	15,356.59	15,321.29	21,301.59	15,321.29	15,321.29	15,321.06	15,339.29
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	9,058.82	764	752	758	746	758	746	758	746	758	758	758	758
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	140,117.65	11,668	11,668	11,679	11,679	11,679	11,679	11,679	11,679	11,679	11,679	11,679	11,667
63030101	ค่าเบี่ยงสิ่งอำนวยความสะดวกและยานพาหนะ	18,823.53	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,568	1,568
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	4,094.12	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
63060101	ค่าประกันภัย	1,652.94	135	135	165	135	135	135	135	135	135	135	135	135
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาสตี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	10,500.00	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	23,247.06	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,894
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	28,529.41	2,365	2,370	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,357
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	4,181.47	324	324	358	353	353	353	353	353	353	353	353	353
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	391,588.24	32,632	32,632	32,632	32,632	32,632	32,632	32,632	32,632	32,632	32,632	32,632	32,632
63130101	ค่าเช่า	56,832.82	4,745	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	37,023.53	3,089	3,089	3,089	3,089	3,089	3,089	3,089	3,089	3,089	3,086	3,086	3,066
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	6,892.94	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		732,542.53	61,021	61,006	61,102	61,056	61,068	61,056	61,068	61,056	61,065	61,065	61,022	60,956
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรอส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	11,764.71	982	982	982	982	982	982	982	982	982	976	976	976
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	11,764.71	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	29,411.76	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,588.24	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,706
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	3,705.88	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	5,882.35	486	486	486	486	492	492	492	492	492	492	492	492
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,882.35	489	489	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	8,823.53	772	719	719	719	737	737	737	737	737	737	737	737
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	5,264.71	-	-	-	-	-	1,053	1,053	1,053	-	-	1,053	1,053
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,673.82	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	137
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	5,882.35	489	489	492	492	492	492	492	489	489	489	489	489
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,882.35	490	490	490	490	492	496	490	490	490	490	490	484
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		116,526.76	9,307	9,254	9,258	9,258	9,284	10,340	10,332	10,332	9,272	9,272	10,313	10,304
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	154,325.29	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,861	12,859
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,772.94	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	1,680.00	143	143	143	143	143	143	137	137	137	137	137	135
65040101	ค่าน้ำประปา	10,450.59	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871

รวมหมวดสาธารณูปโภค		172,228.82	14,356	14,356	14,356	14,356	14,356	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,346
รวมงบดำเนินงาน		1,217,346.24	100,079	105,940	100,073	100,038	100,029	101,109	101,071	107,039	100,008	100,008	101,006
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ												-
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	2,352.94	-	2,353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	2,352.94	-	2,353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		2,352.94	-	2,352.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน												
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,138,524.41	176,668.47	184,850.18	176,629.88	176,595.47	176,586.06	177,666.06	177,627.82	183,596.35	176,565.47	176,565.47	177,563.59
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,138,524.41	176,668.47	184,850.18	176,629.88	176,595.47	176,586.06	177,666.06	177,627.82	183,596.35	176,565.47	176,565.47	177,563.59
รายจ่ายประจำชั้นปีที่ดำเนินงาน		1,403,628.94	115,647.18	121,491.12	115,527.59	115,539.35	115,518.18	116,609.94	116,559.94	122,540.24	115,500.53	115,500.53	116,541.12
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		734,895.47	61,021.29	63,359.06	61,102.29	61,056.12	61,067.88	61,056.12	61,067.88	61,056.12	61,064.94	61,064.94	61,022.47

หมายเหตุ : พัฒนาศูนย์คลังใช้ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานประจำเดือน/แบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
เครื่องมือ	แบบประเมิน
ระยะเวลา	ปีงบประมาณ 2562

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ	Drive DPO Agrotourism		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการท่องเที่ยว		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวนฤทิพย์ บุณยะสมบัติ ผู้รับผิดชอบหลัก / นายทศวรรษ บรรยงค์ ผู้กำกับ,ติดตาม		
ตำแหน่ง	นักวิชาการเผยแพร่ 5 / นักบริหาร 6		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0851197891
E-mail	naruetip.b@dpo.go.th / thossawat.b@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3,S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_3.4,O_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-3.4.1,T-5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.4.1 , 5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรเจกต์ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรเจกต์ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรเจกต์ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายการตลาดและการขาย
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรเจกต์ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้กิจกรรมของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย กลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มบริษัทและหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังทำควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโบรชัวร์ตามค่าย-ลูกเสือเนเขต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อกร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล/ข่าวสารการท่องเที่ยวของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.
- เพื่อให้เกิดการบอกต่อในสังคมออนไลน์/โลกโซเชียล
- เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีนักท่องเที่ยวรายใหม่/กลุ่มใหม่ที่รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ผ่านทาง Facebook

9. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้มากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. ขออนุมัติเรื่องและงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร	✓							1,114,873			50,000		1,164,873
2. ดำเนินงานตามแผน ประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage เช่น ทำวีรวิบทความเที่ยวชมฟาร์มฯ, ทำ VDO คอนเทนท์กิจกรรมชมฟาร์มฯ, ลงภาพกิจกรรมเที่ยวชมฟาร์มฯ	✓	✓	✓	✓							20,000		20,000
3. ประเมินผล-สรุปโครงการ				✓							175,000		175,000
รวมเงิน								1,114,873	0	0	245,000	0	1,359,873
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,359,873

หมายเหตุ : ใช้งบกลาง

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มคนเล่น Social Media
- โรงเรียนที่มาเข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- www.facebook.com
- ค่ายลูกเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีนักท่องเที่ยวทั่วไปมาใช้บริการเพิ่มขึ้น
- มีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั่วไปมารับบริการเพิ่มขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เชิงคุณภาพ	มีการบอกต่อผ่าน Social Media	
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติเรื่องและงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร			10					→											
2. ดำเนินงานตามแผน ประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage เช่น ทำวีวบทความเที่ยวชมฟาร์มฯ, ทำ VDO คอนเทนท์กิจกรรมชมฟาร์มฯ, ลงภาพกิจกรรมเที่ยวชมฟาร์มฯ			80					→											→
3. ประเมินผล-สรุปโครงการ			10																→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ	ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน	ได้รับงบประมาณสนับสนุน
2. ดำเนินการเยี่ยมค่ายลูกเสือในเขต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	ทางโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ	มีส่วนลดให้ทางโรงเรียน
3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage	นักท่องเที่ยวหา Fanpage ของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่พบ	ทำการ Boost Page ผ่านทาง Facebook

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	
2562	มีนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มมากขึ้น	1,359,873	รวมงบกลาง 245,000 บาท
2563		1,431,917	รวมงบกลาง 245,000 บาท
2564		1,509,112	รวมงบกลาง 245,000 บาท
2565 จนถึง สิ้นสุดโครงการ		1,591,830	รวมงบกลาง 245,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		5,892,733	

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.52	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.04	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.80	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.68	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.68	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.80	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.56	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.00	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาดินชัย	-												

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพังก์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุจรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคองเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคคัมภีณฑ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายประจำชัณฑที่จำเป็น		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ดูยอดจากระบบของ Fanpage
เครื่องมือ	ระบบของ Fanpage
ระยะเวลา	ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

<input type="checkbox"/>	พร้อมดำเนินการทันที
<input type="checkbox"/>	ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์	: โปรตระบุ ✓	1	<input type="checkbox"/>	ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
		2	<input type="checkbox"/>	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง	: โปรตระบุ ✓	1	<input type="checkbox"/>	แบบรูปรายการ
--------------	--------------	---	--------------------------	--------------

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ ตีมนมชมฟาร์มตามรอยเท้าพ่อ

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริหารการท่องเที่ยว

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤทิพย์ บุระสมบัติ ผู้รับผิดชอบหลัก / นายทศวรรษ บรรยงค์ ผู้กำกับ,ติดตาม

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 5 / นักบริหาร 6

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0851197891

E-mail naruetip.b@dpo.go.th / thossawat.b@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S3,S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_3.4,O_5.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T-3.4.1,T-5.2.5

3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 , 5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตระกูล งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตระกูล โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตระกูลชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

2) สวนรุกชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

3) การรถไฟแห่งประเทศไทย

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตระกูล บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 2 พระองค์ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทั้งสองประทานความเจริญและอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ประชาชนชาวไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก เพิ่มฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อ (High Value) และเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy)

ได้แก่ ความเป็นแรงจูงใจ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้พนักงานท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ

- เพื่อเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายแก่องค์กร

- เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีนักท่องเที่ยว จำนวน ๓๖๐ คน

9. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีรายได้ต่อคน ๒๔๙ บาท เป็นเงิน ๘๙,๖๔๐ บาท

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1.เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อ ผู้อำนวยการ	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติ โครงการและ งบประมาณ	✓							
2. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน อ.ส.ค. และหน่วยงานนอก (ส่วนรุกขชาติ อ.มว เหล็ก,การรถไฟแห่งประเทศไทย,นายสถานีรถไฟ มวกเหล็ก)	✓				ทุกหน่วยงานได้รับ หนังสือและให้ความ ร่วมมือ	✓							
3. ดำเนินงานตามแผน ทุกเสาร์ที่ 2 , 4 หรือ 1,3 ของเดือน	✓	✓	✓	✓	ได้รับผลตอบรับที่ดี จากนักท่องเที่ยวที่มา	✓		1,194,873.32					1,194,873.32
4. รายงานผลสรุปการทำโครงการรายเดือน	✓	✓	✓	✓	รายงานผลการ ดำเนินงาน	✓							
รวมเงิน								1,194,873.32	-	-	-	-	1,194,873.32
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												1194,873.32	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน 360 คน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางด้วยประสบการณ์ใหม่ทางรถไฟ จำนวน 360 คน

- มีการบอกต่อในหลายช่องทางทางสื่อสารจากความประทับใจของนักท่องเที่ยว ให้มีจำนวน

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรม	360 คน
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		

เชิงค่าใช้จ่าย		
----------------	--	--

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรศรบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อผู้อำนวยการ	โครงการและงบประมาณ	ฉบับ	10				→												
2. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน อ.ส.ค. และหน่วยงานนอก (ส่วนรุกขชาติ อ.มว เหล็ก, การรถไฟแห่งประเทศไทย, นายสถานีรถไฟ มวกเหล็ก)	ความร่วมมือ	ฉบับ	10				→												
3. ดำเนินงานตามแผน ทุกเสาร์ที่ 2, 4 หรือ 1, 3 ของเดือน	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ฉบับ	70					→											
4. รายงานผลสรุปการทำโครงการรายเดือน	รายงานผลการดำเนินงาน	ฉบับ	10					→											

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อผู้อำนวยการ	ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน	ได้รับงบประมาณสนับสนุน
2. ดำเนินงานตามแผน ทุกเสาร์ที่ 2, 4 หรือ 1, 3 ของเดือน	รถไฟไม่ออกตามกำหนดเวลา	

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	
2562	ดำเนินงานตามแผน ทุกเสาร์ที่ 2 , 4 หรือ 1,3 ของเดือน		1,194,873
2563			1,270,917
2564			1,356,512
2565			1,448,470
รวมทั้งสิ้น			

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.52	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมาคมคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.04	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.80	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.68	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.68	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.80	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.56	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.00	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												

63070101	ค่าขนส่ง	-													
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-													
63070301	ค่าขนส่งออก-นพาดิษฐ์	-													
63070302	ค่าขนส่งออก-นพวงเวียน	-													
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-													
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-													
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-													
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-													
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-													
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	70,000.00	5,800.00	5,900.00	5,800.00	5,800.00	5,900.00	5,800.00	5,800.00	5,900.00	5,800.00	5,800.00	5,900.00	5,800.00	
63130101	ค่าเช่า	-													
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-													
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-													
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-													
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-													
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-													
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	
63200101	เงินอุดหนุน	-													
รวมหมวดค่าใช้สอย		80,000.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าน้ำมันดิบ														
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-													
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-													
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-													
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-													
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-													
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-													
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-													
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-													
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-													
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-													
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-													
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-													
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-													
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-													
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-													
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-													
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-													
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-													
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-													
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-													
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-													
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		276,048.08	22,937.34	23,137.34	22,937.34	22,937.34	23,137.34	22,937.34	22,937.34	23,137.34	22,937.34	22,937.34	23,137.34	22,937.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตคงเหลือ (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,194,873.32	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,194,873.32	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11
รายจ่ายประจักษ์ที่จ่ายเป็น		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		80,000.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ให้นักท่องเที่ยวทำแบบสอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระยะเวลา ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ชั้นค้ำ
 - 2 คู่มือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 ประมาณการราคากลาง
 - 4 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์บริการประชาชนและจุดพักรถ

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริหารการท่องเที่ยว กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางปัญญิศา เทวชรีรักษา / นายทศวรรษ บรรยงค์

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 4 / นักบริหาร 6

โทรศัพท์ 036-342053 โทรสาร _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____

E-mail panyisa.th@dpo.go.th / thossawat.b@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S3,S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 3.4,O 5.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T-3.4.1,T-5.2.5

3.4 ตัวชี้วัดที่ _____

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายพัสดุและบริการ (รปภ.) _____

2) ฝ่ายอำนวยการ _____

3) เทคนิคมวกเหล็ก _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการคืนความสุขและอำนวยความสะดวกสบายในการพักผ่อนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หรือ เดินทางไปเยี่ยมญาติและ/หรือเดินทางกลับภูมิลำเนา

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และช่วงวันเข้าพรรษา

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้ว

ในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ในการอำนวยความสะดวกและเป็นจุดพักรถเพื่อการท่องเที่ยวแก่ประชาชนที่

เดินทางโดยเส้นทางถนนมิตรภาพ ในช่วงเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และช่วงวันเข้าพรรษา

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เปิดบริการศูนย์พักรถปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และช่วงวันเข้าพรรษา

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ในการจัดศูนย์บริการแต่ละครั้งมีผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 2,000 คน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
เสนอขออนุมัติโครงการ	✓	✓	✓		โครงการที่เสนอได้รับอนุมัติ	✓								
อนุมัติโครงการ	✓	✓	✓		โครงการที่เสนอได้รับอนุมัติ	✓								
ดำเนินการ		✓	✓	✓	การจัดโครงการจำนวน 3 ครั้ง	✓		1,192,873.32						1,192,873.32
สรุปผลโครงการ		✓	✓	✓	รายงานสรุปโครงการ	✓								
รวมเงิน								1,192,873.32	-	-	-	-	1,192,873.32	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,192,873.32	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ประชาชนทั่วไป
- นักเรียน/นักศึกษา
- นักท่องเที่ยวทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. (ส่วนกลาง)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่มีการจราจรติดขัดและใช้เวลาเดินทางยาวนานได้แวะพักผ่อนและคลายเครียดจากการเดินทาง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	3 ครั้ง/ปี
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เสนอขออนุมัติโครงการ	โครงการที่นำเสนอ	ฉบับ	15																
อนุมัติโครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ฉบับ	25																
ดำเนินการ	การจัดโครงการจำนวน 3 ครั้ง	จำนวนครั้ง	45																
สรุปผลโครงการ	รายงานสรุปโครงการ	ฉบับ	15																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการเปิดความเสี่ยง
1.ไม่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ	ไม่มีการจัดโครงการ	จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	1,192,873
2563		1,268,817
2564		1,354,202
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		1,445,929
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.52	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.04	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.80	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.68	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.68	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.80	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.56	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.00	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	18,000.00				6,000.00			6,000.00			6,000.00		
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00				10,000.00			10,000.00			10,000.00		
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	18,000.00				6,000.00			6,000.00			6,000.00		
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00				4,000.00			4,000.00			4,000.00		
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	78,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												

64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-													
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-													
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-													
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-													
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-													
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-													
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-													
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-													
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-													
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-													
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-													
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-													
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-													
65030101	ค่าไปรษณียากร	-													
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		274,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	42,337.34	16,337.34	16,337.34	42,337.34	16,337.34	16,337.34	42,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,192,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	118,906.11	92,906.11	92,906.11	118,906.11	92,906.11	92,906.11	118,906.11	92,906.11	92,906.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,192,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	118,906.11	92,906.11	92,906.11	118,906.11	92,906.11	92,906.11	118,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		78,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้อำนวยการ/ประชุมติดตามผลการดำเนินการประจำเดือน
 เครื่องมือ บันทึกรายงานสรุปผลโครงการ
 ระยะเวลา 5 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (เยี่ยมค่าย/สร้างเครือข่าย/ลดราคาพิเศษวันหยุดยาว/จัดสร้างอนุสาวรีย์สองกษัตริย์)

หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐธยาน์ โพธิ์พินทร ผู้รับผิดชอบหลัก / นายทศวรรษ บรรยงค์ ผู้กำกับ ติดตาม

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 5 / นักบริหาร 6

โทรศัพท์ - โทรสาร - โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0899916696

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3

S3

3.2 เป้าประสงค์ที่

O_3.4

3.3 กลยุทธ์ที่

T_3.4.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

3.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2) ค่ายลูกเสือ/สถานศึกษา

3) สถานประกอบการท่องเที่ยว

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ด้วยปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก เพื่อเผยแพร่จุดกำเนิดอาชีพโคนมพระราชทาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และการสร้างภาพลักษณ์ อ.ส.ค. และผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. โดยเปิดให้บริการวันละ 6 รอบ รอบเช้า 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. รอบบ่าย 13.00 น. 14.00 น. และ 15.00 น.

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรรออธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อแนะนำบริการการท่องเที่ยวเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายในค่ายลูกเสือ, โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างๆที่จะเข้ามาเที่ยวศึกษาดูงาน
- สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมฟาร์มและส่งเสริมการรับรู้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก
- พัฒนากิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยว

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั่วไป เข้ามาใช้บริการเที่ยวชมฟาร์มและซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 102,000 คน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ฝ่ายท่องเที่ยวมีรายได้ทั้งสิ้น 27,300,320.-บาท

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	✓												-	
2.ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติ	✓												-	
3.ดำเนินงานตามแผนงาน	✓	✓	✓	✓			12,468,576.36						12,468,576.36	
4.ประเมินผล-สรุปโครงการ	✓	✓	✓	✓									-	
รวมเงิน							12,468,576.36	-	-	-	-		12,468,576.36	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														12,468,576.36

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน 102,000 คน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี, นครราชสีมา, กทมฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการไม่ต่ำกว่า เข้ามาใช้บริการ

- มีรายได้ของฝ่ายท่องเที่ยวทั้งสิ้น 27,300,320.-บาท

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
เชิงปริมาณ	จำนวนนักท่องเที่ยว	102,000.00
	รายได้ฝ่ายท่องเที่ยว	27,300,320.00
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ			10					→	→										
2.ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ			10					→	→										
3.ดำเนินงานตามแผนงาน			75					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4.ประเมินผล-สรุปโครงการ			5					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.การดำเนินโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	วิเคราะห์ ติดตาม และปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติงานโครงการ

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	รายได้ฝ่ายท่องเที่ยว	12,468,576.36
2563		13,108,305.36
2564		14,354,293.44
2565 จนถึง โครงการ		15,721,516.28
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.53	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.78	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.69	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.70	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.75	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.59	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.06	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.10	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	141,750.00	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,252,983.50	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29	104,415.29
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	173,750.00	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17	14,479.17
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	69,600.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
63060101	ค่าประกันภัย	- 1,371,900.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00	- 114,325.00

63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นวมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นวมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	178,500.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	269,700.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	396,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	61,635.00	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25	5,136.25
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	4,774,750.00	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83	397,895.83
63130101	ค่าเช่า	910,658.00	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17	75,888.17
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	462,800.00	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67	38,566.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอนด์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	29,105.00	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42	2,425.42
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอย		7,349,331.50	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29	612,444.29
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	167,000.00	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67	13,916.67
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	72,497.00	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42	6,041.42
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	150,377.00	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42	12,531.42
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,500.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	34,650.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	63,400.00	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	90,512.50	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71	7,542.71
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	119,600.00	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67	9,966.67
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	13,375.00	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58	1,114.58
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	23,730.00	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	55,000.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	81,100.00	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33	6,758.33
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,100,741.50	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46	91,728.46
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	2,576,280.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00	214,690.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	95,305.00	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08	7,942.08
65030101	ค่าไปรษณีย์	25,725.00	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75	2,143.75
65040101	ค่าน้ำประปา	166,320.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		2,863,630.00	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83	238,635.83
รวมงบดำเนินงาน		11,509,751.10	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93	959,145.93
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคองเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		12,468,576.36	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		12,468,576.36	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03	1,039,048.03
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		5,079,244.86	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41	423,270.41
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		7,389,331.50	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63	615,777.63

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	สรุปผลการดำเนินงาน
เครื่องมือ	แบบรายงานผลการดำเนินงาน คู่มือเก็บตัวชี้วัด
ระยะเวลา	ปีงบประมาณ 2562

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	โครงการตลาดสีเขียว		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกโครงการพิเศษ กองท่องเที่ยวและโครงการพิเศษ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายจักรพงษ์ บุญเพ็ง ผู้รับผิดชอบหลัก / นายมานิช สาระกุล ผู้กำกับ ติดตาม		
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 / หัวหน้าแผนกโครงการพิเศษ		
โทรศัพท์	036-342052	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	jakkapong@dpo.go.th / manote.s@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

-

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กลุ่มเกษตรกร อ.มวกเหล็ก

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นลดการสูญเสียของผลผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตัวเอง การมีตลาดให้เกษตรกรรายย่อยก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรไม่ให้ประสบกับภาวะขาดทุนได้ทางหนึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดเป็นของตนเองและเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงได้จัดให้มีตลาดสีเขียว (Green Market) เพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวแวะชมเลือกซื้อสินค้าเกษตร ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานได้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคโดยตรง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	โครงการที่เสนอได้รับอนุมัติ	✓								-
2. อนุมัติโครงการ	✓	✓	✓	✓	โครงการที่เสนอได้รับอนุมัติ	✓								-
3. ดำเนินโครงการ	✓	✓	✓	✓	การจัดโครงการจำนวน 3 ครั้ง	✓		1,174,873.32						1,174,873.32
4. สรุปผลโครงการ	✓	✓	✓	✓	รายงานสรุปโครงการ	✓								-
รวมเงิน								1,174,873.32	-	-	-	-	1,174,873.32	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,174,873.32	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก

- นักท่องเที่ยวทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. (ส่วนกลาง) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีตลาดสามารถนำผลผลิตหรือสินค้าเกษตรแปรรูปมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงและทำให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการในการผลิตและการบริโภค
- จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค เพิ่มมากขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	3 ครั้ง
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนนม ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	โครงการที่นำเสนอ	ฉบับ	15																

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	1,174,873
2563		1,249,917
2564		1,333,412
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		1,423,060
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.52	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.04	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.80	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.68	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.68	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.80	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.56	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	687.00	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเสียเดินทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	15,000.00				5,000.00			5,000.00			5,000.00		
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	30,000.00				10,000.00			10,000.00			10,000.00		
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,000.00				5,000.00			5,000.00			5,000.00		
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												

64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์ากร	-												
65040101	ค่าเช่าประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		256,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	36,337.34	16,337.34	16,337.34	36,337.34	16,337.34	16,337.34	36,337.34	16,337.34	16,337.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,174,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	112,906.11	92,906.11	92,906.11	112,906.11	92,906.11	92,906.11	112,906.11	92,906.11	92,906.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	1,174,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	112,906.11	92,906.11	92,906.11	112,906.11	92,906.11	92,906.11	112,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายประจำปีที่อนุมัติที่จำเป็น	1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	60,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้อำนวยการ/รายงานการประชุม
เครื่องมือ	บันทึกรายงานสรุปผลโครงการ
ระยะเวลา	5 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ	ประชาชนร่วมใจปลูกพืชผักไร้สารพิษ		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกกิจกรรมธรรมชาติ		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายอัศววัฒน์ ธนเชาวน์ฉัตร ผู้รับผิดชอบหลัก / นายชัยพฤกษ์ อ่อนอิม ผู้กำกับ ติดตาม		
ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร 4 / นักบริหาร 7		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0813904208
E-mail	akkaravat.ta@dpo.go.th / chaiyapruk.o@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.2.2 CG-CSR , T_5.2.5 CG-CSR
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.
- 2) พนักงาน อ.ส.ค.
- 3) ประชาชน
- 4) วิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางการปลูกพืชผัก และการจัดตั้งกลุ่ม/สหกรณ์

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ด้วย อ.ส.ค. ได้กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้พื้นที่บริเวณแปลง 16 จำนวนประมาณ 10 ไร่ สำหรับพนักงานและครอบครัว ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในการปลูกผักไร้สารพิษ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้พนักงานอ.ส.ค.และครอบครัวได้มีพื้นที่ปลูกพืชผักไร้สารพิษ
- เพื่อให้บุคคลทั่วไปและครอบครัวในระแวกใกล้เคียงได้มีพื้นที่ปลูกพืชผักไร้สารพิษ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15 ครอบครัว

9. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้เข้าโครงการ มีความรู้ เทคนิคการปลูกพืชผักได้ตามฐานะกำลังของตนและครอบครัว
- มีผลผลิตพืชผักไร้สารพิษ ไว้สำหรับพนักงาน บุคคลทั่วไปได้บริโภคในครัวเรือน แจกจ่าย และจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1200 กิโลกรัม/ปี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่าย ท่องเที่ยว,กรรมการสหกรณ์ฯ	✓													-
2. อนุมัติงบประมาณโดยหัวหน้าฝ่าย ท่องเที่ยว	✓													-
3. การดำเนินงาน	✓						2,500,328.36							2,500,328.36
3.1 จัดซื้อแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 1 คัน	✓							680,000.00						680,000.00
3.2 ปลุกพืชผักไร้สารพิษ	✓	✓	✓	✓										-
4. ประเมินผล-สรุปโครงการ	✓			✓										-
รวมเงิน							2,500,328.36	680,000.00	-	-	-			
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												3,180,328.36		

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน อ.ส.ค. ประชาชน บุคคลทั่วไปในเขตตำบลมิตรภาพ จำนวน 15 คน

(5กลุ่มๆละ 3 คน)

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- 160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ประชาชนไม่น้อยกว่า 15 คน นำความรู้ เทคนิคไปใช้ทำงานพื้นฐาน ให้พอกิน

ได้ตามฐานะกำลังของตน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน

เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่าย ท่องเที่ยวฯ,กรรมการสหกรณ์ฯ			10	→				→											
2. อนุมัติงบประมาณโดยหัวหน้าฝ่าย ท่องเที่ยวฯ			10	→				→											
3. การดำเนินงาน			75																→
4. ประเมินผล-สรุปโครงการ			5										→						→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ไม่ได้รับงบประมาณ สนับสนุน	น้ำ/ปุ๋ย ที่จะใช้ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ	ได้รับงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ สนับสนุน

63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	27,500.00	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,263.25
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,000.00	1,050.00	1,075.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	3,150.00	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	576,750.00	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50
63130101	ค่าเช่า	2,500.00	200.00	200.00	225.00	225.00	225.00	225.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	50,200.00	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	11,025.00	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,078,630.50	89,872.00	89,897.00	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,884.50	89,884.50	89,872.00	89,872.00	89,872.00	89,838.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	11,000.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	900.00	900.00	900.00	900.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	42,501.00	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	116,541.00	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	9,450.00	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	12,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,162.50		287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,800.00		800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	25,375.00			3,000.00			4,475.00	4,475.00	4,475.00			4,475.00	4,475.00
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	1,575.00	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00

64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	6,300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		285,404.50	20,997.25	22,084.75	24,684.75	21,684.75	21,709.75	26,184.75	26,184.75	26,184.75	21,684.75	21,684.75	26,159.75	26,159.75
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	945.00	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75
65030101	ค่าไปรษณียากร	945.00	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75
65040101	ค่าเช่าประปา	3,780.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		21,420.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00
รวมงบดำเนินงาน		1,581,503.10	128,991.59	130,104.09	132,716.59	129,716.59	129,741.59	134,216.59	134,191.59	134,191.59	129,679.09	129,679.09	134,154.09	134,120.59
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นอะไหล่แชแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นอะไหล่แชแข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นอะไหล่แชแข็ง-การซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยางดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,500,328.36	128,991.59	130,104.09	132,716.59	129,716.59	129,741.59	134,216.59	134,191.59	134,191.59	129,679.09	129,679.09	134,154.09	134,120.59
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,500,328.36	128,991.59	130,104.09	132,716.59	129,716.59	129,741.59	134,216.59	134,191.59	134,191.59	129,679.09	129,679.09	134,154.09	134,120.59
รายจ่ายประจำชิ้นสินค้าที่จำเป็น		1,421,697.86	39,119.59	40,207.09	42,807.09	39,807.09	39,832.09	44,307.09	44,307.09	44,307.09	39,807.09	39,807.09	44,282.09	44,282.09
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,078,630.50	89,872.00	89,897.00	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,884.50	89,884.50	89,872.00	89,872.00	89,872.00	89,838.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	การจดบันทึกผลผลิต
เครื่องมือ	สมุดบันทึกรายการ
ระยะเวลา	งบประมาณ ปี 2562

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกกิจกรรมธรรมชาติ		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายอัครวัฒน์ ธนเขาวนัฉัตร ผู้รับผิดชอบหลัก/นายชัยพฤกษ์ อ่อนอิม ผู้กำกับ ติดตาม		
ตำแหน่ง	นักวิชาการการเกษตร4/นักบริหาร 7		
โทรศัพท์	โทรศัพท์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	0813904208
E-mail	akkaravat.ta@dpo.go.th / chaiyapruk.o@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|---------------------|----------------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 | S5 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O_5.2 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T_5.2.2 CG-CSR |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
- โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) พนักงาน อ.ส.ค.และอาสาสมัครจากประชาชนทั่วไป

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค.ได้จัดโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ในพื้นที่นาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- เพื่อเสริมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกข้าวในช่วงวันแม่แห่งชาติของทุกปี

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้ผลผลิตเป็นข้าวเปลือก ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยว,สหกรณ์อมทรัพย์ฯ	✓													-
2. อนุมัติงบประมาณโดยหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยว	✓													-
3. การดำเนินงาน								2,500,328.32						2,500,328.32
3.1 เตรียมคน-แปลงนา			✓											
3.2 ประสานเรื่องวันและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ			✓											
3.3 ปลุกข้าว			✓											
3.4 เก็บเกี่ยวข้าว	✓													
4. ประเมินผล-สรุปโครงการ				✓										-
รวมเงิน								2,500,328.32	-	-	-	-	2,500,328.32	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,500,328.32	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน อ.ส.ค. และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- 160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้/เทคนิคไปใช้ทำงานได้ตามฐานะกำลังของตน

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ไม่น้อยกว่า 400 กก.
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรอบู ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่าย ท่องเที่ยว,สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ			10					→											
2. อนุมัติงบประมาณโดยหัวหน้าฝ่าย ท่องเที่ยวฯ			10							→									
3. การดำเนินงาน			75																
3.1 เตรียมแปลงนา																			→
3.2 ประสานเรื่องวันและผู้เข้าร่วม																			→
3.3 ปลุกข้าว																			→
3.4 เกี่ยวข้าว																			→
4. ประเมินผล-สรุปโครงการ			5																→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การเตรียมพื้นที่ปลูก	ภัยธรรมชาติ	เตรียมแผนการปลูกข้าวทดแทน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ผลผลิตข้าวเปลือกไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม	2,500,328
2563		2,641,645
2564		2,791,576
2565 จนถึงสิ้นโครงการ		2,950,668
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.52	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.04	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.80	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.68	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.68	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.80	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.56	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	687.00	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,750.00	250.00	250.00	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	343,005.50	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,584.00	28,581.50
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	48,750.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50	4,062.50
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	27,500.00	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,263.25
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,000.00	1,050.00	1,075.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	3,150.00	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	576,750.00	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50
63130101	ค่าเช่า	2,500.00	200.00	200.00	225.00	225.00	225.00	225.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	50,200.00	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	11,025.00	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,078,630.50	89,872.00	89,897.00	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,884.50	89,884.50	89,872.00	89,872.00	89,872.00	89,838.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	11,000.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	900.00	900.00	900.00	900.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	42,501.00	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	116,541.00	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และของใช้	37,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	9,450.00	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	12,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,162.50		287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,800.00		800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	25,375.00			3,000.00			4,475.00	4,475.00	4,475.00			4,475.00	4,475.00
64170101	ค่านั่งสีและเอกสาร	1,575.00	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	6,300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		285,404.50	20,997.25	22,084.75	24,684.75	21,684.75	21,709.75	26,184.75	26,184.75	26,184.75	21,684.75	21,684.75	26,159.75	26,159.75
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการโทรศัพท์	945.00	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75
65030101	ค่าไปรษณีย์	945.00	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75
65040101	ค่าเช่าประปา	3,780.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		21,420.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00
รวมงบดำเนินงาน		1,581,503.08	128,991.59	130,104.09	132,716.59	129,716.59	129,741.59	134,216.59	134,191.59	134,191.59	129,679.09	129,679.09	134,154.09	134,120.59

11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														-	
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน															
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,500,328.32	205,560.36	206,672.86	209,285.36	206,285.36	206,310.36	210,785.36	210,760.36	210,760.36	206,247.86	206,247.86	210,722.86	210,689.36		
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,500,328.32	205,560.36	206,672.86	209,285.36	206,285.36	206,310.36	210,785.36	210,760.36	210,760.36	206,247.86	206,247.86	210,722.86	210,689.36		
รายจ่ายประจำช้ันต่อช้ันจำเป็น		1,421,697.82	115,688.36	116,775.86	119,375.86	116,375.86	116,400.86	120,875.86	120,875.86	120,875.86	116,375.86	116,375.86	120,850.86	120,850.86		
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,078,630.50	89,872.00	89,897.00	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,884.50	89,884.50	89,872.00	89,872.00	89,872.00	89,838.50		

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	การรายงานผลผลิตข้างเปลือก
เครื่องมือ	ชั่ง ตวง วัด
ระยะเวลา	เดือนธันวาคม

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบโครงสร้างตำแหน่งงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกทรัพยากรบุคคล		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสุนันทา จุลกิจ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล		
โทรศัพท์	036-909685	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	sunanta.ju@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) -

2) -

3) -

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้ อ.ส.ค. มีโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน และเป็นมาตรฐานสากล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบัน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- โครงสร้างตำแหน่งงานที่เป็นมาตรฐานสากล

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงการเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกกิจกรรมธรรมชาติ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายอำนาจ สกลทอง ผู้รับผิดชอบหลัก / นายชัยพฤกษ์ อ่อนอ้อม ผู้กำกับ ติดตาม

ตำแหน่ง นักวิชาการการเกษตร 5 / นักบริหาร 7

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0813904208

E-mail amnuay.s@dpo.go.th / chayapruk.o@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5
- 3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.2
- 3.3 กลยุทธ์ที่ T_5.2.4 CG-CSR , T_5.2.5 CG-CSR
- 3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ฝ่ายวิจัยฯ
- 2) หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU)กับ อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ด้วย อ.ส.ค.ได้จัดตั้งศูนย์กิจกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับการเลี้ยงโคนม
อาชีพพระราชทาน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เชื่อมโยงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม นำความรู้ เทคนิคไปใช้ทำงานได้ตามฐานะกำลังของตนและครอบครัว
- มีตัวอย่างความสำเร็จของศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ ในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก

9. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๙ รุ่นๆละ ๓๐ คน รวม ๒๗๐ คน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่าย ท่องเที่ยว	✓													-
2. อนุมัติงบประมาณโดยหัวหน้าฝ่าย ท่องเที่ยว	✓													-
3. การดำเนินงาน							2,500,328.32							2,500,328.32
3.2 ประสานเรื่องวันและจำนวนเกษตรกร เข้าอบรม	✓	✓	✓	✓										
3.3 จัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓										
4. ประเมินผล-สรุปโครงการ	✓	✓	✓	✓										-
รวมเงิน							2,500,328.32	-	-	-	-	-	2,500,328.32	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												2,500,328.32		

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- 160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมธรรมชาติและปรัชญาพอเพียง จำนวน ๙ รุ่น
รุ่นละ ๓๐ คน

- เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม นำความรู้ เทคนิคไปใช้ทำงานพื้นฐานได้ตามฐานะ
กำลังของตนและครอบครัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	270 คน
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวฯ			10					→											
2. อนุมัติงบประมาณโดยหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวฯ			10					→											
3. การดำเนินงาน			75					→	→	→		→	→	→	→		→	→	
4. ประเมินผล-สรุปโครงการ			5					→	→	→		→	→	→	→		→	→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธิดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม	ประชาสัมพันธ์/ประสานงานอย่างต่อเนื่อง
2. ...		
3. ...		

63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	27,500.00	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,294.25	2,263.25
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	13,000.00	1,050.00	1,075.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50	1,087.50
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	3,150.00	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	576,750.00	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50	48,062.50
63130101	ค่าเช่า	2,500.00	200.00	200.00	225.00	225.00	225.00	225.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	50,200.00	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,187.50	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	11,025.00	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75	918.75
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,078,630.50	89,872.00	89,897.00	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,884.50	89,884.50	89,872.00	89,872.00	89,872.00	89,838.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	11,000.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	900.00	900.00	900.00	900.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	42,501.00	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75	3,541.75
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	116,541.00	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	9,450.00	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50	787.50
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	12,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,162.50		287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,800.00		800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	25,375.00			3,000.00			4,475.00	4,475.00	4,475.00			4,475.00	4,475.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,575.00	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00

64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	6,300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		285,404.50	20,997.25	22,084.75	24,684.75	21,684.75	21,709.75	26,184.75	26,184.75	26,184.75	21,684.75	21,684.75	26,159.75	26,159.75
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	945.00	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75
65030101	ค่าไปรษณียากร	945.00	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75	78.75
65040101	ค่าเช่าประปา	3,780.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		21,420.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00
รวมงบดำเนินงาน		1,581,503.08	128,991.59	130,104.09	132,716.59	129,716.59	129,741.59	134,216.59	134,191.59	134,191.59	129,679.09	129,679.09	134,154.09	134,120.59
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นอะไหล่แชแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นอะไหล่แชแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นอะไหล่แชแข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยางดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,500,328.32	205,560.36	206,672.86	209,285.36	206,285.36	206,310.36	210,785.36	210,760.36	210,760.36	206,247.86	206,247.86	210,722.86	210,689.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,500,328.32	205,560.36	206,672.86	209,285.36	206,285.36	206,310.36	210,785.36	210,760.36	210,760.36	206,247.86	206,247.86	210,722.86	210,689.36
รายจ่ายประจำชิ้นงานที่จำเป็น		1,421,697.82	115,688.36	116,775.86	119,375.86	116,375.86	116,400.86	120,875.86	120,875.86	120,875.86	116,375.86	116,375.86	120,850.86	120,850.86
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,078,630.50	89,872.00	89,897.00	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,909.50	89,884.50	89,884.50	89,872.00	89,872.00	89,872.00	89,838.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รายงานผลการดำเนินงาน
เครื่องมือ	บันทึกการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ระยะเวลา	5 วันทำการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ	โครงการ 5 ส		
หน่วยงานรับผิดชอบ	คณะทำงาน 5 ส.		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	คณะทำงาน 5 ส.		
ตำแหน่ง	คณะทำงาน 5 ส.		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วนที่ 2 ส. หลัง เป็นการพัฒนาคน ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายแลจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย และก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และสร้างจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลต่อไป

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
- เพื่อนำกิจกรรม 5 ส. มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ
 - เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้มีความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 - เพื่อนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพ
 - เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เชิญชวนพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- บุคลากรทุกคนได้ทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

1.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสะสาง

- 1.1 คือขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ฯลฯ
- 1.2 ที่ทำงานดูกว้างขวางโล่งขึ้น สะอาดตามากขึ้น มีพื้นที่มากขึ้น นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ และพนักงานผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดี

2.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสะดวก

- 2.1 ขจัดการค้นหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสะอาด

- 3.1 เกิดสภาพแวดล้อมที่ต้นาทำงาน และขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร

4.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนสุขลักษณะ

4.1 สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย พนักงานมีสุขภาพที่ดี และพนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสร้างนิสัย

5.1 พนักงานทุกคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. กิจกรรม "โครงการ 5 ส."														-
1.1เขียนแผนโครงการกิจกรรม 5 ส.	✓				โครงการที่นำเสนอ	✓		5,000.00						5,000.00
1.2 ตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.	✓				บันทึกแต่งตั้งคณะทำงาน	✓		5,000.00						5,000.00
1.3 แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยจัดทำผังประกอบและมอบหมายความรับผิดชอบ	✓	✓	✓	✓	รายงานประชุม	✓		5,000.00						5,000.00
1.4 ถ่ายรูปก่อนดำเนินกิจกรรม 5 ส. ให้เห็นสภาพพื้นที่ของสถานที่ทำงานก่อนและหลังลงมือทำ	✓	✓	✓	✓	ภาพถ่าย	✓		5,000.00						5,000.00
1.5 เริ่มลงมือทำงานร่วมกันโดยจัดให้มีการทำ 5 ส. 3 เดือน/ครั้ง แล้วแต่ความเหมาะสมดูพื้นที่ให้เหมาะสมกับการที่จะปรับปรุงและพัฒนา	✓	✓	✓	✓	รายงานสรุปการจัดกิจกรรม	✓		1,278,873.32						1,278,873.32
								รวมเงิน	1,298,873.32	-	-	-	-	1,298,873.32
								งบประมาณรวมทั้งโครงการ						1,298,873.32

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานทุกคน
- กลุ่มบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเที่ยวชมฟาร์ม
- กลุ่มบุคคลทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- พนักงานมีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการทำงาน 5 ส. อย่างต่อเนื่อง และมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระเบียบ สะอาด
- ผู้ใช้บริการในการท่องเที่ยวชมฟาร์ม/บุคคลทั่วไปได้รับบริการที่สะอาด รวดเร็ว และประทับใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ฟาร์ม
- สถานที่ปฏิบัติงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

- สถานที่ท่องเที่ยวสะอาดเป็นระเบียบสวยงาม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กิจกรรม "โครงการ 5 ส."		คน																
1.1 เขียนแผนโครงการกิจกรรม 5 ส.			10					→										
1.2 ตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.			10					→										
1.3 แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยจัดทำผังประกอบและมอบหมายความรับผิดชอบ			20															→
1.4 ถ่ายรูปก่อนดำเนินกิจกรรม 5 ส. ให้เห็นสภาพพื้นที่ของสถานที่ทำงานก่อนและหลังลงมือทำ			10															→
1.5 เริ่มลงมือทำงานร่วมกันโดยจัดให้มีการทำ 5 ส. 3 เดือน/ครั้ง แล้วแต่ความเหมาะสมดูพื้นที่ให้เหมาะสมกับการที่ปรับปรุงและพัฒนา			50															→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. กิจกรรม "กิจกรรมโครงการ 5 ส."	- ขาดบุคคลากรในการพัฒนาพื้นที่	- ทำความร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ โดยแยกพื้นที่การปฏิบัติงานจริง
	- ขาดเครื่องมือเครื่องจักรในการบริหารจัดการพื้นที่	- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ และภายใน อ.ส.ค./โดยการจ้าง

63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นพาศนชัย	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	20,000.00		5,000			5,000			5,000			5,000	
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	12,000.00		3,000			3,000			3,000			3,000	
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	16,000.00		4,000			4,000			4,000			4,000	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,000.00		2,000			2,000			2,000			2,000	
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		160,000.00	-	14,000	27,000	-	14,000	25,000	2,000	14,000	25,000	-	39,000	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000.00		2,000			2,000			2,000			2,000	
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	16,000.00		4,000			4,000			4,000			4,000	
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												

64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		24,000.00	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		380,048.08	16,337	36,337	43,337	16,337	36,337	41,337	18,337	36,337	41,337	16,337	61,337	16,337
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,298,873.32	92,906.11	112,906.11	119,906.11	92,906.11	112,906.11	117,906.11	94,906.11	112,906.11	117,906.11	92,906.11	137,906.11	92,906.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,298,873.32	92,906.11	112,906.11	119,906.11	92,906.11	112,906.11	117,906.11	94,906.11	112,906.11	117,906.11	92,906.11	137,906.11	92,906.11
รายจ่ายประจำสิ้นปี/รายจ่ายประจำปี		1,138,873.32	92,906.11	98,906.11	92,906.11	92,906.11	98,906.11	92,906.11	92,906.11	98,906.11	92,906.11	92,906.11	98,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		160,000.00	-	14,000.00	27,000.00	-	14,000.00	25,000.00	2,000.00	14,000.00	25,000.00	-	39,000.00	-

หมายเหตุ : พัฒนาบุคลากร/ใช้งบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ตารางการกำหนดพื้นที่ทำความสะอาด/ประชุม/จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
เครื่องมือ รายงานสรุปผลการดำเนินงานและภาพถ่ายบันทึกสถานที่เปรียบเทียบ พร้อมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจ
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2562

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	มัคคุเทศน์น้อยฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ก รุ่น 4		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการท่องเที่ยว		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวกริณทรีรัตน์ บุญน้อม ผู้รับผิดชอบหลัก / นายทศวรรษ บรรยงค์ ผู้กำกับ ติดตาม		
ตำแหน่ง	นักวิชาการเผยแพร่ 5 / นักบริหาร 6		
โทรศัพท์	036-342053	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	karantharat.b@dpo.go.th / thossawat.b@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T 5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรดระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา และสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง
- 2) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
- 3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเปิดให้บริการทุกวันวันละ 6 รอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ความเป็นมาของ อ.ส.ค. และการเลี้ยงโคนมรวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์ก แต่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย โดยใช้เยาวชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กรกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เยาวชนในอำเภอมวกเหล็กได้ตระหนักถึงอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม
- เพื่อให้มัคคุเทศก์น้อยได้รู้ถึงอัตลักษณ์ และการภูมิใจในพื้นที่
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- เพื่อให้มัคคุเทศก์น้อยมีรายได้เสริมในการทำงานวันหยุด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้มัคคุเทศก์น้อย ไม่น้อยกว่า 6 คน
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลดค่าล่วงเวลาทำงานวันหยุดของพนักงาน อ.ส.ค. ได้ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท/ต่อปี
- เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและได้รู้จักทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่นตน
- เยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถ เกิดกระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้
- อ.ส.ค. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในแวดวงการท่องเที่ยวทั้งในเขตพื้นที่และระดับประเทศ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.นำเสนอแผนการปฏิบัติงานโครงการมคคหคคหคคค	✓				แผนปฏิบัติงาน	✓		1,194,873.36					1,194,873.36
2.ดำเนินการขออนุมัติโครงการ	✓				แผนปฏิบัติงาน	✓							-
3. ประสานงานกับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม		✓			รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
4.ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการอบรม พร้อมรับสมัครมคคหคคคคค		✓			ประชุมคณะทำงาน	✓							-
5.ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร			✓		รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
6.ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการสื่อสาร บุคลิกภาพ และความรู้ทั่วไป ไหวพริบ การแก้ปัญหา ประกาศผล			✓		รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
7.ดำเนินการอบรมมคคหคคคคค ด้านวิชาการ ทัศนคติความเป็นมาขององค์กร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา			✓		รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
8.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมปฏิบัติงาน				✓	รายงานผลการดำเนินงาน	✓							-
รวมเงิน								1,194,873.36	-	-	-	-	1,194,873.36
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												1,194,873.36	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา และสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ลดค่าล่วงเวลาทำงานวันหยุดของพนักงาน อ.ส.ค. ได้ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท/ต่อปี

- มีมคคหคคคคคคคสามารถปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 6 คน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนมคคหคคคคคคคที่สามารถปฏิบัติงานได้
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าล่วงเวลา
	ลดลงไม่น้อยกว่า 40,000 บาท/ปี

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.นำเสนอแผนการปฏิบัติงานโครงการมัคคุเทศก์น้อย			5																
2.ดำเนินการขออนุมัติโครงการ			5																
3.ประสานงานกับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม			5																
4.ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการอบรม หรือรับสมัครมัคคุเทศก์น้อย			5																
5.ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร			5																
6.ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการสื่อสาร บุคลิกภาพ และความรู้ทั่วไป ไหวพริบ การแก้ปัญหา ประสิทธิภาพ			15																
7.ดำเนินการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ด้านวิชาการ ประวัติความเป็นมาขององค์กร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา			50																
8.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมปฏิบัติงาน			10																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.กระบวนการคัดเลือก และการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	มัคคุเทศก์น้อย ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่าที่ควร รวมถึงปัญหาในการเดินทางมาปฏิบัติงาน	ควรให้บุคลากรเป็นคณชี้นะ แนะนำในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก และผู้ปกครองต้องแจ้งความจำนงในกรณี ที่ไม่สามารถมาส่งบุตร หลาน ได้ ในวันเวลานั้นๆ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	มีมีคฤหาสน์น้อยที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่น้อยกว่า 6 คน	1,194,873.37
2563		1,270,917.21
2564		1,356,512.33
2565 จนถึงสิ้นโครงการ		1,448,470.24
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.53	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.78	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.69	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.70	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.75	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.59	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่น	687.06	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.10	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไป	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	70,000.00	5,800.00	5,900.00	5,800.00	5,800.00	5,900.00	5,800.00	5,800.00	5,900.00	5,800.00	5,800.00	5,900.00	5,800.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอ	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		80,000.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงาน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												

64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		276,048.10	22,937.34	23,137.34	22,937.34	22,937.34	23,137.34	22,937.34	22,937.34	23,137.34	22,937.34	22,937.34	23,137.34	22,937.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,194,873.36	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11

รวมรายจ่ายไม่ใช่ว่าจากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	1,194,873.36	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11	99,506.11	99,706.11	99,506.11
รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ	1,114,873.36	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	80,000.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00	6,600.00	6,800.00	6,600.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	โดยการทดสอบ
เครื่องมือ	แบบทดสอบ
ระยะเวลา	ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓
- 1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 ประมาณการราคากลาง
 - 4 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการมิลค์แคมป์ (Milk Camp 1)

หน่วยงานรับผิดชอบ	คณะทำงานโครงการฯ (ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร)		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	คณะทำงานโครงการฯ (ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร) นายมานิช สาระกุล		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกโครงการพิเศษ		
โทรศัพท์	036-342052	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	manote.s@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	-

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ผ.วพ., ผ.กต., ผ.พบ., ผ.อก., ผ.สส., สภก.

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนมตลอดจนคุณภาพประโยชน์ของนมโคสดแท้ 100% พร้อมรณรงค์ให้คนไทยมาดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนมให้กับเยาวชน
- เพื่อรณรงค์การดื่มนมโคสดแท้ 100%

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คนมีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบบุคลากร	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	✓				บันทึก แต่งตั้งฯ	✓								-
2. ประชุมหารือกับคณะทำงาน	✓	✓			รายงาน การประชุม	✓								-
3. เสนอโครงการขั้นตอนการปฏิบัติผู้รับผิดชอบและ งบประมาณ		✓			บันทึกเสนอ โครงการ	✓								-
4. อนุมัติโครงการ		✓			บันทึกเสนอ โครงการ โครงการ	✓								-
5. ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมโครงการ		✓			รายงาน ประชุม	✓					*งบ CSR			-
6. ดำเนินโครงการ		✓	✓		ดำเนินการ จัดโครงการ	✓		1,114,873.32			500,000.00			1,614,873.32
7. รายงานสรุปโครงการ			✓	✓	บันทึก รายงาน สรุป โครงการ	✓								-
รวมเงิน								1,114,873.32	-	-	500,000.00	-	1,614,873.32	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,614,873.32	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักเรียน, นักศึกษา

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าแก่เยาวชนผู้เข้าร่วม

โครงการ

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนมโคสดแท้ตลอดจน

อาชีพการเลี้ยงโคนมอันเป็นอาชีพพระราชทาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มีคนสนใจเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ	-
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	บันทึกแต่งตั้งฯ	ฉบับ	10																
2. ประชุมหารือกับคณะทำงาน	รายงานการประชุม	ฉบับ	15																
3. เสนอโครงการขั้นตอนการปฏิบัติผู้รับผิดชอบและงบประมาณ	บันทึกเสนอโครงการ	ฉบับ	15																
4. อนุมัติโครงการ	บันทึกเสนอโครงการ	ฉบับ	10																
5. ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมโครงการ	รายงานประชุม	ฉบับ	15																

6. ดำเนินโครงการ	ดำเนินการจัดโครงการ	ครั้ง	20															
7. รายงานสรุปโครงการ	บันทึก รายงานสรุป โครงการ	ฉบับ	15															

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ไม่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ	ไม่มีการจัดโครงการ	เสนอโครงการในรูปแบบที่ท้าทายและลดค่าใช้จ่าย
2. ไม่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ	ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย

รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายประจำขั้นต้นที่จำเป็น		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/การประชุมติดตามงานภายในฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 เครื่องมือ ใบสมัคร และไปประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ/รายงานการประชุม
 ระยะเวลา 5 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ (กิจกรรมรักษาลำน้ำวมหลัก)

หน่วยงานรับผิดชอบ	คณะทำงานโครงการฯ (ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร) แผนกโครงการพิเศษ		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	คณะทำงานโครงการฯ (ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร) นายมานิช สารกุล		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกโครงการพิเศษ		
โทรศัพท์	036-342052	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	manote.s@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

-

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรดระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค.
- 2) หน่วยงานในอำเภอวมหลัก
- 3) อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
- 4) สวนรุกขชาติน้ำตกวมหลัก

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวมหลักจังหวัดสระบุรี มีการนำน้ำจากลำน้ำวมหลักเข้ามาใช้ในการประกอบกิจการไม่ว่าจะนำมาใช้ในกิจการทางด้านปศุสัตว์เลี้ยงวัวนมและด้านอุตสาหกรรมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม และเนื่องจากอำเภอวมหลักได้จัดโครงการอนุรักษ์ลำน้ำวมหลักและได้เชิญอ.ส.ค.เข้าร่วมงานทุกปีเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่พร้อมกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR) ของ อ.ส.ค. ฝ่ายท่องเที่ยวจึงเห็นสมควรจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่อำเภอวมหลัก(กิจกรรมรักษาลำน้ำวมหลัก)

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม(ลำน้ำวมหลัก)
- เพื่อการฟื้นฟูลำน้ำวมหลักแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
- เพื่อทำความสะอาดลำน้ำวมหลักบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดอบรมพนักงาน อ.ส.ค.และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้ จำนวน 2 รุ่น
- จัดกิจกรรมรณรงค์และทำความสะอาดลำน้ำวมหลัก

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนมีความสามัคคีในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร่ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	✓				บันทึกแต่งตั้งฯ	✓								-
2. ประชุมหารือกับคณะกรรมการ	✓	✓			รายงานการประชุม	✓								-
3. เสนอโครงการขั้นตอนการปฏิบัติผู้รับผิดชอบและงบประมาณ		✓			บันทึกเสนอโครงการ	✓								-
4. อนุมัติโครงการ		✓			บันทึกเสนอโครงการโครงการ	✓								-
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมการดำเนินโครงการ		✓			รายงานการประชุม	✓					*งบ CSR			-
6. ดำเนินโครงการ		✓	✓		ดำเนินการจัดโครงการ	✓		1,114,873.32			300,000.00			1,414,873.32
7. รายงานสรุปโครงการ			✓	✓	บันทึกรายงานสรุปโครงการ	✓								-
รวมเงิน								1,114,873.32	-	-	300,000.00	-		1,414,873.32
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,414,873.32	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน อ.ส.ค.และประชาชนทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ลำนํ้ามวกเหล็กบริเวณที่ไหลผ่าน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

(อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เสริมสร้างความรู้และตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม(ลำนํ้ามวกเหล็ก)
- ฟื้นฟูลำนํ้ามวกเหล็กแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มีคนสนใจเข้าร่วมโครงการ	150 คน
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	บันทึกแต่งตั้งฯ	ฉบับ	5						→										
2. ประชุมหารือกับคณะทำงาน	รายงานการประชุม	ฉบับ	10							→									
3. เสนอโครงการขั้นตอนการปฏิบัติผู้รับผิดชอบและงบประมาณ	บันทึกเสนอโครงการ	ฉบับ	5									→	→						
4. อนุมัติโครงการ	บันทึกเสนอโครงการโครงการ	ฉบับ	5									→	→						
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมการดำเนินโครงการ	รายงานประชุม	ฉบับ	15										→	→					

6. ดำเนินโครงการ	ดำเนินกา รจัด โครงการ	ครั้ง	50																	
7. รายงานสรุปโครงการ	บันทึก รายงาน สรุป โครงการ	ฉบับ	10																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ไม่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ	ไม่มีการจัดโครงการ	จัดทำรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์การจัดทำโครงการ
2. ไม่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ	ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เข้าร่วมอบรม 150 คน/เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำ มากเหล็กไม่น้อยกว่า 200 คน	1,414,873
2563		1,186,917
2564		1,264,112
2565 จนสิ้นสุด โครงการ		1,346,830
รวมทั้งสิ้น		

รวมงบ CSR 300,000 บาท

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.52	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยดำรงชีพพยาบาล	26,000.04	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.80	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.68	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.68	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.80	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.56	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.00	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
													847	

รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/การประชุมติดตามงานภายในฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 เครื่องมือ บันทึกรายงานสรุปผลโครงการและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 ระยะเวลา 5 วันทำการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ดักบาดตรนมสด

หน่วยงานรับผิดชอบ	แต่งตั้งคณะทำงาน (ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เจ้าภาพหลัก)
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	แต่งตั้งคณะทำงาน (ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เจ้าภาพหลัก)
ตำแหน่ง	
โทรศัพท์	โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	agrotourism@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) รองผู้อำนวยการ, ผวพ., ผสส., สกภ., ผอก., ผนผ., ผทบ., ผพบ., ผบช., ผกต.
- 2) ทุกฝ่าย/สำนักงานในส่วนกลาง สนับสนุนกิจกรรม
- 3) หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบกับ อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรม ดักบาดตรนมสดต่อเนื่องกันมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการสืบสานประเพณีดักบาดตรนมสดไว้จึงได้จัดทำโครงการขึ้น

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ทำบุญด้วยการถวายสังฆทานด้วยสิ่งที่ดีมีคุณค่าด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการ คือ นม
- เพื่อสืบสานและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการดักบาดตรด้วยนมสด ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ อ.ส.ค. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจการ อ.ส.ค.
- เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ อ.ส.ค. และผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.
- เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ 700 คน และมีการสืบสาน รักษาไว้ซึ่งประเพณีการดักบาดตรด้วยนมสด ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สืบสานประเพณีดักบาดตรนมสดแห่งเดียวในประเทศไทย ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอาชีพโคนมพระราชทาน
- เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. กับชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อ.ส.ค.
- เกิดความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และศรัทธา ในตราสินค้าและองค์กรมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างทัศนคติเชิงบวกและจัดความรู้สึกรักเชิงลบให้กับสินค้า

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. เสนอโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการดักบาตรนมสด	✓										438,600		438,600
2. อนุมัติโครงการดักบาตรนมสด	✓										*งบ CSR		-
3. ดำเนินงานตามโครงการ	✓						1,114,873.36						1,114,873.36
4. สรุปและประเมินผล	✓												-
รวมเงิน								1,114,873.36	0	0	438,600	-	1,553,473.36
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								1,553,473					

หมายเหตุ : 1. ใช้งบประมาณ CSR เป็นตัวเงิน 400,000 บาท ไม่เป็นตัวเงิน 38,600 บาท รวมทั้งสิ้น 438,600 บาท

2. งบทำการคือค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและหมวดค่าตอบแทน

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรของ อ.ส.ค.
- เด็ก/เยาวชน
- ประชาชนทั่วไป
- สื่อมวลชน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สืบสานประเพณีดักบาตรนมสดแห่งเดียวในประเทศไทย ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอาชีพโคนมพระราชทาน
- เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. กับชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อ.ส.ค.
- เกิดความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และศรัทธา ในตราสินค้าและองค์กรมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างทัศนคติเชิงบวกและขจัดความรู้สึกเชิงลบให้กับสินค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	700 คน
เชิงคุณภาพ	-	
เชิงเวลา	-	
เชิงค่าใช้จ่าย	-	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการดักบาตรนมสด								→											
2. อนุมัติโครงการดักบาตรนมสด								→											
3. ดำเนินงานตามโครงการ								→											
4. สรุปและประเมินผล								→											

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ดำเนินการพิธีดักบาตรนมสด	จำนวนคนเข้าร่วมไม่ครบตามเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)	
2560			
2561			
2562	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม700 คน	1,553,473.00	รวมงบ CSR 438,600 บาท
2563		1,625,517.00	รวมงบ CSR 438,600 บาท
2564		1,702,712.00	รวมงบ CSR 438,600 บาท
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		1,785,430.00	รวมงบ CSR 438,600 บาท
รวมทั้งสิ้น			

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.53	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.78	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.69	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.70	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.75	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.59	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.06	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.10	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	-												

63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-																		
63050101	ค่าภาษี	-																		
63060101	ค่าประกันภัย	-																		
63070101	ค่าขนส่ง	-																		
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-																		
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-																		
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-																		
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-																		
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-																		
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-																		
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-																		
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-																		
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-																		
63130101	ค่าเช่า	-																		
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-																		
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-																		
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-																		
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-																		
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-																		
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-																		
63200101	เงินอุดหนุน	-																		
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ																			
64010000	ค่าน้ำมันดิบ																			
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-																		
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-																		
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-																		
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-																		
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-																		
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-																		
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-																		
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-																		
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-																		
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-																		
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-																		
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-																		
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-																		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-																		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-																		
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-																		
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-																		
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-																		

64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		196,048.10	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,114,873.36	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,114,873.36	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		1,114,873.36	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	จากการประเมินผลของฝ่ายนโยบายและแผนงาน
เครื่องมือ	แบบสอบถามจากฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ระยะเวลา	ช่วงการจัดพิธีปิดภาคเรียน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ มัคคุเทศก์อาวุโส อาสา สืบสาน งานฟอสสร้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริหารการท่องเที่ยว

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายธนิต ตันนิกร

ตำแหน่ง นักบริหาร 6

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-4646022

E-mail tanit.t@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
- 2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- 3) ฝ่ายส่งเสริมกิจการโคนม

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ด้วยฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบทบาทและภารกิจในการสร้างการเรียนรู้กิจกรรมเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทาน และการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ "นมไทย-เดนมาร์ก" สัญลักษณ์ "ตราวัวแดง" ตลอดจนการถ่ายทอดและสร้างการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยมีมัคคุเทศก์นำชมกิจกรรมไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการมัคคุเทศก์อาวุโสสืบสานงานฟอสสร้าง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างมัคคุเทศก์อาวุโส อาสา สืบสาน งานฟอสสร้าง ในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก หรือเรียนรู้ในศูนย์กิจกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาของ อ.ส.ค.
- เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน อ.ส.ค. ที่เกษียณอายุไปแล้ว หรือผู้สูงวัยที่อาศัยในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าชมฟาร์มไทย-เดนมาร์ก หรือเรียนรู้กิจกรรมภายในศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ อ.ส.ค.
- เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน อ.ส.ค.ที่เกษียณอายุไปแล้ว หรือผู้สูงวัยที่อาศัยในพื้นที่ อ.มวกเหล็กมีรายได้เสริมจากการเป็นมัคคุเทศก์อาวุโส เพื่อการดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัว

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีมัคคุเทศก์อาวุโส 2-5 คน

9. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจาก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.เสนอขออนุมัติโครงการ	✓												-
2.รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	✓												-
3.จัดอบรมให้ความรู้มัคคุเทศก์	✓							1,114,873.36			211,540.00		1,326,413.36
4.คัดเลือกมัคคุเทศก์และเริ่มปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓									-
5.ประเมินผล-สรุปโครงการ				✓									-
รวมเงิน								1,114,873.36	-	-	211,540.00	-	1,326,413.36
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												1,326,413.36	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน อ.ส.ค. ที่เกษียณอายุ,ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลากรประจำ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	มีมัคคุเทศก์อาสาโฮอาสาฯ 2-5 คน
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคคลากร 102,800.00

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอโครงการ			5					→											
2. อนุมัติโครงการ			5					→											
3. การดำเนินงาน			75					→											
3.1 จัดทำหลักสูตรประกอบการอบรม								→											
3.2 รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม								→											
3.3 จัดอบรมตามหลักสูตร								→											
3.4 ทดสอบความรู้ด้านวิชาการ								→											
3.5 ทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติ								→											
4. คัดเลือกบุคคลุทศก์และเริ่มปฏิบัติงาน			10						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5. ประเมินผล-สรุปโครงการ			5																→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การดำเนินการโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การจัดทำโครงการต้องชัดเจนและชี้ให้เห็นผลประโยชน์

63070101	ค่าขนส่ง	-																	
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-																	
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-																	
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-																	
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-																	
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-																	
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-																	
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-																	
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-																	
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-																	
63130101	ค่าเช่า	-																	
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-																	
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-																	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-																	
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-																	
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-																	
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-																	
63200101	เงินอุดหนุน	-																	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	หมวดค่าวัสดุ																		
64010000	ค่าน้ำมันดิบ																		
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-																	
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-																	
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-																	
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-																	
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-																	
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-																	
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-																	
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-																	
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-																	
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-																	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-																	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-																	
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-																	
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-																	
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-																	
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-																	
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-																	
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-																	
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-																	
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-																	
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-																	
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค																		
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-																	

65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		196,048.10	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,114,873.36	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,114,873.36	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		1,114,873.36	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	จัดอบรมและทดสอบ
เครื่องมือ	แบบทดสอบ
ระยะเวลา	ภายหลังสิ้นสุดการอบรม

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำประกันชีวิตนักท่อน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการท่อน้ำ กองบริหารงานทั่วไป ผ่านท่อน้ำเชิงเกษตร		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายทศวรรษ บรรยงค์, นายธนพล รักษากิจการ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารการท่อน้ำ, นักวิชาการเผยแพร่ 4		
โทรศัพท์	O36342053	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	thossawat.b@dpo.go.th / tanapon.ra@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.1, T-5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- บริษัท ไทยพานิชประกันภัย
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค.เปิดให้บริการท่อน้ำเชิงเกษตร โดยมีประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท่อน้ำ อ.ส.ค.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการสูญเสียอวัยวะ การเสียชีวิต ของนักท่อน้ำ พนักงาน คู่กรณี ซึ่งฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ได้ให้ความเห็นว่า อ.ส.ค. ควรลดความเสี่ยงในกรณีดังกล่าว

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ลดความเสี่ยงในการแบกรับค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุต่างๆ ระหว่างกิจกรรมท่อน้ำเชิงเกษตร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- นักท่อน้ำที่เข้าร่วมกิจกรรมท่อน้ำเชิงเกษตรมีประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท่อน้ำ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สร้างความมั่นใจและสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่อน้ำเชิงเกษตรให้แก่นักท่อน้ำ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก			
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน					
1.นำเสนอโครงการ	✓				แผนงานได้รับการอนุมัติ	✓									-
2. ติดต่อบริษัทประกันภัย	✓				ได้บริษัทประกันชีวิต	✓									-
3. ขออนุมัติโครงการ	✓				เพื่อใช้ในการร่างข้อตกลง MOU	✓									-
4. ทำข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย	✓				ลงนามใน MOU	✓									-
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓				นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว	✓									-
6. ดำเนินโครงการ		✓			รายงานผลการดำเนินการ	✓		2,514,873.32							2,514,873.32
7. สรุปและรายงานผลของโครงการประจำปี				✓	รายงานผลการดำเนินการ	✓									-
รวมเงิน								2,514,873.32	-	-	-	-	-	2,514,873.32	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													๒,๕๑๔,๘๗๓.๓๒		

2514873.32

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักท่องเที่ยว และบุคลากรต่างๆ ในกิจกรรมของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ลดความเสี่ยงในการแบกรับค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลต่างๆ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ร้อยละการรับรู้ผลิตภัณฑ์ Product perceived ของผู้บริโภค	ร้อยละ 15
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย	ลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ	ลดรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. นำเสนอโครงการ	งานได้รับการอนุมัติ	แผน	10				→	→											
2. ติดต่อบริษัทประกันภัย	ได้บริษัทประกันชีวิต	บริษัท	15				→	→											
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อใช้ในการร่างข้อตกลง MOU	ฉบับ	10				→	→											
4. ทำข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย	ลงนามใน MOU	คน	15				→	→											
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ	นักท่องเที่ยว	คน	10				→	→											
6. ดำเนินโครงการ	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	30															→	
7. สรุปและรายงานผลของโครงการประจำปี	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	10															→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ราคากรรมธรรม์ต่อหัวสูงเกินไป	หากราคากรรมธรรม์สูง จะทำให้ค่าตัว ต้องเที่ยวสูงขึ้นตาม	หาบริษัทประกันคู่ค้าที่มีความเหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2561		
2562	มีประกันชีวิตให้พนักงานเที่ยว	2,514,873
2563		2,656,917
2564		2,807,612
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		2,967,505
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.24	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.52	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.04	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.80	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.68	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.68	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.80	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำนาญ	4,270.56	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.00	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.08	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	1,400,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												

63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,400,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		1,596,048.08	126,337.34	136,337.34	136,337.34	126,337.34	136,337.34	136,337.34	126,337.34	136,337.34	136,337.34	126,337.34	136,337.34	136,337.34
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในคอก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,514,873.32	202,906.11	212,906.11	212,906.11	202,906.11	212,906.11	212,906.11	202,906.11	212,906.11	212,906.11	202,906.11	212,906.11	212,906.11
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		2,514,873.32	202,906.11	212,906.11	212,906.11	202,906.11	212,906.11	212,906.11	202,906.11	212,906.11	212,906.11	202,906.11	212,906.11	212,906.11
รายจ่ายประจําขั้นดําที่จําเป็น		1,114,873.32	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11	92,906.11
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,400,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ สรุปลงการดำเนินงาน

เครื่องมือ แบบการจัดทำรายงาน

ระยะเวลา สิ้นปีงบประมาณ 2562

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ไร่

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความพึงพอใจการให้บริการนักท่องเที่ยว

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการท่องเที่ยว กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายธนพล รัชชกิจการ / นายทศวรรษ บรรยงค์		
ตำแหน่ง	นักวิชาการเผยแพร่ 4 / นักบริหาร 6		
โทรศัพท์	036342053	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	tanapon.ra@dpo.go.th / thossawat.b@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 3.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-3.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	-

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นการเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆ ทั้งต่อตัวกิจกรรมและตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลเชิงสถิติที่ได้รับไปทำการประเมินผล และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อการประเมินคุณภาพต่างๆ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ความสำเร็จในการเป็น top of mind brand

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้รับข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนำไปใช้ในการประเมินกิจกรรม,บุคลากร ของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ได้รับข้อมูลความพึงพอใจ / ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- บุคลากร กิจกรรม การบริการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้สูงขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบบุคลากร	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. นำเสนอแผนงาน	✓				แผนงานได้รับการอนุมัติ	✓		1,124,873.36						1,124,873.36
2. ออกแบบ แบบสอบถาม	✓				ได้รับแบบสอบถาม	✓								-
3. ขออนุมัติโครงการ	✓				แบบสอบถามได้รับการอนุมัติ	✓								-
4. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	✓				แบบสอบถามได้รับการอนุมัติ	✓								-
5. ทำสติกเกอร์ QR สำหรับแบบสอบถาม	✓				ใช้งานแบบสอบถาม	✓								-
6. ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการของไตรมาสที่ 1		✓			รายงานผลการดำเนินการ	✓								-
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการบริการ		✓			รายงานผลการดำเนินการ	✓								-
8. ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการของไตรมาสที่ 2			✓		รายงานผลการดำเนินการ	✓								-
9. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการบริการ			✓		รายงานผลการดำเนินการ	✓								-
10. ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการของไตรมาสที่ 3				✓	รายงานผลการดำเนินการ	✓								-
11. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการบริการ				✓	รายงานผลการดำเนินการ	✓								-
12. สรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อปรับปรุงการพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป				✓	รายงานผลการดำเนินการ	✓								-
รวมเงิน								1,124,873.36	-	-	-	-	1,124,873.36	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,124,873.36	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน, บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ความสำเร็จในการเป็น top of mind brand

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ร้อยละการรับรู้ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ 15
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. นำเสนอแผนงาน	แผนงานที่ได้รับ การอนุมัติ	แผน	10	→				→											
2. ออกแบบ แบบสอบถาม	ได้บริษัท ประกัน	บริษัท	5	→				→											
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อใช้ในการร่าง ข้อตกลง MOU	ฉบับ	5	→					→										
4. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะ	ลงนามใน MOU	คน	5	→						→									

5. ทำสติกเกอร์ QR สำหรับแบบสอบถาม	นักท่องเที่ยวยุว	คน	5	→						→								
6. ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการของไตรมาสที่ 1	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	10		→													
7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการบริการ	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	10		→													
8. ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการของไตรมาสที่ 2	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	10															
9. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการบริการ	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	10															
10. ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการของไตรมาสที่ 3	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	10															
11. นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการบริการ	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	10															
12. สรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป	รายงานผลการดำเนินการ	ฉบับ	10															

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ทำสติกเกอร์ QR สำหรับแบบสอบถาม	1. สติกเกอร์แบบสอบถามสูญหาย หลุดลอก	สั่งผลิตจำนวนมาก พร้อมทั้งใช้ของคุณภาพดี

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2561		
2562	ได้รับข้อมูลเชิงสถิติไว้ใช้ประเมินผลต่างๆ	1,124,873
2563		1,197,417
2564		1,275,137
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		1,358,407
รวมทั้งสิ้น		

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	918,825.26	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77	76,568.77
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	58,823.53	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96	4,901.96
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,436.78	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40	536.40
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,959.69	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64	996.64
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	56,056.70	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39	4,671.39
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31,813.75	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15	2,651.15
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	4,270.59	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88	355.88
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	687.06	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25	57.25
	รวมหมวดค่าตอบแทน	196,048.10	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34	16,337.34
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	10,000.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	10,000.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แรธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบดำเนินงาน	206,048.10	17,137.34	17,237.34	17,137.34	17,137.34	17,237.34	17,137.34	17,137.34	17,237.34	17,137.34	17,137.34	17,237.34	17,137.34

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 ประมาณการราคากลาง

4 สถานที่ในการก่อสร้าง

5 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม



1. ชื่อโครงการ

โครงการบริหารการประมงจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่าย (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2561) / (ภาคเรียนที่ 1/2562)

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกบริการจัดการตามมติคณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ

นางจารุวรรณ ทองชัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

โทรศัพท์

0-2279-8630

โทรสาร

0-2279-8631

โทรศัพท์เคลื่อนที่

08-9901-8148

E-mail

jaruwan.t@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม - การส่งเสริมการบริโภคนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและภูมิภาคอื่น

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่

S5

3.2 เป้าประสงค์ที่

O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่

T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ

งานยุทธศาสตร์

งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์

งานประจำ

โปรดระบุ

โครงการใหม่

โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ

บันทึกความร่วมมือ

อยู่ระหว่างประสานงาน

ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และให้จัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่าย (นม) โรงเรียน ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่จะเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะเป็นเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จึงได้จัด ประชุมผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

- เพื่อจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่าย (นม) โรงเรียน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 200 คน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การจัดสรรสิทธิไปรษณีย์ ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	จัดสรรสิทธิถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	8880,420.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		8880,420.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,013,200.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	3,013,200.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,013,200.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	110,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	40,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	270,000.00	22,500.00	22,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	27,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,900.00	1,950.00	8,200.00	1,950.00	1,950.00	8,200.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	301,320.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	769,220.00	108,560.00	59,810.00	53,060.00	53,060.00	59,810.00	53,560.00	108,560.00	53,560.00	53,560.00	53,560.00	53,560.00	58,560.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	460,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	42,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,900,000.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,500,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	1,095,000.00	314,000.00	16,500.00	16,500.00	86,500.00	91,500.00	91,500.00	314,000.00	16,500.00	17,000.00	17,000.00	22,000.00	92,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	5,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	198,500.00	169,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	187,500.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	16,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		4,466,000.00	1,435,650.00	81,150.00	81,150.00	151,150.00	156,150.00	156,150.00	378,650.00	81,150.00	91,900.00	91,900.00	96,900.00	1,664,100.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	14,250.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883	-

64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	170,500.00	14,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,500.00	14,000.00	14,000.00	14,500.00	15,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	23,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	110,000.00	10,750.00	750.00	10,750.00	750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	22,500.00	2,250.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		496,000.00	43,000.00	31,750.00	42,750.00	32,250.00	42,250.00	43,000.00	42,250.00	43,250.00	42,750.00	42,750.00	43,250.00	46,750.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	32,000.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,850.00
65030101	ค่าไปรษณีย์ากร	104,000.00	9,450.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	9,450.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	6,800.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		136,000.00	12,100.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	12,100.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	9,650.00
รวมงบดำเนินงาน		5,867,220.00	1,599,310.00	184,060.00	188,310.00	247,810.00	269,560.00	264,060.00	540,810.00	190,060.00	199,560.00	199,560.00	205,060.00	1,779,060.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		8,880,420.00	1,850,410.00	435,160.00	439,410.00	498,910.00	520,660.00	515,160.00	791,910.00	441,160.00	450,660.00	450,660.00	456,160.00	2,030,160.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		8,880,420.00	1,850,410.00	435,160.00	439,410.00	498,910.00	520,660.00	515,160.00	791,910.00	441,160.00	450,660.00	450,660.00	456,160.00	2,030,160.00
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		4,414,420.00	414,760.00	354,010.00	358,260.00	347,760.00	364,510.00	359,010.00	413,260.00	360,010.00	358,760.00	358,760.00	359,260.00	366,060.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,466,000.00	1,435,650.00	81,150.00	81,150.00	151,150.00	156,150.00	156,150.00	378,650.00	81,150.00	91,900.00	91,900.00	96,900.00	1,664,100.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ สรุปลัญญาเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน , ผลการจัดสรรสิทธิ

เครื่องมือ

-

ระยะเวลา 130 วัน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓



พร้อมดำเนินการทันที



ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1



ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1



แบบรูปรายการ

2



ประมาณการราคากลาง

3



สถานที่ในการก่อสร้าง

4



ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
 ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางจารุวรรณ ทองชัย
 ตำแหน่ง หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
 โทรศัพท์ 0-2279-8630 โทรสาร 0-2279-8631 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9901-8148
 E-mail jaruwan.t@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม - การส่งเสริมการบริโภคนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและภูมิภาคอื่น

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
 โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)
 1) คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
 2) _____
 3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีนโยบายการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2552
 1. เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพผลิตจากนมโคสดภายในประเทศ ไม่มีการปลอมปนนมผง หรือวัตถุอันตราย
 2. ประหยัดต้นทุนจากการจัดการด้านโลจิสติกส์ และการบริหารการชำระเงินค่านมโรงเรียนที่รวดเร็วขึ้น
 3. เกษตรกรสามารถจำหน่ายนมน้ำนมดิบได้ทั้งหมด โดยการบริหารจัดการนมโรงเรียนรองรับนมน้ำนมดิบได้น้อยกว่า 1,200 ตัน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรรอขยายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
 แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
 - เพื่อประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
 - แก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

8. ผลผลิตโครงการ (output)
 - เพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมโรงเรียน เป็นไปตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
 - เป็นไปตามมติที่ประชุม (โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน			
1. จัดทำวาระการประชุม	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		935,100.00					935,100.00
2. ประชุมคณะกรรมการโคมและผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		935,100.00					935,100.00
3. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคมและผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		935,100.00					935,100.00
4. เรื่องร้องเรียน	✓	✓	✓	✓	10 ครั้ง	✓	✓	935,111.00					935,111.00
รวมเงิน								3,740,411.00	-	-	-	-	3,740,411.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												3740,411.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

เด็กนักเรียน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

ทั่วประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนทุกวัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	ประชุมคณะกรรมการโคมและผลิตภัณฑัฒม ปีละ 12 ครั้ง เดือน 1 ครั้ง
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1. จัดทำวาระการประชุม	12 ครั้ง	ครั้ง	25																						
2. ประชุมคณะกรรมการโคมและ	12 ครั้ง	ครั้ง	25																						
3. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคมและผลิตภัณฑัฒม	12 ครั้ง	ครั้ง	25																						
4. เรื่องร้องเรียน	10 ครั้ง	ครั้ง	25																						

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการลดความเสี่ยง

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	จัดการประชุมได้ตามแผนฯ	3,740,411.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,740,411.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,398,440.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,398,440.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,398,440.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00	199,870.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	130,000.00	11,500.00	12,500.00	11,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	11,000.00	8,000.00	12,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	239,844.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00	19,987.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	416,344.00	38,487.00	40,737.00	32,987.00	31,987.00	40,237.00	31,987.00	36,987.00	31,987.00	33,987.00	32,987.00	29,987.00	33,987.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	260,000.00	21,000.00	21,000.00	23,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	27,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	215,000.00	24,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	24,000.00	16,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	5,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	178,500.00	149,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	73,500.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	732,000.00	200,150.00	45,650.00	47,650.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	53,150.00	45,650.00	46,400.00	46,400.00	46,500.00	63,500.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัสดุคอกอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,050.00	6,050.00	6,250.00	7,250.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562

64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	44,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	10,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,500.00	1,550.00	800.00	1,300.00	800.00	800.00	1,550.00	800.00	1,300.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		151,000.00	13,100.00	11,850.00	12,350.00	11,850.00	11,850.00	12,600.00	11,850.00	12,850.00	12,350.00	12,350.00	13,250.00	14,750.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	28,000.00	2,150.00	2,150.00	2,650.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,650.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,650.00	2,850.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	14,627.00	1,750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,950.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,327.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		42,627.00	3,900.00	3,150.00	3,650.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,850.00	4,100.00	3,350.00	3,150.00	3,850.00	4,177.00
รวมงบดำเนินงาน		1,341,971.00	255,637.00	101,387.00	96,637.00	92,637.00	100,887.00	93,387.00	105,837.00	94,587.00	96,087.00	94,887.00	93,587.00	116,414.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
11503512	ปลดตัว-จากกรซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	3,740,411.00	455,507.00	301,257.00	296,507.00	292,507.00	300,757.00	293,257.00	305,707.00	294,457.00	295,957.00	294,757.00	293,457.00	316,284.00
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	3,740,411.00	455,507.00	301,257.00	296,507.00	292,507.00	300,757.00	293,257.00	305,707.00	294,457.00	295,957.00	294,757.00	293,457.00	316,284.00
	รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น	3,008,411.00	255,357.00	255,607.00	248,857.00	246,857.00	255,107.00	247,607.00	252,557.00	248,807.00	249,557.00	248,357.00	246,957.00	252,784.00
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	732,000.00	200,150.00	45,650.00	47,650.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	53,150.00	45,650.00	46,400.00	46,400.00	46,500.00	63,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการโคนมฯ
เครื่องมือ -----
ระยะเวลา 3-7 วัน ในการแจ้งมติการประชุมฯ และถอดรายงานการประชุมคณะกรรมการโคนมฯ

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : **โปรดระบุ ✓**

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : **โปรดระบุ ✓** 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : **โปรดระบุ ✓** 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริหารงานทั่วไป
 ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางศศพร มหาวงศ์
 ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
 โทรศัพท์ 036-909-720 โทรสาร 036-909-720 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1948-7815
 E-mail sataporn.m@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เป็น Smart Officer

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตระกูล งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
 โปรตระกูล โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตระกูลชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

5.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
 5.2 สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรอ.)
 5.3 คณะกรรมการอาหารและยา
 5.4 กรมปศุสัตว์
 5.5 บริษัทที่รับตรวจประเมินระบบมาตรฐานของโรงงาน
 5.6 บุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
 5.7 บริษัท คู่ค้า/เอกชน เช่น บริษัท เอส โอ จี ฯ

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตระกูล บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
 เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ทำให้อุตสาหกรรมนม ต้องปรับตัวให้ทันแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในวันนี้ เพื่อให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มีการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและข้อมูล งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานโยธาและบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่มีได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น ใน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินงานได้ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานเป้าหมายที่ อ.ส.ค.กำหนด และเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแผนการดำเนินงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
 เพื่อให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มีการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและข้อมูล งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานโยธาและบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่มีได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น ในสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานเป้าหมายที่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางกำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งานสารบรรณและเลขานุการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
- งานสารสนเทศและข้อมูล
- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ
- งานโยธาและบริการทั่วไป

9. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- งานสารบรรณและเลขานุการ สามารถปฏิบัติงานตามระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พนักงาน อ.ส.ค. เป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตรวจสอบคุณภาพประจำปี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานการประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และส่งผลกระทบต่อเพิ่มคุณค่าในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
- งานสารสนเทศและข้อมูล มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพ
- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ มีความเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
- มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. งานสารบรรณและเลขานุการ	✓	✓	✓	✓	18,000 เรื่อง		✓	2,511,319.00					2,511,319.00
2. งานบริหารบุคคล	✓	✓	✓	✓	24 รายงาน		✓	1,883,489.00					1,883,489.00
3. งานการประชุมสัมมนา	✓	✓	✓	✓	12 รายงาน		✓	1,255,660.00					1,255,660.00
4. งานสารสนเทศและข้อมูล	✓	✓	✓	✓	12 รายงาน		✓	1,883,489.00					3,782,500.00
5. งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	20,000 เรื่อง		✓	2,511,319.00					2,511,319.00
6. งานโยธาและบริการทั่วไป	✓	✓	✓	✓	50 ครั้ง		✓	1,883,490.00	1,500,000.00				3,383,490.00
7. งานโครงการพิเศษ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓	✓	10 ครั้ง		✓	627,830.00					627,830.00
รวมเงิน								12,556,596.00	1,500,000.00	-	-	-	14,056,596.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,056,596.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงาน อ.ส.ค.

พนักงานจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ

บุคคลภายในและภายนอก ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

โรงงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		จำนวนครั้ง
เชิงคุณภาพ		ตามกฎระเบียบ อ.ส.ค.
เชิงเวลา		ทันเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย		ตามงบประมาณที่ได้รับ

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓

ใช่

ไม่ใช่

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การรับส่งเอกสารอาจเกิดการสูญหาย	เอกสารมีจำนวนมากทำให้การตรวจสอบเอกสารมีการคลาดเคลื่อน	ควรมีการตรวจสอบการรับส่งเอกสารให้เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง และให้มีผู้รับผิดชอบลงนามยืนยันการรับส่งเอกสารในแต่ละขั้นตอน
2. การอบรมยังไม่เป็นไปตามแผน	การติดตามแผนการอบรมยังไม่เพียงพอ	ควรมีการติดตามผลการอบรมให้เป็นแผนการอบรม โดยทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการอบรม
3. การจัดทำข้อมูลยังไม่ทันเวลา	การจัดทำข้อมูลต้นทางมีความล่าช้า จึงทำให้การรวบรวมข้อมูล ไม่ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหาร	ควรมีการติดตามข้อมูลต้นทางให้บันทึกข้อมูลให้ทันตามกำหนด
4. การจัดทำแผนงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	เจ้าของงบประมาณจัดทำแผนงบประมาณไม่ครอบคลุมกับแผนการดำเนินงานจริง	เจ้าของงบประมาณควรมีการตรวจสอบแผนงบประมาณโดยการจัดทำแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานจริง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นปีโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ(หน่วย:บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	,056,596.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นปี โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		,056,596.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นฉบับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,550,160.00	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินยืมจากหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	3,550,160.00	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	3,550,160.00	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67	295,846.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	192,800.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,800.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าที่พัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยเหลือพาหนะ	119,280.00	10,940.00	9,500.00	9,500.00	10,900.00	9,500.00	9,500.00	10,940.00	9,500.00	9,500.00	10,900.00	9,500.00	9,100.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,300.00	44,220.00	-	-	-	-	-	44,080.00	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยเหลืออาชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	355,016.00	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67	29,584.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	775,796.00	102,444.67	56,784.67	56,784.67	58,184.67	56,784.67	56,784.67	102,304.67	56,784.67	56,784.67	58,184.67	56,784.67	57,184.67
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	37,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	15,000.00	3,800.00	-	-	3,700.00	-	-	3,800.00	-	-	3,700.00	-	-
63040101	ค่าสิ่งของแลกเปลี่ยนในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกัน	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งอากาศยานพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งอากาศยานโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนส่งภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนส่งระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	103,340.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	7,340.00
63090101	ค่ารับรางวัลและพิธีการ	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	200,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	5,000,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	200,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00
63160101	ค่าปรับปรุงสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าไปจ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าไปจ่ายของโครงการพัฒนาเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าไปสนับสนุนผลิต	100,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		6,878,340.00	723,300.00	556,000.00	555,000.00	569,200.00	556,000.00	555,000.00	569,300.00	556,000.00	555,000.00	569,200.00	556,000.00	558,340.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าบำรุงหม้อ													
64010101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัสดุอาหารสัตว์/แม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย ผลิตภัณฑ์และวัสดุการเกษตร	20,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าขนส่ง	200,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00
64080101	ค่าวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานช่างไม้	200,000.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	600,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องใช้ต่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุผลิต	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64200101	วัสดุภัณฑ์กว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,227,000.00	49,000.00	58,000.00	51,000.00	54,500.00	58,000.00	48,000.00	657,000.00	53,000.00	48,000.00	54,500.00	48,000.00	48,000.00

65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		114,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
รวมงบดำเนินงาน		8,995,136.00	884,244.67	680,284.67	672,284.67	691,384.67	680,284.67	669,284.67	1,338,104.67	675,284.67	669,284.67	691,384.67	670,284.67	673,024.67
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นมจากนมสด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นมจากนมช็อคโกแลต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซงชง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซงชงจากนมสด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซงชงจากนมช็อคโกแลต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์จากนมช็อคโกแลต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แบริดจ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แบริดจ์จากนมสด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์จากนมช็อคโกแลต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลูสดักผักชีฝรั่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลูสดักจากนมช็อคโกแลต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (ใบโตะ, TAG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (ชุดมือเกียร์, ฝาหัวเกียร์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,300.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	960.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		11,300.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	960.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		12,545,296.00	1,180,091.33	976,131.33	968,131.33	987,231.33	976,131.33	965,131.33	1,633,951.33	971,131.33	965,131.33	987,231.33	966,131.33	968,871.33
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		11,300.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	960.00
รวมรายจ่ายที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นส่วนตัว		12,556,596.00	1,181,031.33	977,071.33	969,071.33	988,171.33	977,071.33	966,071.33	1,634,891.33	972,071.33	966,071.33	988,171.33	967,071.33	969,831.33
รายจ่ายประจำสำนักงาน		5,666,956.00	456,791.33	420,131.33	413,131.33	418,031.33	420,131.33	410,131.33	1,064,651.33	415,131.33	410,131.33	418,031.33	410,131.33	410,531.33
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		6,889,640.00	724,240.00	556,940.00	555,940.00	570,140.00	556,940.00	555,940.00	570,240.00	556,940.00	555,940.00	570,140.00	556,940.00	559,300.00

19. การติดตามประเมินผล:

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/จัดตั้งศูนย์) :ไปรตระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการพื้นที่
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ศูนย์ :ไปรตระบุ ✓

- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- 2 คู่มือรายละเอียดเฉพาะศูนย์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง :ไปรตระบุ ✓

- 1 แบบรูปรายการ
- 2 ประมาณการราคากลาง
- 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
- 4 ร่าง TOR



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการปิดงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบัญชีและการเงิน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ น.ส.สมจิตร ศรีทิพย์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

โทรศัพท์ 036-909725 โทรสาร 036-909725 โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail somjit.si@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T_5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2) ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

3) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน นำเชื่อถือ เสริมทันเวลา และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค.

- เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

- เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน นำเชื่อถือ และเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มีความถูกต้อง ครบถ้วน นำเชื่อถือ และเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดทำรายงานงบการเงินในภาพรวมของ อ.ส.ค.ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้รับผลคะแนนการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานและภาพรวมขององค์กร อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใด จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน				
1. รับเอกสารจากทุกแผนกใน สภก.และทุกสำนักงานภาค เพื่อบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓	-		✓	432,902.80				-	432,902.80	
2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓	ถูกต้อง		✓	865,805.60				-	865,805.60	
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	✓	✓	✓	✓	ถูกต้อง		✓	2,597,416.80				-	2,597,416.80	
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	✓	✓	✓	✓	ถูกต้อง		✓	2,164,514.00				-	2,164,514.00	
5. ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	✓	✓	✓	✓	-		✓	1,298,708.40				-	1,298,708.40	
6. ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	✓	✓	✓	✓	ถูกต้อง		✓	1,298,708.40				-	1,298,708.40	
รวมเงิน								8,658,056.00					8,658,056.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														8658,056.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ให้ถูกต้อง
- นำเชื่อถือ และเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน
- ทราบถึงผลการดำเนินงานประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งของรายงาน	12
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา	ทันตามเวลา	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรแกรมฯ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4										
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1. รับเอกสารจากทุกแผนกใน สภก.และ	ถูกต้อง	ชุด	5%																								
2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	ถูกต้อง	ชุด	10%																								
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ถูกต้อง	ชุด	30%																								
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	ถูกต้อง	ชุด	25%																								
5. ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	ถูกต้อง	ชุด	15%																								
6. ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	ถูกต้อง นำเชื่อถือ ทันเวลา	ชุด	15%																								

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	การตรวจสอบเอกสารอาจผิดพลาด	การทวนสอบเอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกบัญชี
2. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	แจ้งผู้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	8658,056.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		8658,056.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,944,160.00	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	5,944,160.00	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมบุคลากร	5,944,160.00	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67	495,346.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	322,500.00	26,000.00	27,000.00	26,000.00	25,000.00	24,000.00	28,000.00	27,000.00	28,000.00	27,000.00	27,000.00	28,000.00	29,500.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมาคมคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	190,280.00	90,040.00	10,000.00	8,000.00	11,400.00	8,000.00	8,000.00	11,440.00	10,000.00	8,000.00	9,400.00	8,000.00	8,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,500.00	5,520.00	23,000.00	23,000.00	-	-	-	5,480.00	20,000.00	18,500.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	594,416.00	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67	49,534.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,214,696.00	172,094.67	110,534.67	107,534.67	86,934.67	82,534.67	86,534.67	94,454.67	108,534.67	104,034.67	86,934.67	86,534.67	88,034.67
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	9,000.00	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	8,000.00	3,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	8,000.00	800.00	600.00	1,000.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	650,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	50,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	350,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	30,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	100,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,208,000.00	102,300.00	106,100.00	99,500.00	95,300.00	105,100.00	98,100.00	99,100.00	106,100.00	99,100.00	94,100.00	108,100.00	95,100.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิน													
64010101	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหินห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		276,000.00	31,500.00	21,500.00	22,000.00	22,000.00	21,500.00	21,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,500.00	23,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	5,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		15,200.00	850.00	1,850.00	850.00	1,850.00	850.00	1,850.00	850.00	850.00	1,850.00	850.00	850.00	1,850.00
รวมงบดำเนินงาน		2,713,896.00	306,744.67	239,984.67	229,884.67	206,084.67	209,984.67	207,984.67	216,404.67	237,484.67	226,984.67	204,884.67	218,984.67	208,484.67

11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														-	
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตะเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในเครื่อง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน															
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		8,658,056.00	802,091.33	735,331.33	725,231.33	701,431.33	705,331.33	703,331.33	711,751.33	732,831.33	722,331.33	700,231.33	714,331.33	703,831.33		
รวมรายจ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมรายจ่ายที่ได้อบรมผู้ผลิตเป็นตัวแทน		8,658,056.00	802,091.33	735,331.33	725,231.33	701,431.33	705,331.33	703,331.33	711,751.33	732,831.33	722,331.33	700,231.33	714,331.33	703,831.33		
รวมรายจ่ายประจำสินค้าที่จำหน่าย		7,450,056.00	699,791.33	629,231.33	625,731.33	606,131.33	600,231.33	605,231.33	612,651.33	626,731.33	623,231.33	606,131.33	606,231.33	608,731.33		
รวมรายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,208,000.00	102,300.00	106,100.00	99,500.00	95,300.00	105,100.00	98,100.00	99,100.00	106,100.00	99,100.00	94,100.00	108,100.00	95,100.00		

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุญ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุญ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุญ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกพืชและบริการ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายนพดล รังษา

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพืชและบริการ

โทรศัพท์ 036-909722 โทรสาร 036-909722 โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail noppadol.r@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ตามที่ศทางและแนวทางพัฒนาวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในเรื่องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม1,2,3

2) แผนกวางแผนการผลิต

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีวัตถุดิบหรือพืชต่าง ๆ อย่างเพียงพอไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพราะถ้าหากมีวัตถุดิบน้อยเกินไปอาจทำให้วัตถุดิบขาดมือ และถ้าหากมีวัตถุดิบมากเกินไปจะทำให้มีค่าจ่ายสูงเกินความจำเป็น และจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าต่อหน่วยที่จะมีราคาสูงตามด้วยในทางการบริหารจำเป็นต้องทำให้อัตราการผลิต การจัดซื้อและการบริหารเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง จึงเป็นงานหลักอย่างหนึ่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตและการดำเนินงานอย่างเพียงพอ, รักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

หลีกเลี่ยงปัญหาที่ขัดแย้งกัน เพื่อให้องค์กรมีกำไร มีต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และการนำส่ง ณ สถานที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จัดซื้อได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุนจาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ขอให้ซื้อ ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนวางแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	18,647,316.00					18,647,316.00
2. ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย ส่งใบขอให้เสนอราคาไปยังผู้ขายหลายๆ แห่ง	✓	✓	✓	✓	แหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขายทั้งรายเดิมและรายใหม่		✓						-
3 รับและวิเคราะห์ไปเสนอราคาจากผู้ขาย)	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
4.วิเคราะห์และขอขงประมาณการจัดซื้อ (purchase Requisition) และวิธีการจัดซื้อตามวิธีการต่างๆ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
6. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อหรือจัดทำสัญญาซื้อขาย	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
9. วิเคราะห์รายงานการรับของวัตถุประสงค์ที่สั่งซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
รวมเงิน								18,647,316.00	-	-	-	-	18,647,316.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													18,647,316.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- วัดอุทิศให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ได้วัดอุทิศที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

และคุ้มค่าที่สุด

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค.กลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ

- รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

- การจัดระบบปฏิบัติการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความคล่องตัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ตามแผนการผลิต
เชิงคุณภาพ	รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ต้องการผลิต
เชิงเวลา	ส่งวัตถุดิบตรงตามเวลาที่กำหนด	ตามกำหนดเวลาที่กำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	18,647,316.00

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนนม

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562												
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ซื้อให้ซื้อ ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	วิเคราะห์ประเภทและจำนวนที่ซื้อได้ตามแผนการผลิต	ชุด	100																	
2. ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย ส่งใบขอให้เสนอราคาไปยังผู้ขายหลายๆ แห่ง	มีข้อมูลแหล่งที่ทำการจัดซื้อและผู้ขายครบถ้วนถูกต้อง	ราย	30																	
3 รับและวิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขาย)	ส่งใบขอให้เสนอราคาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	ราย	30																	
4.วิเคราะห์และของบประมาณการจัดซื้อ (purchase Requisition) และวิธีการจัดซื้อตามวิธีการต่างๆ	วิเคราะห์ข้อกำหนดในใบเสนอราคาได้ตรงตามเงื่อนไข	ราย	100																	
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	ได้ผู้ขายที่ตรงคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	ราย	30																	
6. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	ได้วัตถุประสงค์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด	ชุด	100																	
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อหรือจัดทำสัญญาซื้อขาย	ออกใบสั่งซื้อวัตถุประสงค์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ชุด	100																	
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ส่งวัตถุประสงค์ตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนด	ชุด	100																	
9. วิเคราะห์รายงานการรับของวัตถุประสงค์ที่สั่งซื้อ	คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ชุด	100																	
10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย	เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย	ชุด	100																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ขอให้ซื้อ ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	ไม่ได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ตามแผนการผลิต	วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2. ศึกษาเรียนถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขายส่งใบขอเสนอราคาไปยังผู้ขาย	ไม่ได้รวบรวมแหล่งที่มาการจัดซื้อ	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขาย
3 รับและวิเคราะห์ที่ไปเสนอราคาจากผู้ขาย)	ส่งใบขอเสนอราคาล่าช้า ทำให้ไม่ได้ผู้ขายหลายแหล่ง	ดำเนินการจัดส่งขอเสนอราคาทางระบบสารสนเทศ เช่น email, Line
4.วิเคราะห์และของงบประมาณการจัดซื้อ (purchase Requisition) และวิธีการจัดซื้อตามวิธีการต่างๆ	ไม่ได้วางแผนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ	วางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการผลิต
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพื่อลดความผิดพลาด	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือและเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อหรือจัดทำสัญญาซื้อขาย	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย
9. วิเคราะห์รายงานการรับของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ	วัตถุดิบรับเข้าไม่ตรงตามยอดการสั่งซื้อ	ตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้าให้ตรงกับยอดการสั่งซื้อ
10 วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า Invoice ของผู้ขายเพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย	จำนวนวัตถุดิบและจำนวนเงินใบกำกับสินค้าไม่ตรงกับยอดการสั่งซื้อ	ตรวจสอบวัตถุดิบและจำนวนเงินในใบกำกับสินค้าให้ตรงกับยอดการสั่งซื้อ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	18,647,316.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		18,647,316.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,047,760.00	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67	420,646.67
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	5,047,760.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	5,047,760.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00	392,600.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	700,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	190,280.00	16,440.00	15,000.00	16,150.00	16,400.00	15,000.00	16,150.00	16,440.00	15,000.00	16,150.00	16,400.00	15,000.00	16,150.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	77,400.00	5,520.00	17,000.00	16,200.00	-	-	-	5,480.00	17,000.00	16,200.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	504,776.00	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67	42,064.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,482,056.00	115,060.00	122,060.00	132,410.00	115,060.00	105,060.00	106,210.00	125,060.00	142,060.00	122,410.00	115,060.00	115,060.00	116,210.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	40,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	20,000.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00

63090101	ค่ารับรถและพิธีการ	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	20,000.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
63130101	ค่าเช่า	4,482,600.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	378,600.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพินธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	150,000.00	7,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		11,445,600.00	947,550.00	952,550.00	955,150.00	952,550.00	952,550.00	955,150.00	952,550.00	952,550.00	955,150.00	952,550.00	952,550.00	964,750.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิน													
64010101	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	50,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	20,000.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		500,000.00	42,100.00	41,000.00	42,400.00	41,100.00	41,000.00	43,400.00	41,100.00	41,000.00	42,400.00	41,100.00	41,000.00	42,400.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	40,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		40,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00
รวมงบดำเนินงาน		13,467,656.00	1,108,210.00	1,119,110.00	1,132,960.00	1,112,210.00	1,102,110.00	1,107,760.00	1,122,210.00	1,139,110.00	1,122,960.00	1,112,210.00	1,112,110.00	1,126,360.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กตัวเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กตัว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	131,900.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	11,000.00	11,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		131,900.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	11,000.00	11,000.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		18,515,416.00	1,500,810.00	1,511,710.00	1,525,560.00	1,504,810.00	1,494,710.00	1,500,360.00	1,514,810.00	1,531,710.00	1,515,560.00	1,504,810.00	1,504,710.00	1,518,960.00
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		131,900.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	11,000.00	11,000.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		18,647,316.00	1,511,800.00	1,522,700.00	1,536,550.00	1,515,800.00	1,505,700.00	1,511,350.00	1,525,800.00	1,542,700.00	1,526,550.00	1,515,800.00	1,515,710.00	1,529,960.00
รายได้-รายจ่าย		#VALUE!	(1,511,800.00)	(1,522,700.00)	(1,536,550.00)	(1,515,800.00)	(1,505,700.00)	(1,511,350.00)	(1,525,800.00)	(1,542,700.00)	(1,526,550.00)	(1,515,800.00)	(1,515,710.00)	- 1,529,960.00
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		7,069,816.00	553,260.00	559,160.00	570,410.00	552,260.00	542,160.00	545,210.00	562,260.00	579,160.00	560,410.00	552,260.00	552,160.00	554,210.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		11,577,500.00	958,540.00	963,540.00	966,140.00	963,540.00	963,540.00	966,140.00	963,540.00	963,540.00	966,140.00	963,540.00	963,550.00	975,750.00

19. การติดตามประเมินผล

วิธีการ: ติดตามผลตามรายงานประจำไตรมาส
 เครื่องมือ: รายงานประจำไตรมาส
 ระยะเวลา: ทุกๆ สัปดาห์

20. ความพร้อมของรายจ่ายงบลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์: โปรดระบุ
- ใบเสนอราคา 1 รายการ 3 ร้านค้า
 - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (spec)

- สิ่งก่อสร้าง: โปรดระบุ
- แบบรูปรายการ
 - ประมาณการราคากลาง
 - สถานที่ในการก่อสร้าง
 - ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การรับและจ่ายผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกคลังสินค้า

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวปรียาภรณ์ ตรีคุณา / นางสาวสำราญ ศรีฟ้า

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ5 / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

โทรศัพท์ 036-909726 โทรสาร - โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-735-1044

E-mail preeyapon.t@dop.go.th / samran.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2
- 3.2 เป้าประสงค์ที่ O 2.4
- 3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.4.1 , T-2.4.2
- 3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.4.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค
- 2) ตัวแทนจำหน่ายนมพาสเจอร์และนมโรงเรียน
- 3) ผู้รับจ้างขนส่ง

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารการจัดเก็บและการควบคุมผลิตภัณฑ์นม พร้อมจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาการรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ตามเวลาที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วตามเวลาที่กำหนดไว้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รับผลิตภัณฑ์นมจากโรงงานทั้ง 5 ภาค ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				ย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1 การรับผลิตภัณฑืนมจากสำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓		✓	7,853,942.90						7,853,942.90	
2 การจ่ายผลิตภัณฑืนมให้สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 4 ภาค	✓	✓	✓	✓		✓	19,634,857.25						19,634,857.25	
3. การจ่ายผลิตภัณฑืนมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓		✓	19,634,857.25						19,634,857.25	
4. การจ่ายผลิตภัณฑืนมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓		✓	7,853,942.90						7,853,942.90	
5. การจัดส่งผลิตภัณฑืนมให้แก่ Model Trend	✓	✓	✓	✓		✓	19,634,857.25						19,634,857.25	
6. สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	✓	✓	✓	✓		✓	3,926,971.45						3,926,971.45	
7. งบลงทุนปี 2562													-	
-ลานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก	✓	✓	✓	✓		✓		3,660,000.00					3,660,000.00	
รวมเงิน							78,539,429.00	3,660,000.00	-	-	-		82,199,429.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														82,199,429.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค
- ตัวแทนจำหน่ายนมพาณิชย์และนมโรงเรียน
- ผู้รับจ้างขนส่ง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

ภาคเหนือ , ภาคเหนือตอนล่าง , ภาคกลาง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, และกัมพูชา

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การรับและการจ่ายผลิตภัณฑืนมได้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดไว้
- ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	การรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ถูกต้องครบถ้วน	100%
เชิงเวลา	การจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเวลาที่กำหนดไว้	100%
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562															
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1 การรับผลิตภัณฑ์นมจากสำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค	ถูกต้อง	คัน	10																				
2 การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค	ถูกต้อง	คัน	25																				
3. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	ถูกต้อง	คัน	25																				
4. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	ถูกต้อง	คัน	10																				
5. การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	ถูกต้อง	คัน	25																				
6. สรุบบันทึกการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	ถูกต้อง	ชุด	5																				
7. งบลงทุนปี 2562 / ลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก																							

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การตรวจสอบการจ่ายสินค้า	การจ่ายสินค้าผิดพลาด	การทวนสอบสต็อกสินค้า
2. การตรวจสอบการรับสินค้า	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	82,199,429.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		82,199,429.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	8,368,160.00	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	8,368,160.00	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมบุคลากร	8,368,160.00	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67	697,346.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	3,900,800.00	325,800.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	405,680.00	35,440.00	33,000.00	33,300.00	34,700.00	33,300.00	33,300.00	34,740.00	33,300.00	33,300.00	34,700.00	33,300.00	33,300.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	164,533.33	920.00	40,600.00	40,700.00	-	-	-	913.33	40,700.00	40,700.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	41,340.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	836,816.00	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67	69,734.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	5,370,769.33	437,139.67	473,579.67	473,979.67	434,679.67	433,279.67	433,279.67	435,633.00	473,979.67	473,979.67	434,679.67	433,279.67	433,279.67
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	70,000.00	30,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	50,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	840,000.00	-	-	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพามิซซี่	200,000.00	10,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	19,000.00
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	6,500,000.00	400,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	900,000.00
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่งภาค	200,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	9,658,500.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	1,258,500.00
63130101	ค่าเช่า	41,138,000.00	2,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	4,738,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	400,000.00	37,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟออนัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้สอย	59,976,500.00	3,387,500.00	4,862,500.00	5,285,500.00	4,885,500.00	4,862,500.00	4,870,500.00	5,295,500.00	4,865,500.00	4,867,500.00	4,875,500.00	4,865,500.00	7,053,000.00

64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าน้ำดื่ม														
64010101	ค่าน้ำดื่มรับซื้อจากสหกรณ์	-													
64010201	ค่าน้ำดื่มรับซื้อจากเกษตรกร	-													
64010301	ค่าน้ำดื่มรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-													
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-													
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-													
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-													
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-													
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-													
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000.00	108,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	312,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยุศาสตร์และเคมีภัณฑ์	20,000.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	37,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	100,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	50,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	20,000.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าวัสดุ	3,190,000.00	179,800.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	264,200.00	368,200.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	2,000.00	240.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสาธารณูปโภค	62,000.00	5,240.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00
	รวมงบดำเนินงาน	68,599,269.33	4,009,679.67	5,605,439.67	6,028,839.67	5,589,539.67	5,565,139.67	5,573,139.67	6,000,493.00	5,608,839.67	5,610,839.67	5,579,539.67	5,568,139.67	7,859,639.67	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมที่ยมคงเหลือ (ในโครงการ, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	1,572,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	1,572,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	76,967,429.33	4,707,026.33	6,302,786.33	6,726,186.33	6,286,886.33	6,262,486.33	6,270,486.33	6,697,839.67	6,306,186.33	6,308,186.33	6,276,886.33	6,265,486.33	8,556,986.33	
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	1,572,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย	78,539,429.33	4,838,026.33	6,433,786.33	6,857,186.33	6,417,886.33	6,393,486.33	6,401,486.33	6,828,839.67	6,437,186.33	6,439,186.33	6,407,886.33	6,396,486.33	8,687,986.33	
	รายจ่ายประจำขั้นค่าที่จำเป็น	16,990,929.33	1,319,526.33	1,440,286.33	1,440,686.33	1,401,386.33	1,399,986.33	1,399,986.33	1,402,339.67	1,440,686.33	1,440,686.33	1,401,386.33	1,399,986.33	1,503,986.33	
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	61,548,500.00	3,518,500.00	4,993,500.00	5,416,500.00	5,016,500.00	4,993,500.00	5,001,500.00	5,426,500.00	4,996,500.00	4,998,500.00	5,006,500.00	4,996,500.00	7,184,000.00	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา ทุก ๆ สัปดาห์

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรทรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรทรระบุ ✓

- ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ฐานค่า
- คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรทรระบุ ✓

- แบบรูปรายการ
- ประมาณการราคากลาง
- สถานที่ในการก่อสร้าง
- ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนการตลาดและการขาย	กองการตลาดและการขาย	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวเมริสา พรหมคนชื่อ	นายสมชาติ อ่อนอุบล	นายสมพร ศรีเมือง
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนการตลาดและการขาย	หัวหน้ากองการตลาดและการขาย	หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
โทรศัพท์		โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	merisa.p@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 3.1 , O 3.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T 3.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- ฝ่ายการตลาดและการขาย
- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

โครงการเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น เป็นขบวนการจัดการน้ำนมดิบ ให้สอดคล้องกับการผลิตและตลาดจำหน่าย การจัดการยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านการผลิตเพื่อสามารถรองรับความต้องการของตลาด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- กระตุ้นยอดผลิตภัณฑ์นมกลุ่มนมแช่เย็นให้มีความหลากหลายและคุณภาพ ตลอดจนให้มียอดเติบโตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ในการเป็นนมแห่งชาติภายในปี 2564

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- นโยบาย, เป้าหมายแผนการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพิ่มยอดจำหน่ายกลุ่มนมแช่เย็น และยอดจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร่ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน			
กิจกรรม: เพิ่มยอดขายกลุ่มนมแม่เย็น พัฒนาองค์กรรวมผู้ทำอาชีพ													-
1. พัฒนาความหลากหลายผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต เพื่อเพิ่มยอดขาย													-
การจำหน่ายเพิ่ม													-
1.1 เพิ่มขีดความสามารถผลิตภัณฑ์เดิม	✓	✓	✓	✓	สภก.	✓		7,767,111.80			400,000.00		8,167,111.80
1.) ซาค 180 ซี.ซี.													-
2.) ซาค 100 ซี.ซี.													-
3.) บรรจุเกลลอน 2 ลิตร													-
4.) โยเกิร์ตบรรจุถ้วย													-
1.2 ปรับเพิ่ม Sizeing ผลิตภัณฑ์ใหม่	✓	✓	✓	✓	สภก.	✓		7,767,111.80			400,000.00		8,167,111.80
1.) ซาค 400 ซี.ซี.													-
2.) ซาค 800 ซี.ซี.													-
3.) โยเกิร์ตดื่มมะพร้าว 120 ซี.ซี.													-
4.) โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 180 ซี.ซี.													-
5.) นมเปรี้ยวขวด 80 ซี.ซี. (ยาลูดี)													-
2. การพัฒนาช่องทางทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า													-
2.1 กิจกรรมวางผลิตภัณฑ์นมจำหน่ายกลุ่ม Traditional trade						✓		7,767,111.80					7,767,111.80
-สนับสนุนป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์นม	✓	✓	✓	✓	2 แห่ง						500,000.00		500,000.00
-Agent Visit	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง/ปี						500,000.00		500,000.00
-เพิ่มศูนย์หน้าร้าน(Milk Land) ของตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓	30 ศูนย์						600,000.00		600,000.00
-หมู่สาขาวัวแดงระดับนมแม่เย็น(Milk to home)	✓	✓	✓	✓	ยอดจำหน่าย						500,000.00		500,000.00
-งาน Event Marketing ให้กับตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓	10 ครั้ง/ปี						500,000.00		500,000.00
-สนับสนุนกิจกรรมตัวแทนจำหน่ายนมแม่เย็น	✓	✓	✓	✓	จำนวนงบ						500,000.00		500,000.00
-กิจกรรม Online	✓	✓	✓	✓							300,000.00		300,000.00
-อบรมความรู้พัฒนาทีมขาย	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง						300,000.00		300,000.00

2.2 กิจกรรมวางผลิตภัณฑ์ผ่านจำหน่าย Modern trade													-
-นำผลิตภัณฑ์กลุ่มแช่เย็นวางจำหน่าย ผ่านตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓				7,767,111.80					7,767,111.80
1.) 7-11													-
2.) Big C													-
3.) Food land													-
4.) Tesco Lotus													-
5.) Maxmart ธีม PT													-
6.) Shell Select ธีม shell													-
7.) ร้านสะดวกซื้ออื่นๆ													-
-สนับสนุนกิจกรรมการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย													-
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย								7,767,111.80					7,767,111.80
-School Milk, School visit	✓	✓	✓	✓	10 แห่ง					300,000.00			300,000.00
1.) ให้ความรู้คุณค่าในโรงเรียน													-
2.) Display School													-
3.) Sport Support													-
-Road show ซอซิม แนะนำสินค้า	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง					300,000.00			300,000.00
-Sales Blitz แนะนำขยายสินค้า	✓	✓	✓	✓	3 ครั้ง					300,000.00			300,000.00
-Social Event	✓	✓	✓	✓	จำนวนจบ					300,000.00			300,000.00
-จัดทำของที่ระลึกส่งเสริมการขาย	✓	✓	✓	✓	จำนวนจบ					200,000.00			200,000.00
-สื่อสารสิ่งพิมพ์, สติกเกอร์ 100%	✓	✓	✓	✓	จำนวนจบ					100,000.00			100,000.00
รวมเงิน								38,835,559.00	-	-	6,000,000.00	-	44,835,559.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													44835,559.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- TT (เอเยนต์)
- MT, ร้านสะดวกซื้อ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
- เพิ่มศูนย์กระจายสินค้า และการตอบสนองแบรนด์
- เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ยอดจำหน่ายเพิ่ม	30 ลบ./เดือน
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรครระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562												
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม: เพิ่มยอดขายนำกลุ่มมเชอีน พัฒนาองค์กรรวมผู้ทำจริง																				
1. พัฒนาความหลากหลายผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต เพื่อเพิ่มยอดขาย																				
การจำหน่ายเพิ่ม																				
1.1 เพิ่มอัตราการผลิผลิตภัณฑ์เดิม	ยอดขายเพิ่ม	ครั้ง	20																	→
1.) ขวด 180 ซี.ซี.																				
2.) ขวด 100 ซี.ซี.																				
3.) บรรจุกล่อง 2 ลิตร																				
4.) โยเกิร์ตบรรจุถ้วย																				
1.2 ปรับเพิ่ม Sizing ผลิตภัณฑ์ใหม่	ยอดขายเพิ่ม	ครั้ง	20																	→
1.) ขวด 400 ซี.ซี.																				
2.) ขวด 800 ซี.ซี.																				
3.) โยเกิร์ตตู้แช่พร้อมฝา 120 ซี.ซี.																				
4.) โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 180 ซี.ซี.																				
5.) นมเปรี้ยวขวด 80 ซี.ซี. (ยาสูบ)																				
2.การพัฒนาช่องทางทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้า																				
2.1 กิจกรรมวางผลิตภัณฑ์ใหม่จำหน่ายกลุ่ม Traditional trade	ความสำเร็จ	ครั้ง	20																	→
-สนับสนุนป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่																				
-Agent Visit																				
-เยี่ยมชมร้านค้า(Milk Land) ของตัวแทนจำหน่าย																				
-หมั่นสำรวจและกระตุ่มเยี่ยม(Milk to home)																				
-งาน Event Marketing ให้ที่ตัวแทนจำหน่าย																				
-สนับสนุนกิจกรรมตัวแทนจำหน่ายเยี่ยม																				
-กิจกรรม Online																				
-อบรมความรู้พัฒนาทีมขาย																				
2.2 กิจกรรมวางผลิตภัณฑ์ใหม่จำหน่ายกลุ่ม Modern trade	ความสำเร็จ	ครั้ง	20																	→
-นำผลิตภัณฑ์กลุ่มแช่เย็นวางจำหน่าย ผ่านตัวแทนจำหน่าย																				
1.) 7-11																				
2.) Big C																				
3.) Food land																				
4.) Tesco Lotus																				
5.) Maxmart ชั้น PT																				
6.) Shell Select ชั้น shell																				
7.) ร้านสะดวกซื้ออื่นๆ																				
-สนับสนุนกิจกรรมการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย																				
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย	ความสำเร็จ	ครั้ง	20																	→
-School Milk, School visit																				
1.) ให้ความรู้คุณค่านมโรงเรียน																				
2.) Display School																				
3.) Sport Support																				
-Road show ซงชิม แชนนำสินค้า																				
-Sales Blitz แชนนำและวางสินค้า																				
-Social Event																				
-จัดทำของที่ระลึกส่งเสริมการขาย																				
-สำรวจสารสีแทนท์, สตีคเกอร์ นมโด้คแต้ 100%																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการลดความเสี่ยง
1. จำนวนการตั้งศูนย์น้ำรีน (Milk Land)	การไม่ตอบรับของตัวแทน	สนับสนุน/ส่งเสริม เพิ่มกลยุทธ์
2. ความต้องการของตัวแทนจำหน่าย	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ปรับความต้องการตามสถานการณ์
3. กำไรการผลิต	ไม่ทันและเพียงพอต่อความต้องการ	ของสนับสนุนเครื่องจักร

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	กำไรเพิ่มขึ้นทุกปี	
2562	กำไรเพิ่มขึ้นทุกปี	44,835,599.00
2563	กำไรเพิ่มขึ้นทุกปี	6,000,000.00
2564	พัฒนาองค์กรสู่ผู้ทำเชิง	6,000,000.00
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		56,835,599.00
รวมทั้งสิ้น		56,835,599.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,945,360.00	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,945,360.00	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,945,360.00	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67	245,446.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	450,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	97,980.00	8,940.00	7,500.00	7,500.00	8,900.00	7,500.00	7,500.00	8,940.00	7,500.00	7,500.00	8,900.00	7,500.00	9,800.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,883.33	920.00	11,500.00	-	-	-	-	913.33	-	11,550.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	294,536.00	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67	24,544.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	884,199.33	73,304.67	82,444.67	70,944.67	72,344.67	70,944.67	70,944.67	73,298.00	70,944.67	82,494.67	72,344.67	70,944.67	73,244.67
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	7,500.00	-	1,750.00	-	2,000.00	-	-	1,750.00	-	-	2,000.00	-	-

64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		287,500.00	25,150.00	25,150.00	24,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	27,850.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
รวมงบดำเนินงาน		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	46,000.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00

รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	46,000.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	46,000.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
รายจ่ายประจำชิ้นต่ำที่จำเป็น	4,147,059.33	346,401.33	355,541.33	343,041.33	343,441.33	342,041.33	342,041.33	344,394.67	342,041.33	353,591.33	343,441.33	342,041.33	349,041.33
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รวบรวมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

เครื่องมือ ระบบ ERP, MIS

ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการตลาดและการขาย	กองการตลาดและการขาย	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวเมริสา พรหมคนชื่อ	นายสมชาติ อ่อนอุบล	นายสมพร ศรีเมือง
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย	หัวหน้ากองการตลาดและการขาย	หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
โทรศัพท์		โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	merisa.p@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S 3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 3.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T 3.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรดระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- ฝ่ายการตลาดและการขาย
- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค
-

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

โครงการเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. เป็นขบวนการจัดการน้ำนมดิบ ให้สอดคล้องกับการผลิตและตลาดจำหน่าย การจัดการยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านการผลิตเพื่อสามารถรองรับความต้องการของตลาด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- กระตุ้นยอดผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้มีความหลากหลายและคุณภาพ ตลอดจนให้มียอดเติบโตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ในการเป็นนมแห่งชาติภายในปี 2564

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- นโยบาย, เป้าหมายแผนการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม และยอดจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น โครงการ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบบุคลากร	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	ลงทุน เร่งด่วน				
กิจกรรม: เพื่อยืดจำหน่ายนม ยูเอช.ที. ยกระดับผู้จำหน่ายให้เป็น Smart Agent														
1.พัฒนามาตรฐานตัวแทนจำหน่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								15,534,223.60						15,534,223.60
1.1 Agent เป็น Depot มืออาชีพ														
-Smart Agent	✓	✓	✓	✓	ตัวแทนจำหน่าย	✓				500,000.00			500,000.00	
- Agent visit	✓	✓	✓	✓	ตัวแทนจำหน่าย	✓				400,000.00			400,000.00	
- Village visit	✓	✓	✓	✓	สภก.	✓				400,000.00			400,000.00	
- TD Stake holder	✓	✓	✓	✓	สหกรณ์ฯ	✓				400,000.00			400,000.00	
-อบรมความรู้พัฒนาพื้นที่ขาย	✓	✓	✓	✓	ตัวแทนจำหน่าย	✓								
2.การพัฒนาช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายและการกระจายสินค้า														
2.1 กิจกรรมตัวแทนจำหน่าย								11,650,667.70					11,650,667.70	
-สนับสนุนป้ายโฆษณา/ผลิตภัณฑ์นม	✓	✓	✓	✓	2 แห่ง	✓				1,000,000.00			1,000,000.00	
-งาน Event Marketing ให้กับตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓	10 ครั้ง/ปี	✓				400,000.00			400,000.00	
-สนับสนุนกิจกรรมตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓	จำนวนบ	✓				400,000.00			400,000.00	
-กิจกรรม Online	✓	✓	✓	✓	จำนวนบ	✓				200,000.00			200,000.00	
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการขาย								11,650,667.70					11,650,667.70	
-School Milk, School visit	✓	✓	✓	✓	10 แห่ง	✓				400,000.00			400,000.00	
1.) ให้ความรู้คุณค่านมในโรงเรียน														
2.) Exclusive Dhannel ศูนย์จำหน่ายในโรงเรียน														
3.) Sport Support														
-Road show ชงชิม และนำสินค้าใหม่	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓				300,000.00			300,000.00	
1.)KID-D														
2.)Lactose Free														
3.)YOU-D														
-Sales Blitz และนำและวางสินค้าใหม่	✓	✓	✓	✓	3 ครั้ง	✓				300,000.00			300,000.00	
1.)KID-D														
2.)Lactose Free														
3.)YOU-D														
-Social Event	✓	✓	✓	✓	จำนวนบ	✓				200,000.00			200,000.00	
-กิจกรรมสนับสนุนตัวอย่างโฆษณาประชาสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	จำนวนบ	✓				300,000.00			300,000.00	
-จัดทำของพรีเมียมส่งเสริมการขาย	✓	✓	✓	✓	จำนวนบ	✓				300,000.00			300,000.00	
-สื่อสารสารถึงพื้นที่, สตีคเกอร์ นมโคสดแท้ 100%	✓	✓	✓	✓	จำนวนบ	✓				100,000.00			100,000.00	
-CRM/CSR กิจกรรมตามประเพณีและหน่วยงานต่างๆ	✓	✓	✓	✓	จำนวนบ	✓				300,000.00			300,000.00	
-กิจกรรมรณรงค์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓				100,000.00			100,000.00	
							รวมเงิน	38,835,559.00	-	-	6,000,000.00	-	44,835,559.00	
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ						44,835,559.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- TT (เอเยนต์)
- MT, ร้านสะดวกซื้อ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
- เพิ่มศูนย์กระจายสินค้า และการตอบสนองแบรนด์
- เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	รายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น	158 ลบ./ด
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓

ใช่

ไม่ใช่

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.การเป็น Depot มีอาชีพ	การไม่ตอบรับของตัวแทน	สนับสนุน/ส่งเสริม เพิ่มกลยุทธ์
2.ความต้องการของตัวแทนจำหน่าย	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ปรับความต้องการตามสถานการณ์
3.กำลังการผลิต	ไม่ทันและเพียงพอต่อความต้องการ	ของบสนับสนุนเครื่องจักร

63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	#####	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,120,000.00
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	8,000,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	850,000.00
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	1,000,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	120,000.00
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,000.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	75,000.00	6,000.00	7,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	10,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	1,250.00	1,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	400,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	37,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,000.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอย		#####	2,864,750.00	2,870,500.00	2,866,000.00	2,868,000.00	2,866,000.00	2,861,500.00	2,863,500.00	2,861,000.00	2,861,000.00	2,863,000.00	2,856,000.00	3,141,250.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	125,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,500.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	350.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งลือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		287,500.00	25,150.00	25,150.00	24,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	27,850.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
รวมงบดำเนินงาน		#####	2,965,704.67	2,980,594.67	2,963,594.67	2,965,994.67	2,962,594.67	2,958,094.67	2,962,448.00	2,957,594.67	2,969,144.67	2,960,994.67	2,952,594.67	3,244,844.67
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	46,000.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		46,000.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		#####	3,211,151.33	3,226,041.33	3,209,041.33	3,211,441.33	3,208,041.33	3,203,541.33	3,207,894.67	3,203,041.33	3,214,591.33	3,206,441.33	3,198,041.33	3,490,291.33
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		46,000.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00	3,835.00	3,835.00	3,830.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		#####	3,214,986.33	3,229,876.33	3,212,871.33	3,215,276.33	3,211,876.33	3,207,371.33	3,211,729.67	3,206,876.33	3,218,421.33	3,210,276.33	3,201,876.33	3,494,121.33
รายจ่ายประจำขั้นต้นที่จำเป็น		4,147,059.33	346,401.33	355,541.33	343,041.33	343,441.33	342,041.33	342,041.33	344,394.67	342,041.33	353,591.33	343,441.33	344,394.67	349,041.33
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		#####	2,868,585.00	2,874,335.00	2,869,830.00	2,871,835.00	2,869,835.00	2,865,330.00	2,867,335.00	2,864,835.00	2,864,830.00	2,866,835.00	2,859,835.00	3,145,080.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รวบรวมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

เครื่องมือ ระบบ ERP, MIS

ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การวางแผนการผลิต การรับนํ้านมดิบตาม MOU การปรุงแต่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวางแผนการผลิต		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิตไนย์ อินทรสุวรรณ		
ตำแหน่ง	นักวิชาการผลิตภัณฑ์ 5		
โทรศัพท์	036-909721	โทรสาร	036-909721
E-mail	nitinai.in@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 2.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.1.1 , T-2.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.1.1 , 2.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สหกรณ์ใน MOU นมดิบ ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
- 2) บริษัทตามสัญญาเช่าเครื่องจักร(Line maker,AGIS,Tetra pak,PATkol),บริษัทจำหน่ายอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษา
- 3) ทุกหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การวางแผนการผลิตเป็นการคาดการณ์จากประสบการณ์และการคำนวณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ความหมายของทรัพยากรในที่นี้รวมหมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ แรงงานและวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นจะสามารถควบคุมนํ้านมดิบ วัสดุการผลิต ที่จะนำเข้าไปให้เหมาะสมและพอดี ใกล้เคียงแผนการผลิตที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการจัดเก็บวัสดุการผลิตและการเก็บผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างทันทั่วทั้งที่ พร้อมทั้งควบคุมกำกับ ดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อเตรียมนํ้านม,การผสม ปรุงแต่งนํ้านมตามรสชาติต่างๆตามแผนการผลิตก่อนส่งมอบผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และ UHT ให้นํ้านมมีคุณภาพมาตรฐาน ของ อ.ส.ค.

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับนํ้านมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการตลาด
- เพื่อลดต้นทุนในการเก็บรักษาวัสดุการผลิตและผลิตภัณฑ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- กำไรเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สามารถรองรับนํ้านมดิบจากเกษตรกรได้ตาม MOU ± 5 %
- สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของ อ.ส.ค.

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ประชุมร่วมการวางแผนการผลิตและตลาด อ.ส.ค.ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	1 ครั้งต่อเดือน	✓								-
2. ประชุมร่วมกับเกษตรกร เพื่อวางแผนการส่งน้ำนมดิบให้กับ สกก.	✓	✓	✓	✓	1 ครั้งต่อเดือน		✓	48,000.00						48,000.00
3. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	ให้ผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด		✓							-
4. ปรับปรุงตามแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓	ปรับปรุงให้ได้ตามแผนการผลิต		✓	2,072,838,464.00						2,072,838,464.00
5 ติดตามผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	อาทิตย์ละ 1 ครั้ง		✓	96,000.00						96,000.00
6. ทบทวน วิเคราะห์ นำมาเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางปรับปรุงต่อไป	✓	✓	✓	✓	อาทิตย์ละ 1 ครั้ง		✓							-
แผนงานด้านงบลงทุน														-
- โฮโมจิไนซเซอร์									6,500,000.00					6,500,000.00
- ถังเก็บน้ำนม									8,400,000.00					8,400,000.00
รวมเงิน								2,072,982,464.00	14,900,000.00	-	-	-	-	2,087,882,464.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,087,882,464.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์ใน MOU นมดิบ ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
- แผนกในกองโรงงาน สกก.
- แผนกการตลาดทุกภาคและส่วนกลาง
- บริษัทภายนอกที่มีสัญญาเข้าร่วม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รongรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด

- ผลผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของตลาด

- ลดต้นทุนในการเก็บรักษาวัสดุการผลิตและผลิตภัณฑ์

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	รับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	จำนวน 125,077 ตันต่อปี
เชิงคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน กำหนด	defect rate ต่ำ กว่า 0.3 %
เชิงเวลา	ผลิตตามที่แผนกำหนด	± 1 ชั่วโมง
เชิงค่าใช้จ่าย	ลดค่าใช้จ่ายโอที	0.50%

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

17. งบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	2,087,882,464.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,087,882,464.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่อนุมัติเป็นหัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	11,058,640.00	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	11,058,640.00	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	11,058,640.00	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33	921,553.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,500,000.00	190,000.00	200,000.00	250,000.00	260,000.00	230,000.00	230,000.00	270,000.00	220,000.00	160,000.00	160,000.00	150,000.00	180,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	403,786.67	34,360.00	33,300.00	33,300.00	34,333.33	33,300.00	33,300.00	34,360.00	33,300.00	33,300.00	34,333.33	33,300.00	33,300.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	163,633.33	920.00	40,000.00	40,900.00	-	-	-	913.33	40,000.00	40,900.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	14,940.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,105,864.00	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33	92,155.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	4,209,824.00	320,480.33	368,500.33	419,400.33	389,533.67	358,500.33	358,500.33	400,473.67	388,500.33	329,400.33	289,533.67	278,500.33	308,500.33

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	30,000.00	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	50,000.00	150,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	200,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	25,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-อเมริกาใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-ม.จ. เชียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	2,000,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	300,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	60,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	200,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริกร	5,000,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00	600,000.00	200,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00	400,000.00	200,000.00	-
63130101	ค่าเช่า	4,911,300.00	409,200.00	409,300.00	409,300.00	409,200.00	409,300.00	409,300.00	409,200.00	409,300.00	409,300.00	409,300.00	409,300.00	409,300.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,000,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00	600,000.00	200,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00	400,000.00	200,000.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพินธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	10,000.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		19,566,300.00	1,298,500.00	1,825,100.00	1,100,200.00	2,093,500.00	1,200,100.00	2,000,200.00	2,444,000.00	2,200,100.00	2,180,200.00	1,494,100.00	1,090,100.00	640,200.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	100,000.00	8,300.00	8,700.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	16,600.00	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	20,000,000.00	1,450,000.00	1,500,000.00	1,760,000.00	2,232,700.00	1,700,000.00	1,810,000.00	2,488,600.00	1,658,700.00	1,400,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	19,500.00	18,500.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	9,000.00	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	10,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	10,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	270,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	44,000,000.00	2,900,000.00	3,000,000.00	4,120,000.00	5,265,500.00	4,400,000.00	4,620,000.00	5,577,800.00	3,316,700.00	2,800,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,800,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	34,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	4,500.00	400.00	400.00	300.00	400.00	400.00	300.00	400.00	400.00	300.00	400.00	400.00	400.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		44,038,500.00	2,903,200.00	3,003,200.00	4,123,100.00	5,269,100.00	4,403,200.00	4,623,100.00	5,581,000.00	3,319,900.00	2,803,100.00	2,603,200.00	2,603,200.00	2,803,200.00
รวมงบดำเนินงาน		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	5,592,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		5,592,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00
รวมรายการจากการดำเนินงาน		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
รวมรายการไม่ใช่จากการดำเนินงาน		5,592,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นดำเนินงาน		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
รายการประจำชั้นค่าที่จำเป็น		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		25,158,300.00	1,764,500.00	2,291,100.00	1,566,200.00	2,559,500.00	1,666,100.00	2,466,200.00	2,910,000.00	2,666,100.00	2,646,200.00	1,960,100.00	1,556,100.00	1,106,200.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน , ประชุม

เครื่องมือ รายงานประจำเดือน , Conference

ระยะเวลา ทุก ๆ วันอังคาร ทุกๆเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

กันท์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตกลงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ตามภารกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 1

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายไชยวัฒน์ อิมสะอาด

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 1

โทรศัพท์ 081-7203587 โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7203587

E-mail chaiwat.i@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S 2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 2.4

3.3 กลยุทธ์ที่ T 2.4.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1.บริษัท SIG Combibloc

2.บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด และปริมาณน้ำนมดิบที่เข้าสู่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง โดยนำระบบ Total Productive Maintenance (TPM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ตามที่แผนการผลิตกำหนด

- เพื่อควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO

- เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ก

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.รับแผนการผลิต จาก สภก.	✓	✓	✓	✓			✓	1,796,261.20					1,796,261.20
2.จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน	✓	✓	✓	✓			✓	3,592,522.40					3,592,522.40
3. จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓			✓	5,388,783.60					5,388,783.60
4.เบิกวัสดุการผลิต กระจายบรรจุ และวัสดุหีบห่อ	✓	✓	✓	✓			✓	5,388,783.60					5,388,783.60
5.ดำเนินการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓	14,370,089.60					14,370,089.60
6.ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓			✓	5,388,783.60					5,388,783.60
7.สิ้นสุดการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
รวมเงิน								35,925,224.00		-	-	-	35,925,224.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,925,224.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกวางแผนการผลิต ,แผนกคลังสินค้า, แผนกควบคุมคุณภาพ,
แผนกวิศวกรรม,แผนกตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ผลผลิตตามแผนที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	OEE & Loss control (สภก.)	>60% & 1.50
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย	งบทำการ	35,925,224

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	35,925,224.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		35,925,224.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	6,779,440.00	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	6,779,440.00	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	6,779,440.00	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33	564,953.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,200,000.00	104,500.00	108,000.00	109,100.00	109,100.00	105,000.00	108,000.00	109,100.00	109,100.00	10,800.00	109,100.00	109,100.00	109,100.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	273,786.67	23,460.00	22,500.00	22,500.00	23,433.33	22,500.00	22,500.00	23,460.00	22,500.00	22,500.00	23,433.33	22,500.00	22,500.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,433.33	18,570.00	17,650.00	-	-	-	-	913.33	17,650.00	17,650.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	62,820.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	677,944.00	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33	56,495.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	2,315,784.00	210,660.33	212,280.33	195,730.33	196,663.67	191,630.33	194,630.33	197,603.67	213,380.33	115,080.33	196,663.67	195,730.33	195,730.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	41,600.00	41,700.00	41,600.00	41,700.00	41,700.00	41,600.00	41,700.00	41,700.00	41,600.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00
63030101	ค่าเบี่ยงเดินทางและยานพาหนะ	20,000.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	55,000.00	4,600.00	4,500.00	4,600.00	4,500.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,500.00	4,800.00	4,600.00	4,500.00	4,600.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมหาณิษฐ์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												

63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	52,800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	20,000.00	5,000.00	-		5,000.00		-	5,000.00	-		5,000.00		-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,000,000.00	83,300.00	83,300.00	83,400.00	83,300.00	83,300.00	83,400.00	83,300.00	83,300.00	83,400.00	83,300.00	83,300.00	83,400.00
63130101	ค่าเช่า	1,429,300.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	119,200.00	119,100.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	1,500.00	1,700.00	1,500.00	1,700.00	1,500.00	1,700.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		3,697,100.00	311,100.00	306,400.00	306,300.00	311,400.00	306,200.00	306,500.00	311,600.00	306,100.00	306,800.00	311,400.00	306,600.00	306,700.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	100,000.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	15,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,000.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	79,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		21,492,400.00	1,790,500.00	1,791,400.00	1,791,200.00	1,790,500.00	1,791,400.00	1,791,200.00	1,790,500.00	1,791,400.00	1,791,200.00	1,790,500.00	1,791,400.00	1,791,200.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,500.00	500.00	400.00	500.00	450.00	400.00	500.00	450.00	400.00	500.00	450.00	500.00	450.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		5,500.00	500.00	400.00	500.00	450.00	400.00	500.00	450.00	400.00	500.00	450.00	500.00	450.00
รวมงบดำเนินงาน		27,510,784.00	2,312,760.33	2,310,480.33	2,293,730.33	2,299,013.67	2,289,630.33	2,292,830.33	2,300,153.67	2,311,280.33	2,213,580.33	2,299,013.67	2,294,230.33	2,294,080.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													

11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสเตอร์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสเตอร์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (โบโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไฮ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	1,635,000.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		1,635,000.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		34,290,224.00	2,877,713.67	2,875,433.67	2,858,683.67	2,863,967.00	2,854,583.67	2,857,783.67	2,865,107.00	2,876,233.67	2,778,533.67	2,863,967.00	2,859,183.67	2,859,033.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		1,635,000.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย		35,925,224.00	3,013,963.67	3,011,683.67	2,994,933.67	3,000,217.00	2,990,833.67	2,994,033.67	3,001,357.00	3,012,483.67	2,914,783.67	3,000,217.00	2,995,433.67	2,995,283.67
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		30,593,124.00	2,566,613.67	2,569,033.67	2,552,383.67	2,552,567.00	2,548,383.67	2,551,283.67	2,553,507.00	2,570,133.67	2,471,733.67	2,552,567.00	2,552,583.67	2,552,333.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		5,332,100.00	447,350.00	442,650.00	442,550.00	447,650.00	442,450.00	442,750.00	447,850.00	442,350.00	443,050.00	447,650.00	442,850.00	442,950.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรรระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอจัดงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ตามภารกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 2

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายอาทิตย์ แก้วมี

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 2

โทรศัพท์ 036-909-719 โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-199-3634

E-mail

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S 2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 2.4

3.3 กลยุทธ์ที่ T 2.4.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บริษัท SIG Combibloc

2) บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด และปริมาณน้ำนมดิบที่เข้าสู่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง โดยนำระบบ Total Productive Maintenance (TPM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ตามที่แผนการผลิตกำหนด

- เพื่อควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO

- เพื่อทำให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ก

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงานวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.รับแผนการผลิต จาก สภก.	✓	✓	✓	✓			✓	48,323,572.50						48,323,572.50
2.จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน	✓	✓	✓	✓			✓	96,647,145.00						96,647,145.00
3. จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓			✓	144,970,717.50						144,970,717.50
4.เบิกวัสดุการผลิต กระจายบรรจุ และวัสดุหีบห่อ	✓	✓	✓	✓			✓	144,970,717.50						144,970,717.50
5.ดำเนินการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓	386,588,580.00						386,588,580.00
6.ส่งยอดผลิตกลับพื้นที่ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓			✓	144,970,717.50						144,970,717.50
7.สิ้นสุดการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓							-
รวมเงิน								966,471,450.00		-	-	-	966,471,450.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													966,471,450.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

แผนกวางแผนการผลิต ,แผนกคลังสินค้า, แผนกควบคุมคุณภาพ, แผนกวิศวกรรม
 แผนกตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ได้ผลผลิตตามแผนที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	OEE & Loss control (สกก.)	>60% & 1.50
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย	งบทำการ	966,471,450

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1. รับแผนการผลิต จาก สกก.		-	5																					
2. จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน		-	10																					
3. จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร		-	15																					
4. เบิกวัสดุการผลิต กระจายบรรจุ และวัสดุที่บ่อ		-	15																					
5. ดำเนินการผลิต	ผลผลิต	ตัน/วัน	40																					
6. ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า		-	15																					
7. สิ้นสุดการผลิต		-	-																					

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...	ค่า OEE ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	นำระบบ Total Productive Maintenance (TPM) มาประยุกต์ใช้
2. ...	การสูญเสียน้ำมันเกินในกระบวนการผลิตกำหนด	ควบคุมเครื่องจักรและพนักงาน

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	966,471,450.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		966,471,450.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	17,152,500.00	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,414,213.33
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	17,152,500.00	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,414,213.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	17,152,500.00	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,430,753.33	1,414,213.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	4,115,000.00	340,000.00	350,000.00	350,000.00	340,000.00	350,000.00	350,000.00	340,000.00	350,000.00	350,000.00	340,000.00	350,000.00	305,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	769,866.67	64,140.00	63,900.00	64,600.00	64,133.33	63,900.00	64,620.00	64,140.00	63,900.00	64,600.00	64,133.33	63,900.00	63,900.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	55,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	386,333.33	920.00	92,500.00	100,000.00	-	-	-	913.33	92,000.00	100,000.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	236,700.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,715,250.00	143,075.33	143,075.33	143,075.33	143,075.33	143,075.33	143,075.33	143,075.33	143,075.33	143,075.33	143,075.33	143,075.33	141,421.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	7,278,350.00	572,460.33	673,800.33	682,000.33	571,533.67	581,300.33	582,020.33	572,453.67	673,300.33	682,000.33	571,533.67	581,300.33	534,646.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	82,600.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	70,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
63070301	ค่าขนส่งออก-มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-ม.โรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,600.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริกาการ	24,089,500.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,012,500.00
63130101	ค่าเช่า	1,801,500.00	185,300.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	146,200.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	85,000,000.00	7,000,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,000,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	50,000.00	4,100.00	4,900.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		115,201,000.00	9,551,700.00	9,614,200.00	9,613,400.00	9,613,400.00	9,613,400.00	9,613,400.00	9,613,400.00	9,613,400.00	9,613,400.00	9,613,400.00	9,613,400.00	9,514,500.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรอส	50,823,000.00	4,202,900.00	4,192,700.00	4,207,400.00	4,255,900.00	4,170,300.00	4,135,300.00	4,205,600.00	4,214,400.00	4,258,500.00	4,313,600.00	4,365,700.00	4,300,700.00
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	739,129,200.00	61,882,600.00	61,040,500.00	62,429,500.00	61,034,200.00	61,499,500.00	59,571,500.00	60,165,400.00	62,565,300.00	61,734,700.00	62,395,000.00	62,191,300.00	62,619,700.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	13,854,700.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,160,700.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	247,700.00	17,700.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000,000.00	800,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	800,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	200,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	14,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	4,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		826,824,600.00	69,118,900.00	68,313,100.00	69,716,800.00	68,370,000.00	68,749,700.00	66,786,700.00	67,450,900.00	69,859,600.00	69,073,100.00	69,788,500.00	69,636,900.00	69,960,400.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
รวมงบดำเนินงาน		949,318,950.00	79,244,310.33	78,602,350.33	80,013,450.33	78,556,183.67	78,945,650.33	76,983,370.33	77,638,003.67	80,147,550.33	79,369,750.33	79,974,683.67	79,832,850.33	80,010,796.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													

11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซงเชิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซงเชิง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซงเชิง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสเตอร์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสเตอร์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (โบโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไฮ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	2,047,000.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,590.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		2,047,000.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,590.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		966,471,450.00	80,675,063.67	80,033,103.67	81,444,203.67	79,986,937.00	80,376,403.67	78,414,123.67	79,068,757.00	81,578,303.67	80,800,503.67	81,405,437.00	81,263,603.67	81,425,009.67	81,425,009.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		2,047,000.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,580.00	170,580.00	170,590.00	170,590.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย		968,518,450.00	80,845,643.67	80,203,683.67	81,614,793.67	80,157,517.00	80,546,983.67	78,584,713.67	79,239,337.00	81,748,883.67	80,971,093.67	81,576,017.00	81,434,183.67	81,595,599.67	81,595,599.67
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		851,270,450.00	71,123,363.67	70,418,903.67	71,830,803.67	70,373,537.00	70,763,003.67	68,800,723.67	69,455,357.00	71,964,903.67	71,187,103.67	71,792,037.00	71,650,203.67	71,910,509.67	71,910,509.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		117,248,000.00	9,722,280.00	9,784,780.00	9,783,990.00	9,783,980.00	9,783,980.00	9,783,990.00	9,783,980.00	9,783,980.00	9,783,990.00	9,783,980.00	9,783,980.00	9,783,980.00	9,685,090.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรรระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนมเย็น เช่น โยเกิร์ต ,นมพาสเจอร์ไรส์ ,นมเปรี้ยว , ครีม,ไอศกรีม ,น้ำดื่ม และ นมออร์แกนิก

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 3 กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นาย วัชรวงศ์ กันจันธิระวงศ์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 3

โทรศัพท์ - โทรสาร - โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 9897690

E-mail watcharawong.k@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 2.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ได้ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่ระบบในอุตสาหกรรม การผลิตที่ผ่านมามีผลกระทบต่อภาพรวมหลายด้านจึงจำเป็นต้องยกระดับการผลิต ให้มีมาตรฐาน มีผลิตภัณฑ์ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย บรรลุตามเป้าหมาย อย่างยั่งยืน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตในกระบวนการ และส่วนงานเกี่ยวข้อง
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
- เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพปลอดภัย
- สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
- มีรายได้เพิ่ม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนเป็นไปตามการประเมินขององค์กร ที่ประเมินของหน่วยงาน การผลิตเป็นการผลิตสินค้าที่เป็นระบบสู่แห่งชาติ
- 1) ปริมาณ % การผลิตมีมาตรฐาน
- 2) การสูญเสียที่ลดลง (จำนวน)
- 3) จำนวนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. สำรวจความต้องการ	✓				ตามแผน		✓	103,519,264.00						103,519,264.00
2. วางแผนการใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓	-						-
3. ขอใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓	-						-
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓	-						-
รวมเงิน								103,519,264.00	-	-	-	-	103,519,264.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													103,519,264.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน อ.ส.ค. และ ลูกจ้าง out source ในแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 3

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน

- ตอบสนองต่อลูกค้า

- ลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	การผลิต.....ตามเป้า	ครึ่ง
เชิงคุณภาพ	% การสูญเสีย	ร้อยละ
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ไร่ระยะ ครั้ง บาท ฯลฯ....)
 ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1. สำรวจความต้องการ																									
2. วางแผนการใช้งบประมาณ																									
3. ขอใช้งบประมาณ																									
4. เบิกจ่ายงบประมาณ																									

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. งบประมาณไม่เพียงพอ (เนื่องจากมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้น)	ไม่สามารถจัดดำเนินการได้ทันตามเวลา	ขอใช้งบประมาณข้ามหมวด,หน่วยและแผนก

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	การดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนมเย็นของแผนก	103,519,264.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		103,519,264.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	11,943,040.00	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	11,943,040.00	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	11,943,040.00	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33	995,253.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,500,000.00	-	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,243,786.67	350,960.00	350,000.00	350,000.00	350,933.33	350,000.00	350,000.00	350,960.00	350,000.00	350,000.00	350,933.33	350,000.00	390,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	118,433.33	920.00	29,000.00	29,300.00	-	-	-	913.33	29,000.00	29,300.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	52,800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,194,304.00	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33	99,525.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	7,128,524.00	457,405.33	609,525.33	609,825.33	581,458.67	580,525.33	580,525.33	582,398.67	609,525.33	609,825.33	581,458.67	580,525.33	745,525.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	10,000.00	3,400.00	-	-	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	500,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	500,000.00	180,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริกาการ	13,500,000.00	1,125,000.00	#####	1,125,000.00	#####	#####	1,125,000.00	#####	#####	1,125,000.00	#####	#####	1,125,000.00
63130101	ค่าเช่า	920,000.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	77,400.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,800,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		19,540,000.00	1,750,000.00	#####	1,666,600.00	#####	#####	1,616,600.00	#####	#####	1,744,900.00	#####	#####	1,472,400.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	13,819,700.00	1,170,700.00	#####	1,138,100.00	#####	#####	1,116,100.00	#####	#####	1,141,800.00	#####	#####	1,145,800.00
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	45,458,000.00	5,659,000.00	#####	3,481,500.00	#####	#####	5,614,600.00	#####	#####	2,461,000.00	#####	#####	3,275,800.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	1,500,000.00	75,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	175,000.00	125,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	20,000.00	-	-
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	200,000.00	16,600.00	16,700.00	16,700.00	16,600.00	16,700.00	16,700.00	16,600.00	16,700.00	16,700.00	16,600.00	16,700.00	16,700.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00	5,000.00	7,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	7,000.00	8,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	750.00	750.00	500.00	750.00	750.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		61,557,700.00	6,986,400.00	#####	4,804,500.00	#####	#####	6,917,600.00	#####	#####	3,781,950.00	#####	#####	4,598,750.00

65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,000.00	410.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	5,000.00	410.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		10,000.00	820.00	840.00	840.00	820.00	840.00	840.00	820.00	840.00	840.00	820.00	840.00	840.00
รวมงบดำเนินงาน		88,236,224.00	9,194,625.33	#####	7,081,765.33	#####	#####	9,115,565.33	#####	#####	6,137,515.33	#####	#####	6,817,515.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	3,340,000.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,340,000.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		100,179,264.00	10,189,878.67	#####	8,077,018.67	#####	#####	10,110,818.67	#####	#####	7,132,768.67	#####	#####	7,812,768.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		3,340,000.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00	278,300.00	278,300.00	278,400.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นเงิน		103,519,264.00	10,468,178.67	#####	8,355,418.67	#####	#####	10,389,218.67	#####	#####	7,411,168.67	#####	#####	8,091,168.67
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		80,639,264.00	8,439,878.67	#####	6,410,418.67	#####	#####	8,494,218.67	#####	#####	5,387,868.67	#####	#####	6,340,368.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกฎหมาย		22,880,000.00	2,028,300.00	#####	1,945,000.00	#####	#####	1,895,000.00	#####	#####	2,023,300.00	#####	#####	1,750,800.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประเมินตามการรายงานการผลิต
เครื่องมือ	แบบฟอร์มรายงานการผลิต
ระยะเวลา	-

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้าน UTILITY

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิศวกรรมโรงงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายฤกษ์ สวรรมรัตน์		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน		
โทรศัพท์	โทรศัพท์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-6157625
E-mail	krit.s@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 2.1 , O 2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.1.1 , T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.1.1, 2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตุระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตุระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตุระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตุระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม มีความจำเป็นที่ต้องใช้ UTILITY อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการตลาด รวมถึงการลดการใช้พลังงาน ทำให้มีต้นทุนในกระบวนการผลิตต่ำลง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้าน UTILITY
- เพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องจักรด้าน UTILITY
- สามารถผลิตด้าน UTILITY ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตด้าน UTILITY
- ผลิตด้าน UTILITY ได้เพียงพอตามความต้องการใช้ในกระบวนการผลิต
- ต้นทุนในการผลิตด้าน UTILITY ต่ำลง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สามารถลดการใช้พลังงานในการผลิตด้าน UTILITY และลดต้นทุน
- สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ตามแผนการผลิต

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน		
									ลงทุนปกติ	ลงทุน				
1.มีการวางแผนการใช้งบประมาณ	✓				ตามแผน		✓	49,849,964.00	3,500,000.00					53,349,964.00
2.แผนการใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓							
3. ขอใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓							
4.เบิกจ่ายงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓							
รวมเงิน								49,849,964.00	3,500,000.00	-	-	-	53,349,964.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													53,349,964.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

เครื่องจักรด้านการผลิต UTILITY และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1.บริหารจัดการด้านการผลิต UTILITY อย่างมีประสิทธิภาพ

2.บริหารจัดการ การใช้พลังงานของเครื่องจักรผลิต UTILITY ลดลง

3.สามารถผลิตด้าน UTILITY ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในกระบวนการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.มีการวางแผนการใช้งบประมาณ																								
2.แผนการใช้งบประมาณ																								
3. ขอใช้งบประมาณ																								
4.เบิกจ่ายงบประมาณ																								

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.มีการวางแผนการใช้งบประมาณ	ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ	จัดทำ/ของงบประมาณเพื่อดำเนินการ
2.แผนการใช้งบประมาณ	ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เพราะไม่มีงบประมาณรองรับ	จัดทำ/ของงบประมาณเพื่อดำเนินการ
3. ขอใช้งบประมาณ	ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้	จัดทำ/ของงบประมาณเพื่อดำเนินการ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณจะค้างในระบบ ไม่สามารถปิดงบประมาณได้	ทำการเบิกจ่ายให้ตรงตามเดือนนั้น ๆ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	53,349,964.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		53,349,964.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,043,040.00	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	5,043,040.00	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	5,043,040.00	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33	420,253.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	990,000.00	80,000.00	80,000.00	85,000.00	85,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	85,000.00	80,000.00	85,000.00	80,000.00	80,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	159,986.67	14,160.00	13,000.00	13,000.00	13,933.33	13,000.00	13,000.00	13,960.00	13,000.00	13,000.00	13,933.33	13,000.00	13,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	126,133.33	30,920.00	30,000.00	-	-	-	-	913.33	33,300.00	31,000.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	504,304.00	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33	42,025.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,823,624.00	170,705.33	168,625.33	143,625.33	144,558.67	138,625.33	138,625.33	150,498.67	176,925.33	169,625.33	144,558.67	138,625.33	138,625.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,000.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	2,000.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	100,000.00	50,000.00	40,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	6,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	385,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	33,000.00	32,000.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	30,000.00	10,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-

63090101	ค่าบริการและพิธีการ	5,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
63100101	ค่าบริการและค่าธรรมเนียม	600,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
63130101	ค่าเช่า	1,805,300.00	793,300.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,640,000.00	370,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	570,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟฟันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		10,666,300.00	1,512,300.00	920,000.00	761,000.00	827,500.00	922,000.00	777,000.00	771,500.00	928,000.00	764,000.00	758,000.00	901,000.00	824,000.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	200,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,000,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,700,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	350,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,880,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	280,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	20,000.00	-	5,000.00	-	2,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	5,000.00	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		31,567,000.00	2,644,600.00	2,659,600.00	2,660,100.00	2,551,500.00	2,564,000.00	2,560,600.00	2,639,600.00	2,559,600.00	2,559,600.00	2,559,600.00	2,564,600.00	3,043,600.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		44,056,924.00	4,327,605.33	3,748,225.33	3,564,725.33	3,523,558.67	3,624,625.33	3,476,225.33	3,561,598.67	3,664,525.33	3,493,225.33	3,462,158.67	3,604,225.33	4,006,225.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซนซิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซนซิง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแซนซิง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		49,099,964.00	4,747,858.67	4,168,478.67	3,984,978.67	3,943,812.00	4,044,878.67	3,896,478.67	3,981,852.00	4,084,778.67	3,913,478.67	3,882,412.00	4,024,478.67	4,426,478.67	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		49,849,964.00	4,810,358.67	4,230,978.67	4,047,478.67	4,006,312.00	4,107,378.67	3,958,978.67	4,044,352.00	4,147,278.67	3,975,978.67	3,944,912.00	4,086,978.67	4,488,978.67	
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		38,433,664.00	3,235,558.67	3,248,478.67	3,223,978.67	3,116,312.00	3,122,878.67	3,119,478.67	3,210,352.00	3,156,778.67	3,149,478.67	3,124,412.00	3,123,478.67	3,602,478.67	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		11,416,300.00	1,574,800.00	982,500.00	823,500.00	890,000.00	984,500.00	839,500.00	834,000.00	990,500.00	826,500.00	820,500.00	963,500.00	886,500.00	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำไตรมาส
 เครื่องมือ รายงานประจำไตรมาส
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการนำหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานอ.ส.ค. ภาคกลาง

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางนาฏธมณีย์ สัมพันธ์พงศ์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่

โทรศัพท์ 081 - 7571320 โทรสาร 036-909720 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 - 7571320

E-mail natthmon.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.2.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กรและการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์นม

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเป็นสารให้ความหวานที่ไร้พลังงาน

- เพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่ต้องการลดความอ้วนและผู้ที่มีห่วงใยสุขภาพ สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นมได้ทุกชนิด

- เพื่อเป็นทางเลือกให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตในการเลือกใช้สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์นม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่ไร้พลังงานต่ำ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทุกเพศทุกวัย

- สามารถเพิ่มยอดขายและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจคุณภาพ

- ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่ต้องการลดความอ้วน และผู้ห่วงใยสุขภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใดร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.ศึกษาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และทดลองสูตรต้นแบบ	✓				แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่	✓		748,984.60						748,984.60
2. พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการR&D	✓				แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่	✓		748,984.60						748,984.60
3 ทดสอบผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงสูตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค		✓			แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่	✓		748,984.60						748,984.60
4.สรุปสูตรและกระบวนการผลิต พร้อมส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายใน		✓			แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่	✓		748,984.60						748,984.60
5.ทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย		✓			ฝ่ายการตลาด	✓		748,984.60						748,984.60
6.ทดลองผลิตจริง พร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์มาตรฐานอาหาร และศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์		✓			กองโรงงาน สภก./วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่	✓		1,497,969.20						1,497,969.20
7. จัดทำเอกสารแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จะทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ6)			✓	✓	ฝ่ายการตลาด	✓		1,497,969.20						1,497,969.20
8. จัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์				✓	แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่	✓		748,984.60						748,984.60
							รวมเงิน	7,489,846.00	-	-	-	-	-	7,489,846.00
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ							489,846.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- จังหวัดสระบุรี สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้พลังงานต่ำ

- เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

- ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณพลังงานและผู้ใส่ใจสุขภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม	1 ผลิตภัณฑ์
เชิงคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน/High value added	1 ผลิตภัณฑ์
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ไร่ละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562														
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. ศึกษาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และหาข้อมูลต้นทุนแบบ	ได้สูตรทดลอง		10																			
2. พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการR&D			10																			
3. ทดสอบผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงสูตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	การยอมรับของผู้บริโภค		10																			
4. สรุปสูตรและกระบวนการผลิต พร้อมทั้งส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายใน	ได้สูตรต้นแบบ		10																			
5. ทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	การยอมรับของผู้บริโภค		10																			
6. ทดลองผลิตจริง พร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์มาตรฐานอาหาร และศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่		20																			
7. จัดทำเอกสารแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จะเป็นอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แผน)	ได้เลขอย.		20																			
8. จัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์	ได้เอกสารฉบับสมบูรณ์		10																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. จัดทำเอกสารยื่นขอเลขสารบบอาหาร	ปัจจัยภายนอกควบคุม	ติดตามให้เป็นไปตามแผนศึกษาข้อมูลกฎหมายก่อนยื่นขอเลขสารบบ

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงที่สุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนงานโครงการปี 2562	7,489,846.00
2563		
2564		
2565 จนถึงที่สุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		7,489,846.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,342,560.00	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,342,560.00	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	2,342,560.00	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33	195,213.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	353,500.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	23,500.00	20,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	89,696.67	21,140.00	6,000.00	6,000.00	7,108.33	6,000.00	6,000.00	7,140.00	6,000.00	6,000.00	7,108.33	6,000.00	5,200.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,533.33	5,620.00	-	-	-	-	-	913.33	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	234,256.00	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33	19,521.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	686,386.00	86,481.33	55,721.33	55,721.33	56,829.67	55,721.33	55,721.33	57,774.67	55,721.33	55,721.33	56,829.67	49,221.33	44,921.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	112,500.00	9,000.00	20,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,500.00	5,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	15,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-มณฑลพิษณุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-มณฑลพิษณุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	112,500.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	48,000.00	8,000.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	400,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	715,500.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโดพอพันธุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าขนส่งเบ็ดเตล็ด	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		3,063,500.00	288,925.00	270,425.00	259,125.00	259,025.00	259,025.00	249,125.00	249,025.00	249,025.00	249,125.00	249,025.00	241,525.00	240,125.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	3,000.00	800.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	125,000.00	25,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	80,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	15,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		572,000.00	72,000.00	51,800.00	45,800.00	45,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
65030101	ค่าโฆษณา	1,600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		6,400.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	500.00	500.00	500.00	500.00
รวมงบดำเนินงาน		4,328,286.00	447,956.33	378,496.33	361,196.33	362,004.67	359,896.33	349,996.33	351,949.67	349,896.33	349,946.33	350,954.67	335,846.33	330,146.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กตัวเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กตัว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	819,000.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		819,000.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,670,846.00	643,169.67	573,709.67	556,409.67	557,218.00	555,109.67	545,209.67	547,163.00	545,109.67	545,159.67	546,168.00	531,059.67	525,359.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		819,000.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย		7,489,846.00	711,419.67	641,959.67	624,659.67	625,468.00	623,359.67	613,459.67	615,413.00	613,359.67	613,409.67	614,418.00	599,309.67	593,609.67
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		3,607,346.00	354,244.67	303,284.67	297,284.67	298,193.00	296,084.67	296,084.67	298,138.00	296,084.67	296,034.67	297,143.00	289,534.67	285,234.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		3,882,500.00	357,175.00	338,675.00	327,375.00	327,275.00	327,275.00	317,375.00	317,275.00	317,275.00	317,375.00	317,275.00	309,775.00	308,375.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ รายงานประจำไตรมาส
ระยะเวลา ทุก ๆ 3 เดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	แผนการอบรมระบบมาตรฐานสากลที่ขอการรับรอง				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางน่าน โพธิ์เสือ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน				
โทรศัพท์	-	โทรสาร	-	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-901-8703
E-mail	namfon.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การอบรมระบบคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้บุคลากรสามารถนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์ระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ตามที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้ลูกคามีความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อทบทวนความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่ได้การรับรอง
- เพื่อการพัฒนากระบวนการมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อศึกษากระบวนการมาตรฐานสากลใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรในองค์กรได้รับการความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานถูกต้องตามที่มาตรฐานสากลกำหนด
- เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร่ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
แผนการฝึกอบรมมาตรฐานสากล													-
1. ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และการ Internal Audit		✓			1 ครั้ง/ปี	✓		348,441.20					348,441.20
2. ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GMP&HACCP และการ Internal Audit		✓			1 ครั้ง/ปี	✓		348,441.20					348,441.20
3.ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 และการ Internal Audit		✓			1 ครั้ง/ปี	✓		348,441.20					348,441.20
4. ระบบมาตรฐาน HALAL			✓		1 ครั้ง/ปี	✓		348,441.20					348,441.20
5. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการท่าเรือด้วยความร้อย (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด			✓		1 ครั้ง/ปี	✓		348,441.20					348,441.20
6. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด			✓		1 ครั้ง/ปี	✓							-
7. หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์			✓		1 ครั้ง/ปี	✓							-
8. มาตรฐานการส่งออกโดยกรมปศุสัตว์		✓			1 ครั้ง/ปี	✓				330,000.00			330,000.00
รวมเงิน								1,742,206.00	-	-	330,000.00	-	2,072,206.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,072,206.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ชื่อ 1,2,3,4 และ 8 บุคคลากรทุกแผนก ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
- ชื่อ 5,6 และ 7 บุคลากรในกองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคลากรในกองโรงงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ชื่อ 1,2,3,4 และ 8 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
- ชื่อ 5,6 และ 7 สถานที่อบรมส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานสากลต่างๆ มากขึ้น
- บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี
- บุคลากรสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาในกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และเกิดการพัฒนาย่างต่อเนื่อง
- ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	1,742,206

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...) **เรื่อง**

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562											
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการฝึกอบรมมาตรฐานสากล																			
1. ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และการ Internal Audit	1 ครั้ง/ปี	-	20		→														
2. ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GMP&HACCP และการ Internal Audit	1 ครั้ง/ปี	-	20		→														
3. ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 และการ Internal Audit	1 ครั้ง/ปี	-	20		→														
4. ระบบมาตรฐาน HALAL	1 ครั้ง/ปี	-	20		→														
5. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการเข้าซื้อด้วยความร้อย (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด	1 ครั้ง/ปี		20			→													
6. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด	1 ครั้ง/ปี					→													
7. หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีเข้าซื้อด้วยความร้อนโดยวิธี High Temperature Short Time	1 ครั้ง/ปี					→													
8. มาตรฐานการส่งออกโดยกรมปศุสัตว์	1 ครั้ง/ปี				→														

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. แผนการอบรม	อบรมไม่ครบตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้	จัดการฝึกอบรมให้ครบตามแผนที่กำหนด
2. การเข้าอบรมของบุคลากร	บุคลากรบางส่วนอาจไม่สามารถเข้าอบรมได้ทุกหลักสูตร	ให้บุคลากรศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต่างๆที่กำหนด เช่น QP WI MN

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนการฝึกอบรม ประจำปี 2562	2,072,206.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,072,206.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	753,160.00	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	753,160.00	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	753,160.00	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	64,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	25,796.67	2,915.00	1,775.00	1,775.00	2,883.33	1,775.00	1,775.00	2,915.00	1,775.00	1,775.00	2,883.33	1,775.00	1,775.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,933.33	920.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	913.33	3,000.00	3,100.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	75,316.00	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	180,646.00	16,211.33	17,151.33	17,151.33	15,259.67	14,151.33	14,151.33	16,204.67	17,151.33	15,351.33	13,359.67	12,251.33	12,251.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63060101	ค่าประกันภัย	25,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	300,000.00	17,500.00	25,000.00	32,500.00	17,500.00	25,000.00	32,500.00	17,500.00	25,000.00	32,500.00	17,500.00	25,000.00	32,500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	275,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		760,000.00	67,650.00	75,150.00	80,200.00	65,150.00	72,650.00	64,200.00	49,150.00	56,650.00	64,200.00	49,150.00	54,150.00	61,700.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	17,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	7,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		46,400.00	6,450.00	4,700.00	4,700.00	5,950.00	4,700.00	3,700.00	4,950.00	2,700.00	2,700.00	3,950.00	950.00	950.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,000.00	250.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		2,000.00	250.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
รวมงบดำเนินงาน		989,046.00	90,561.33	97,251.33	102,201.33	86,509.67	91,651.33	82,201.33	70,454.67	76,651.33	82,401.33	66,609.67	67,501.33	75,051.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสเตอร์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสเตอร์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,742,206.00	153,324.67	160,014.67	164,964.67	149,273.00	154,414.67	144,964.67	133,218.00	139,414.67	145,164.67	129,373.00	130,264.67	137,814.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,742,206.00	153,324.67	160,014.67	164,964.67	149,273.00	154,414.67	144,964.67	133,218.00	139,414.67	145,164.67	129,373.00	130,264.67	137,814.67
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		982,206.00	85,674.67	84,864.67	84,764.67	84,123.00	81,764.67	80,764.67	84,068.00	82,764.67	80,964.67	80,223.00	76,114.67	76,114.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		760,000.00	67,650.00	75,150.00	80,200.00	65,150.00	72,650.00	64,200.00	49,150.00	56,650.00	64,200.00	49,150.00	54,150.00	61,700.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2562

เครื่องมือ รายงาน

ระยะเวลา ทุก ๆ ไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓

1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การรับการตรวจประเมิน (Audit) เพื่อการรับรองระบบมาตรฐานสากล/และเพื่อธำรงรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางน้ำฝน โพธิ์เสื่อ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน		
โทรศัพท์	-	โทรสาร	-
		โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-901-8703
E-mail	namfon.p@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการขยายทางการตลาดให้ อ.ส.ค. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ได้การรับรองระบบมาตรฐานสากล และธำรงรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
- เพื่อเป็นแนวทางในการขยายทางการตลาด ให้ อ.ส.ค.
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล และสามารถธำรงรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง และได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบบุคลากร	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) เพื่อการรับรองระบบมาตรฐานสากล														-
1. ระบบมาตรฐาน GMP		✓			1 ครั้ง/ปี		✓	348,441.20						348,441.20
2. ระบบมาตรฐาน HACCP		✓			1 ครั้ง/ปี		✓	348,441.20						348,441.20
3. ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015			✓		1 ครั้ง/ปี		✓	348,441.20						348,441.20
4. ระบบมาตรฐาน HALAL				✓	1 ครั้ง/ปี		✓	348,441.20						348,441.20
5. ระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015		✓			1 ครั้ง/ปี		✓	348,441.20						348,441.20
								รวมเงิน	1,742,206.00	-	-	-	-	1,742,206.00
								งบประมาณรวมทั้งโครงการ						1742,206.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรแผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน และบุคลากรแผนกอื่นๆของ
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

348,441.20

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน และ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล
- สามารถธำรงรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองได้อย่างต่อเนื่อง
- กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.ภาคกลาง มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ได้มากขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล และธำรงรักษาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองได้อย่างต่อเนื่อง	ตามมาตรฐานที่กำหนด
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562												
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานการรับการตรวจประเมิน (Audit) เพื่อการรับรองระบบมาตรฐานสากล																				
1. ระบบมาตรฐาน GMP	1 ครั้ง/ปี	-	20		→								→							
2. ระบบมาตรฐาน HACCP	1 ครั้ง/ปี	-	20		→								→							
3. ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015	1 ครั้ง/ปี	-	20			→									→					
4. ระบบมาตรฐาน HALAL	1 ครั้ง/ปี	-	20				→												→	
5. ระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015	1 ครั้ง/ปี		20		→								→							

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การได้รับการรับรอง	ไม่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล	ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
2. การชำระรักษาาระบบที่ได้รับการรับรอง	ไม่สามารถชำระรักษาาระบบที่ได้รับการรับรองได้ต่อเนื่อง	ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด และดำเนินการแก้ไขหากพบข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน (Audit) จากผู้ให้การรับรองภายนอก ภายในระยะเวลาที่กำหนด

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพ ปี 2562	600,000.00
2563		
2564		
2565 จน สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		600,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	753,160.00	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	753,160.00	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	753,160.00	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33	62,763.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	64,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	25,796.67	2,915.00	1,775.00	1,775.00	2,883.33	1,775.00	1,775.00	2,915.00	1,775.00	1,775.00	2,883.33	1,775.00	1,775.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,933.33	920.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	913.33	3,000.00	3,100.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	75,316.00	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33	6,276.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	180,646.00	16,211.33	17,151.33	17,151.33	15,259.67	14,151.33	14,151.33	16,204.67	17,151.33	15,351.33	13,359.67	12,251.33	12,251.33
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63060101	ค่าประกันภัย	25,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	300,000.00	17,500.00	25,000.00	32,500.00	17,500.00	25,000.00	32,500.00	17,500.00	25,000.00	32,500.00	17,500.00	25,000.00	32,500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	275,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		760,000.00	67,650.00	75,150.00	80,200.00	65,150.00	72,650.00	64,200.00	49,150.00	56,650.00	64,200.00	49,150.00	54,150.00	61,700.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	17,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	7,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		46,400.00	6,450.00	4,700.00	4,700.00	5,950.00	4,700.00	3,700.00	4,950.00	2,700.00	2,700.00	3,950.00	950.00	950.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,000.00	250.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		2,000.00	250.00	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
รวมงบดำเนินงาน		989,046.00	90,561.33	97,251.33	102,201.33	86,509.67	91,651.33	82,201.33	70,454.67	76,651.33	82,401.33	66,609.67	67,501.33	75,051.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสเตอร์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสเตอร์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,742,206.00	153,324.67	160,014.67	164,964.67	149,273.00	154,414.67	144,964.67	133,218.00	139,414.67	145,164.67	129,373.00	130,264.67	137,814.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,742,206.00	153,324.67	160,014.67	164,964.67	149,273.00	154,414.67	144,964.67	133,218.00	139,414.67	145,164.67	129,373.00	130,264.67	137,814.67
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		982,206.00	85,674.67	84,864.67	84,764.67	84,123.00	81,764.67	80,764.67	84,068.00	82,764.67	80,964.67	80,223.00	76,114.67	76,114.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		760,000.00	67,650.00	75,150.00	80,200.00	65,150.00	72,650.00	64,200.00	49,150.00	56,650.00	64,200.00	49,150.00	54,150.00	61,700.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานตามแผนระบบคุณภาพประจำปี 2562

เครื่องมือ รายงาน

ระยะเวลา ทุก ๆ ไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓

1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การควบคุมคุณภาพ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวสุวรรณี บุญสุยา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ				
โทรศัพท์	036-909720	โทรสาร	036-909720	โทรศัพท์เคลื่อนที่	087-1225578
E-mail	suwannee.b@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)	
3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกควบคุมคุณภาพ

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม สำหรับส่งจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกได้ในระดับสากล จากการได้รับการรับรองระบบบริหารมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :2017 ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ อ.ส.ค. บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นนมแห่งชาติในปี 2564

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อขยายขอบเขตการรับรองระบบบริหารมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :2017 ด้านจุลชีววิทยาและเคมี

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ด้านจุลชีววิทยาและเคมี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม
- ห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับในระดับสากล

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	ลงทุนแข่งขัน			
1. งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์													-
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบน้ำนมดิบ	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 3 วัน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบวัตถุดิบเข้าคลัง	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 7 วัน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.3 การแจ้งผลตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มมาใช้	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 5 วัน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.4 การแจ้งผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ก่อนปล่อยผ่าน	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 3 วัน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.5 การแจ้งผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์นมยู เอช ทีก่อนปล่อยผ่าน	✓	✓	✓	✓	ไม่เกิน 7 วัน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.6 รายงานสรุปวิเคราะห์ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ Bulk Milk ประจำเดือน	✓	✓	✓	✓	ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.7 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบประจำเดือน	✓	✓	✓	✓	ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.8 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม พาสเจอร์ไรส์	✓	✓	✓	✓	ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.9 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ประจำเดือน	✓	✓	✓	✓	ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
1.10 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มมาใช้ ประจำเดือน	✓	✓	✓	✓	ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน		✓	2,773,730.00					2,773,730.00
2. การขยายขอบข่ายขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 ด้านเคมี และจุลชีววิทยา		✓	✓	✓	ได้รับการรับรองมาตรฐานภายในเดือนกันยายน 2562		✓	100,000.00					100,000.00
3. การดำเนินงานงบลงทุน													
3.1 เครื่องวัดความหนืด (Viscosimeter)	✓	✓	✓		1 ชุด		✓		270,000.00				270,000.00
3.2 เครื่องตรวจวัดฟลูออรีน	✓	✓	✓		1 ชุด		✓		300,000.00				300,000.00
3.3 กล้องจุลทรรศน์แบบ Phase Contrast	✓	✓	✓		1 ชุด		✓		300,000.00				300,000.00
3.4 กล้องวงจรถัด	✓	✓			1 ชุด		✓		60,000.00				60,000.00
3.5 ขนาดไม้ตักว้า 13.3 คิว แบบ 3 ประชู	✓				1 เครื่อง		✓		30,000.00				30,000.00
รวมเงิน								27,837,300.00	960,000.00	-	-	-	28,797,300.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													28,797,300.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกควบคุมคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- คุณภาพวัตถุดิบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ดัชนีชี้วัด (KPI) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ข้อ และเป้าหมายการขยายการรับรองระบบบริหารมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :2017 และจำนวนเครื่องมือที่ได้จัดซื้อตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิงคุณภาพ	1. วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ตามมาตรฐานที่กำหนด
	2. ได้รับการรับรองระบบบริหารมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :2017	ตามแผนที่กำหนด
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	28,797,300

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรแกรมฯ ✓

ใช่

ไม่ใช่

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์	คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
2. การขายขอเขตการรับรองระบบบริหารห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :2017 ด้านจุลชีววิทยาและเคมี	ไม่สามารถได้รับการรับรองระบบบริหารห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :2017 ด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการขอยกเว้นการขอเขตการรับรองระบบฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องฝึกอบรมด้านข้อกำหนดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดทำระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความพร้อมแต่ละด้านเป็นระยะ
3. การดำเนินงานงบบุคลากร	การดำเนินงานงบบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปฏิบัติตาม Work Flow งบบุคลากรและติดตามการดำเนินงาน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	29,737,800.00
	การดำเนินงานตามแผนงานงบลงทุน ปี 62	960,000.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		30,697,800.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่อนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
40000000	รายได้													
49000000	รายได้อื่น	1,000,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	76,000.00
49000000	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	1,000,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	76,000.00
49010000	รายได้นบริการและค่าธรรมเนียม													
49800101	รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	76,000.00
	รวมรายได้	1,000,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	76,000.00
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	10,758,000.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	10,758,000.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมบุคลากร	10,758,000.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	3,000,000.00		250,000.00	280,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	350,000.00	320,000.00	210,000.00	280,000.00	250,000.00	210,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	397,600.00	33,400.00	33,200.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	139,800.00	69,900.00	-	-	-	-	-	-	69,900.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,075,800.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	4,657,600.00	196,650.00	376,550.00	406,450.00	426,450.00	376,450.00	426,450.00	476,450.00	516,350.00	336,450.00	406,450.00	376,450.00	336,450.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	4,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	40,000.00	54,300.00	52,700.00	48,000.00	42,000.00	45,000.00	40,000.00	55,000.00	50,000.00	45,000.00	28,000.00	2,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	60,000.00	6,500.00	6,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00

63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,800,000.00	316,600.00	316,700.00	316,700.00	316,600.00	316,700.00	316,700.00	316,600.00	316,700.00	316,700.00	316,600.00	316,700.00	316,700.00
63130101	ค่าเช่า	440,900.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	36,760.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	500,000.00	40,000.00	50,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		6,454,900.00	527,740.00	552,140.00	544,040.00	639,240.00	538,340.00	536,340.00	531,140.00	551,240.00	541,240.00	536,140.00	514,140.00	443,160.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,800.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,800.00
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	5,000,000.00	416,600.00	416,700.00	416,700.00	416,600.00	416,700.00	416,700.00	416,600.00	416,700.00	416,700.00	416,600.00	416,700.00	416,700.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00	10,000.00	12,500.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	10,000.00	15,000.00	12,500.00	10,000.00	15,000.00	12,500.00	10,000.00
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	15,000.00	2,800.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00	7,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		5,451,800.00	453,400.00	455,600.00	459,900.00	459,800.00	455,400.00	451,900.00	459,800.00	455,400.00	451,900.00	459,800.00	450,400.00	438,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
รวมงบดำเนินงาน		16,570,300.00	1,178,290.00	1,384,790.00	1,410,890.00	1,525,990.00	1,370,690.00	1,415,190.00	1,467,890.00	1,523,490.00	1,330,090.00	1,402,890.00	1,341,490.00	1,218,610.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	509,000.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		509,000.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		27,328,300.00	2,074,790.00	2,281,290.00	2,307,390.00	2,422,490.00	2,267,190.00	2,311,690.00	2,364,390.00	2,419,990.00	2,226,590.00	2,299,390.00	2,237,990.00	2,115,110.00
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		509,000.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00	42,420.00	42,420.00	42,410.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย		27,837,300.00	2,117,210.00	2,323,710.00	2,349,800.00	2,464,910.00	2,309,610.00	2,354,100.00	2,406,810.00	2,462,410.00	2,269,000.00	2,341,810.00	2,280,410.00	2,157,520.00
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		20,873,400.00	1,547,050.00	1,729,150.00	1,763,350.00	1,783,250.00	1,728,850.00	1,775,350.00	1,833,250.00	1,868,750.00	1,685,350.00	1,763,250.00	1,723,850.00	1,671,950.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		6,963,900.00	570,160.00	594,560.00	586,450.00	681,660.00	580,760.00	578,750.00	573,560.00	593,660.00	583,650.00	578,560.00	556,560.00	485,570.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานตามแผนระบบคุณภาพประจำปี 2562

เครื่องมือ รายงาน

ระยะเวลา ทุก ๆ ไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุญ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุญ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุญ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อน TPM สู่ Operational Excellence

หน่วยงานรับผิดชอบ กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายสุรพล ยิ่งสวัสดิ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้

โทรศัพท์ 032-621628-9 โทรสาร 032-621837 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-9590369

E-mail suraphol.y@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.4

3.3 กลยุทธ์ที่ T_2.4.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค

2) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ได้นำเอาระบบการบำรุงรักษาวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มาใช้ในองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของสินค้า, การลดและควบคุมต้นทุน, การส่งมอบที่ตรงเวลา, การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามนโยบายในการยกระดับของภาครัฐ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติของระบบการบำรุงรักษาวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
- เพื่อวางระบบการบำรุงรักษาวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ขึ้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานขององค์กร
- เพื่อจัดทำแผนงาน TPM หลัก (TPM Master Plan) ระยะ 3 ปี ของ อ.ส.ค. และสร้างต้นแบบในการวางระบบ เพื่อใช้ต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้วิธีการเก็บและวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) และตัวชี้วัดอื่นๆ
- มีมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
- ระบบการควบคุมดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- กระบวนการผลิตและเครื่องจักรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
- พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- สภาพแวดล้อมในการทำงานสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบบุคลากร	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ TPM แก่ผู้บริหาร และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน		✓			ได้ขอเบรคการดำเนินงาน	✓								-
2. จัดตั้ง/ทบทวนคณะทำงาน TPM		✓			คณะทำงาน	✓								-
3. จัดทำแผนงานหลัก (TPM Master Plan)		✓			แผนงานหลัก	✓								-
4. กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ รมรงค์ และส่งเสริมระบบ TPM		✓			แนวทางการประชาสัมพันธ์	✓								-
5. ดำเนินการ 5 ส.			✓	✓			✓				400,000.00			400,000.00
6. ดำเนินการตามแผนงานเสาหลักที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus Improvement : FI)			✓	✓	ได้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง		✓				400,000.00			400,000.00
7. ดำเนินการตามแผนงาน การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM)			✓	✓	พนักงานมีส่วนร่วม		✓							
8. ดำเนินการตามแผนงาน การจัดการความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)			✓	✓	สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี		✓	83,479.00			200,000.00			283,479.00
รวมเงิน								83,479.00	-	-	1,000,000.00	-	1,083,479.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,083,479.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

บุคลากรที่ทำงานกับเครื่องจักร

ผู้บริหาร อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลิตภาพ (Productivity) ในการทำงานสูงขึ้นอย่างเป็นระบบ

- ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) สูงขึ้น

- มีระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนโรงงานที่นำ TPM มาใช้	2
เชิงคุณภาพ	ลดการสูญเสีย	0.78
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย	ลดค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562															
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ TPM แก่ผู้บริหาร และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน	ได้ขอบเขตการดำเนินงาน	-	5										→										
2. จัดตั้ง/ทบทวนคณะทำงาน TPM	คณะทำงาน	คณะ	5										→										
3. จัดทำแผนงานหลัก (TPM Master Plan)	แผนงานหลัก	แผนงาน	10										→										
4. กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ องค์กร และส่งเสริมระบบ TPM	แนวทางการประชาสัมพันธ์	แนวทาง	5										→										
5. ดำเนินการ 5 ส.	-	-	10																				→
6. ดำเนินการตามแผนงานเสาหลักที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus Improvement : FI)	ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	คน	25																				→
7. ดำเนินการตามแผนงาน การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM)	พนักงานมีส่วนร่วม	-	25																				→
8. ดำเนินการตามแผนงาน การจัดการความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)	สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี	-	15																				→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ดำเนินการตามแผนงาน	พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงานเสาที่ 1,2,5	1,083,479.00
2563	ดำเนินการตามแผนงานเสาที่ 1,2,3,4.5	
2564	ดำเนินการตามแผนงานเสาที่ 1,2,3,4.6	
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,083,479.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	53,127.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	53,127.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	53,127.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27	4,427.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,181.82	-	-	-	-	636.36	-	-	454.55	-	90.91	-	-
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	436.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,363.64	-	681.82	-	-	-	-	-	-	681.82	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,279.09	3,409.09	442.73	442.73	442.73	442.73	442.73	442.73	442.73	442.73	442.73	442.73	442.73
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	11,260.91	3,445.45	1,160.91	479.09	479.09	1,115.45	479.09	479.09	933.64	1,160.91	570.00	479.09	479.09

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน														
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	10,000.00	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	827.27	827.27	827.27	
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	2,181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	454.55	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	45.45	
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		12,636.36	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,045.45	1,045.45	1,054.55	1,054.55
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าน้ำมันดิบ														
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64020101	ค่าวัสดุปฐุรสร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แรงแด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,909.09	490.91	490.91	490.91	490.91	490.91	490.91	490.91	490.91	490.91	490.91	490.91	500.00	
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	83,479.09	9,463.64	7,179.09	6,497.27	6,497.27	7,133.64	6,497.27	6,497.27	6,951.82	7,170.00	6,579.09	6,506.36	6,506.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นส่วนตัวเงิน	83,479.09	9,463.64	7,179.09	6,497.27	6,497.27	7,133.64	6,497.27	6,497.27	6,951.82	7,170.00	6,579.09	6,506.36	6,506.36
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น	70,842.73	8,409.09	6,124.55	5,442.73	5,442.73	6,079.09	5,442.73	5,442.73	5,897.27	6,124.55	5,533.64	5,451.82	5,451.82
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	12,636.36	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,054.55	1,045.45	1,045.45	1,054.55	1,054.55

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประเมินผลการดำเนินงานตอนสิ้นปีงบประมาณ
เครื่องมือ	แบบฟอร์มการประเมิน
ระยะเวลา	รายเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ชี้ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

่าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารงานทั่วไป				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางมะลิ มิ่งระโกชน์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป	กองบริหารงานทั่วไป	สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้		
โทรศัพท์	032-621-628	โทรสาร	032-621-837	โทรศัพท์เคลื่อนที่	08-1705-3318
E-mail	mali.m@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เป็น Smart Officer

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|--------------------|---------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ | S5 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O-5.3 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T_5.3.1 |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | 5.3.1 |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรนุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
- โปรตรนุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรนุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรนุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนม ทำให้อุตสาหกรรมนม ต้องปรับตัวให้ทันแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ เพื่อให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มีการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและข้อมูล งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานโยธาและบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่มีได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น ในสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินงานได้ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานเป้าหมายที่ อ.ส.ค.กำหนด และเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแผนการดำเนินงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มีการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและข้อมูล งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานโยธาและบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่มีได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น ในสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานเป้าหมายที่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งานสารบรรณและเลขานุการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
- งานสารสนเทศและข้อมูล
- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ
- งานโยธาและบริการทั่วไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- งานสารบรรณและเลขานุการ สามารถปฏิบัติงานตามระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พนักงาน อ.ส.ค. เป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตรวจสอบคุณภาพประจำปี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานการประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และส่งผลต่อการเพิ่มคุณค่าในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
- งานสารสนเทศและข้อมูล มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพ
- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ที่มีความเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
- มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใด จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. งานสารบรรณและเลขานุการ	✓	✓	✓	✓	12,000 เรื่อง		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
2. งานบริหารบุคคล	✓	✓	✓	✓	14 ครั้ง		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
3. งานการประชุมสัมมนา	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
4. งานสารสนเทศและข้อมูล	✓	✓	✓	✓	13 ครั้ง		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
5. งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	12,000 เรื่อง		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
6. งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, HALAL	✓	✓	✓	✓	20 ครั้ง		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
7.งานโยธาและบริการทั่วไป	✓	✓	✓	✓	240 ครั้ง		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
8. งานงบลงทุน	✓	✓			2 ใน 18 เรื่อง		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
9. งานสนับสนุน CG-CSR	✓	✓		✓	2		✓	1,059,013.00					1,059,013.00
10. งานโครงการพิเศษ	✓	✓	✓	✓	2		✓	1,059,012.00					1,059,012.00
รวมเงิน								10,590,129.00	-	-	-	-	10,590,129.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													10,590,129.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ประชาชนรอบโรงงาน/ พนักงาน อ.ส.ค.
- พนักงานจ้างเหมาแรงงานอื่น

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้ง
เชิงคุณภาพ	ตามกฎระเบียบ อ.ส.ค.
เชิงเวลา	ทันเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย	ตามงบประมาณที่ได้รับ

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1. งานสารบรรณและเลขานุการ	12,000 เรื่อง	12,000 เรื่อง	10																								
2. งานบริหารบุคคล	14 ครั้ง	14 ครั้ง	10																								
3. งานการประชุมสัมพันธ์	12 ครั้ง	12 ครั้ง	10																								
4. งานสารสนเทศและข้อมูล	13 ครั้ง	13 ครั้ง	10																								
5. งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	12,000 เรื่อง	12,000 เรื่อง	10																								
6. งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, HALAL	20 ครั้ง	20 ครั้ง	10																								
7. งานโยธาและบริการทั่วไป	240 ครั้ง	240 ครั้ง	10																								
8. งานงบประมาณ	2 ครั้ง	2 ครั้ง	10																								
9. งานสนับสนุน CG-CSR			10																								
10. งานโครงการพิเศษ			10																								

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. งบประมาณรายจ่ายในโครงการสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	10,590,129.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		10,590,129.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,072,647.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	4,072,647.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	4,072,647.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27	339,387.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	331,370.00	32,000.00	22,000.00	22,000.00	32,000.00	22,000.00	22,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	22,000.00	29,370.00	32,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	135,515.15	10,000.00	12,000.00	10,666.67	10,000.00	12,636.36	11,333.33	10,000.00	14,121.21	13,666.67	13,090.91	13,000.00	5,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	12,436.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36	1,036.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,363.64	-	681.82	-	-	-	-	-	-	681.82	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	410,039.09	36,872.42	33,906.06	33,906.06	33,906.06	33,906.06	33,906.06	33,939.39	33,939.39	33,939.39	33,939.39	33,939.39	33,939.39
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	902,724.24	80,908.79	70,624.24	68,609.09	77,942.42	70,578.79	69,275.76	77,975.76	82,096.97	82,324.24	71,066.67	78,345.76	72,975.76
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	445,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	81,000.00	7,669.70	7,169.70	6,669.70	7,669.70	6,669.70	7,669.70	6,169.70	6,669.70	6,660.61	4,660.61	6,660.61	6,660.61
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	160,000.00	-	-	-	80,000.00	-	50,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นอกภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นอกระเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนส่งภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนส่งระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	255,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	702,181.82	60,181.82	45,181.82	75,181.82	60,181.82	60,181.82	60,181.82	55,181.82	45,181.82	55,181.82	50,181.82	60,181.82	75,181.82
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	750,454.55	20,036.36	20,036.36	20,036.36	20,036.36	20,036.36	20,036.36	20,036.36	20,036.36	20,036.36	20,036.36	20,045.45	530,045.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,638,000.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00
63130101	ค่าเช่า	500,000.00	41,740.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	5,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	8,000.00	7,000.00	6,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	100,000.00	-	-	40,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	100,000.00	8,300.00	8,300.00	8,700.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
63200101	เงินอุดหนุน	50,000.00	-	5,000.00	-	7,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		4,941,636.36	320,677.88	323,097.88	405,997.88	443,597.88	352,597.88	450,597.88	364,097.88	384,597.88	345,588.79	353,588.79	336,597.88	860,597.88
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพืชและวัสดุการเกษตร	20,000.00	2,000.00	-	-	3,000.00	-	-	4,000.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,909.09	9,124.24	9,524.24	9,124.24	9,124.24	9,124.24	9,124.24	9,124.24	9,124.24	9,124.24	9,124.24	9,133.33	9,133.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	251,666.67	20,933.33	20,933.33	20,933.33	20,933.33	20,933.33	20,933.33	20,933.33	20,966.67	20,966.67	21,333.33	20,933.33	20,933.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งล้อมและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	4,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		581,575.76	49,557.58	47,457.58	47,057.58	50,057.58	46,557.58	47,057.58	50,057.58	46,590.91	52,090.91	46,457.58	52,066.67	46,566.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	21,545.45	1,728.79	2,528.79	1,728.79	1,728.79	1,728.79	1,728.79	1,728.79	1,728.79	1,728.79	1,728.79	1,728.79	1,728.79
65030101	ค่าไปรษณีย์	70,000.00	5,830.00	5,830.00	5,870.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		91,545.45	7,558.79	8,358.79	7,598.79	7,558.79	7,558.79	7,558.79	7,558.79	7,558.79	7,558.79	7,558.79	7,558.79	7,558.79
รวมงบดำเนินงาน		6,517,481.82	458,703.03	449,538.48	529,263.33	579,156.67	477,293.03	574,490.00	499,690.00	520,844.55	487,562.73	478,671.82	474,569.09	987,699.09
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นำเข้าแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นำเข้าแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นำเข้าแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11704105	วัสดุผสมเข็มคองกรีต (ในโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปรีจายการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไฮ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		10,590,129.09	798,090.30	788,925.76	868,650.61	918,543.94	816,680.30	913,877.27	839,077.27	860,231.82	826,950.00	818,059.09	813,956.36	1,327,086.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		10,590,129.09	798,090.30	788,925.76	868,650.61	918,543.94	816,680.30	913,877.27	839,077.27	860,231.82	826,950.00	818,059.09	813,956.36	1,327,086.36
รายจ่ายประจำชิ้นค่าที่จำเป็น		5,648,492.73	477,412.42	465,827.88	462,652.73	474,946.06	464,082.42	463,279.39	474,979.39	475,633.94	481,361.21	464,470.30	477,358.48	466,488.48
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,941,636.36	320,677.88	323,097.88	405,997.88	443,597.88	352,597.88	450,597.88	364,097.88	384,597.88	345,588.79	353,588.79	336,597.88	860,597.88

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการปิดงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบัญชีและการเงิน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.พัสดราภรณ์ สิริภัทรานนท์			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน	กองบริหารงานทั่วไป	สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้	
โทรศัพท์	032-544-522	โทรสาร	032-544-522	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 061-4645294
E-mail	pudsatapron.s@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานปิดงบการเงิน เป็นงานที่สนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กร ในด้านโรงงาน ด้านการขาย,บริหาร และด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยรายงานผลการปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบันและใช้สำหรับการวางแผนในอนาคตขององค์กร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดทำงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค. และทราบถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง
- เพื่อจัดทำงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดตาม KPI

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบันและใช้สำหรับการวางแผนในอนาคตขององค์กร
- รายงานงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ เสร็จทันกำหนดตาม KPI ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายงานงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เสร็จทันกำหนดตาม KPI

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบ กลาง		งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก
									ลงทุน ปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. รับเอกสารจากแผนกต่าง ๆ ใน สภต. เพื่อบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓		-	✓	259,383.95				-	259,383.95
2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓		-	✓	518,767.90				-	518,767.90
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	✓	✓	✓	✓		-	✓	1,556,303.70				-	1,556,303.70
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	✓	✓	✓	✓		-	✓	1,296,919.75				-	1,296,919.75
5. ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	✓	✓	✓	✓		-	✓	778,151.85				-	778,151.85
6. ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	✓	✓	✓	✓		-	✓	778,151.85				-	778,151.85
												-	-
รวมเงิน								5,187,679.00					5,187,679.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												5,187,679.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรแผนกบัญชีและการเงิน และแผนกที่เกี่ยวข้องใน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ได้ถูกต้อง นำเชื่อถือและทราบถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบันและการวางแผนในอนาคตได้
- สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ เสร็จทันกำหนดตาม KPI ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนรายงานงบการเงิน	12
เชิงคุณภาพ	งบการเงิน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานได้จริง	ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค.
เชิงเวลา	ทันตามเวลา	เสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
เชิงค่าใช้จ่าย	ตามงบประมาณที่ได้รับ	4,719,000.00

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				1	2	3	4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1. รับเอกสารจากแผนกต่าง ๆ ใน สภต. เพื่อบันทึกบัญชี	ถูกต้อง	ชุด	5%																						
2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	ถูกต้อง	ชุด	10%																						
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ถูกต้อง	ชุด	30%																						
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	ถูกต้อง	ชุด	25%																						
5. ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	ถูกต้อง	ชุด	15%																						
6. ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา	ชุด	15%																						

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				1	2	3	4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	การตรวจสอบเอกสารอาจผิดพลาด	การทวนสอบเอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกบัญชี
2. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	แจ้งผู้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		-
2561		-
2562	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562	5,187,679.09
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นปี		
รวมทั้งสิ้น		5,187,679.09

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,317,527.27	276,457.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,457.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	3,317,527.27	276,457.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,457.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,317,527.27	276,457.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,461.27	276,457.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	109,515.15	8,600.00	8,600.00	9,266.67	8,600.00	9,236.36	9,933.33	8,600.00	9,821.21	9,366.67	8,790.91	9,700.00	9,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,163.64	-	681.82	-	7,900.00	-	-	-	-	681.82	-	32,900.00	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	335,279.09	30,642.42	27,676.06	27,676.06	27,676.06	27,676.06	27,676.06	27,709.39	27,709.39	27,709.39	27,709.39	27,709.39	27,709.39
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,214,594.24	99,878.79	97,594.24	97,579.09	104,812.42	97,548.79	98,245.76	96,945.76	98,166.97	98,394.24	97,136.67	130,945.76	97,345.76
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,700.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	80,000.00	6,669.70	6,669.70	6,669.70	6,669.70	6,669.70	6,669.70	6,669.70	6,669.70	6,660.61	6,660.61	6,660.61	6,660.61
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	2,181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	250,454.55	20,836.36	20,836.36	20,836.36	20,836.36	20,836.36	20,836.36	20,836.36	20,836.36	20,836.36	20,836.36	20,845.45	21,245.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	8,000.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	850.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,700.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	435,636.36	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,128.79	36,128.79	36,137.88	38,137.88

64000000	หมวดค่าวัสดุ																
64010000	ค่านำนมดิบ																
64010101	ค่านำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่านำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่านำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,909.09	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,924.24	2,933.33	3,733.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	121,666.67	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,166.67	10,166.67	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,600.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	420.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	3,200.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	340.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าวัสดุ	165,375.76	13,697.58	13,697.58	13,697.58	13,697.58	13,697.58	13,697.58	13,697.58	13,697.58	13,730.91	13,730.91	13,697.58	13,706.67	14,626.67		
65000000	หมวดสาธารณูปโภค																
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	24,545.45	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,228.79	
65030101	ค่าไปรษณีย์	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสาธารณูปโภค	54,545.45	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,528.79	4,728.79	
	รวมงบดำเนินงาน	1,870,151.82	154,243.03	151,958.48	151,943.33	159,176.67	151,913.03	152,610.00	151,310.00	152,564.55	152,782.73	151,491.82	185,319.09	154,839.09			
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ																
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตรีก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน																
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน	5,187,679.09	430,700.30	428,419.76	428,404.61	435,637.94	428,374.30	429,071.27	427,771.27	429,025.82	429,244.00	427,953.09	461,780.36	431,296.36			
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	5,187,679.09	430,700.30	428,419.76	428,404.61	435,637.94	428,374.30	429,071.27	427,771.27	429,025.82	429,244.00	427,953.09	461,780.36	431,296.36			
	รายจ่ายประจำสินค้าที่เป็น	4,752,042.73	394,562.42	392,281.88	392,266.73	399,500.06	392,236.42	392,933.39	391,633.39	392,887.94	393,115.21	391,824.30	425,642.48	393,158.48			
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	435,636.36	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,137.88	36,128.79	36,128.79	36,137.88	38,137.88			

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานงบการเงินประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานงบการเงินประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : ไปรตระบุญ ✓

- / พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : ไปรตระบุญ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : ไปรตระบุญ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกพัสดุและบริการ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวประทุมทิพย์ ช้วยพั่ง

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ

โทรศัพท์ 032-621-628 โทรสาร 032-621-837 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2579393

E-mail pratumpit.c@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ตามทิศทางและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในเรื่องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรครระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรครระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรครระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรครระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ปัจจัยหลักที่สำคัญคือ การผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการมีวัตถุดิบจำนวนเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนการผลิตไม่ให้ออกสูงเกินจริง กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านวัตถุดิบ จึงต้องเริ่มจากการมีแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายที่สะท้อนความเป็นจริง มีการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่เชื่อมั่นได้ว่า วัตถุดิบที่ได้จะมีคุณภาพสูงและมีราคาเหมาะสม เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วต้องมีกระบวนการเก็บรักษาที่ถูกต้อง มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป มีการจัดการด้านวัตถุดิบ พาสตูดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตตามแผนที่กำหนดต่อไป แผนกพัสดุและบริการ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จึงได้จัดทำโครงการการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นมขึ้น เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุแบบครบวงจร ตั้งแต่ การกำหนดวัตถุดิบทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการตลาด การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณเหมาะสม การดูแลรักษาวัตถุดิบการส่งตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพ และการบริหารวัตถุดิบคงคลังให้คุ้มค่าต่อองค์กรสูงสุด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตและการดำเนินงานอย่างเพียงพอ, รักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

หลีกเลี่ยงปัญหาพัสดูซ้ำกัน เพื่อให้องค์กรมีกำไร มีต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ชั่วเวลา แหล่งขาย และการนำส่ง ณ สถานที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จัดซื้อได้มาตรฐานตามที่กำหนด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ขอให้อซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนวางแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	1,076,341.20					1,076,341.20
2. ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	✓				แหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขายทั้งรายเดิมและรายใหม่		✓	538,170.60					538,170.60
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	✓				ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	538,170.60					538,170.60
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	✓				ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	1,076,341.20					1,076,341.20
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	✓				ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	538,170.60					538,170.60
6. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	✓				ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	538,170.60					538,170.60
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	538,170.60					538,170.60
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	1,076,341.20					1,076,341.20
9. วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุประสงค์ที่สั่งซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	1,076,341.20					1,076,341.20
10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	1,076,341.20					1,076,341.20
รวมเงิน								8,072,559.00	-	-	-	-	8,072,559.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													๘72,559.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- วัดฤดูบิให้มีเพียงพอต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
- ได้วัดฤดูบิที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การจัดหาวัดฤดูบิที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดหาวัดฤดูบิและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ
- รักษาคุณลักษณะของวัดฤดูบิที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- การจัดระบบปฏิบัติการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความคล่องตัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ร้อยละของการจัดหาวัดฤดูบิและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้ครบตามรายการตามแผนการ	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ	คุณลักษณะของวัดฤดูบิที่จัดซื้อและรักษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่กำหนด พร้อมส่งมอบให้ฝ่ายผลิต	มีคุณลักษณะเฉพาะของวัดฤดูบิที่ต้องการผลิตครบตามมาตรฐานที่กำหนด
เชิงเวลา	ส่งวัดฤดูบิตรงตามเวลากำหนด	ตามกำหนดเวลากำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนนม

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ขอให้อซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	วิเคราะห์ประเภทและจำนวนที่ซื้อได้ตามแผนการผลิต	ชุด	20																					
2. ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	มีข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขายครบถ้วนถูกต้อง	ชุด	10																					
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	ส่งใบขอให้เสนอราคาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	ราย	10																					
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	วิเคราะห์ข้อกำหนดในใบเสนอราคาได้ตรงตามเงื่อนไข	ราย	20																					
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	ได้ผู้ขายที่ตรงคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	ราย	10																					
6. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	ได้วัตถุประสงค์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด	ชุด	10																					
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ออกใบสั่งซื้อวัตถุประสงค์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ชุด	10																					
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ส่งวัตถุประสงค์ตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนด	ชุด	20																					
9. วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุประสงค์ที่สั่งซื้อ	คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่สั่งซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ชุด	20																					
10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	บาท	20																					

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนการผลิต	ไม่ได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ตามแผนการผลิต	วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2. ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	ไม่ได้รวบรวมแหล่งที่มาการจัดซื้อ	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขาย
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	ส่งใบขอให้เสนอราคาลำช้า ทำให้ไม่ได้ผู้ขายหลายแหล่ง	ดำเนินการจัดส่งขอให้เสนอราคาทางระบบสารสนเทศ เช่น email, Line
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	ไม่ได้วิเคราะห์ข้อกำหนดในใบเสนอราคา	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและราคาตามที่กำหนด
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไข ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพื่อลดความผิดพลาด	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือ และเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	8,072,559.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		8,072,559.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,462,807.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	3,462,807.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,462,807.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27	288,567.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	109,515.15	8,740.00	8,660.00	9,326.67	8,660.00	9,296.36	9,993.33	8,660.00	9,781.21	9,326.67	8,750.91	9,660.00	8,660.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,363.64	-	681.82	5,000.00	-	-	-	-	-	681.82	5,000.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	348,479.09	31,742.42	28,776.06	28,776.06	28,776.06	28,776.06	28,776.06	28,809.39	28,809.39	28,809.39	28,809.39	28,809.39	28,809.39
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	716,994.24	61,118.79	58,754.24	63,739.09	58,072.42	58,708.79	59,405.76	58,105.76	59,226.97	59,454.24	63,196.67	59,105.76	58,105.76
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	98,000.00	8,169.70	8,169.70	8,169.70	8,169.70	8,169.70	8,169.70	8,169.70	8,169.70	8,160.61	8,160.61	8,160.61	8,160.61
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

63090101	ค่ารับรถและพิธีการ	2,181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82	181.82
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	30,454.55	2,536.36	2,536.36	2,536.36	2,536.36	2,536.36	2,536.36	2,536.36	2,536.36	2,536.36	2,536.36	2,545.45	2,545.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,345,480.00	195,530.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอน์ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		3,184,116.36	265,417.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,328.79	265,328.79	265,337.88	265,337.88
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิน													
64010101	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	13,920.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,909.09	7,824.24	7,824.24	7,824.24	7,824.24	7,824.24	7,824.24	7,824.24	7,824.24	7,824.24	7,824.24	7,833.33	7,833.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	205,666.67	17,133.33	17,133.33	17,133.33	17,133.33	17,133.33	17,133.33	17,133.33	17,166.67	17,166.67	17,133.33	17,133.33	17,133.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64170101	ค่านั่งโต๊ะและเอกสาร	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		645,895.76	53,817.58	53,817.58	53,817.58	53,817.58	53,817.58	53,817.58	53,817.58	53,850.91	53,850.91	53,817.58	53,826.67	53,826.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	61,545.45	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79	5,128.79
65030101	ค่าไปรษณีย์	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		62,745.45	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79	5,228.79
รวมงบดำเนินงาน		4,609,751.82	385,583.03	383,138.48	388,123.33	382,456.67	383,093.03	383,790.00	382,490.00	383,644.55	383,862.73	387,571.82	383,499.09	382,499.09
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กตัวเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กตัว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		8,072,559.09	674,150.30	671,705.76	676,690.61	671,023.94	671,660.30	672,357.27	671,057.27	672,211.82	672,430.00	676,139.09	672,066.36	671,066.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		8,072,559.09	674,150.30	671,705.76	676,690.61	671,023.94	671,660.30	672,357.27	671,057.27	672,211.82	672,430.00	676,139.09	672,066.36	671,066.36
รายจ่ายประจักษ์ขั้นต่ำที่จำเป็น		4,888,442.73	408,732.42	406,367.88	411,352.73	405,686.06	406,322.42	407,019.39	405,719.39	406,873.94	407,101.21	410,810.30	406,728.48	405,728.48
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		3,184,116.36	265,417.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,337.88	265,328.79	265,328.79	265,337.88	265,337.88

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำไตรมาส
 เครื่องมือ รายงานประจำไตรมาส
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 ประมาณการราคากลาง
 - 4 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 5 ร่าง TOR



เพื่อขอจัดงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกคลังสินค้า

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางอาภรณ์ เฉลาชาญชัยยุทธ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

โทรศัพท์ 032-621628 โทรสาร 032-621837 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-4613113

E-mail arpom.c@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตน้ำนมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.4

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.4.2

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.4.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้ง 5 ภาค

2) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

3) ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การบริการ การรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารจัดการรับและการจัดเก็บ พร้อมจ่ายผลิตภัณฑ์นมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายที่ได้สั่งจ่ายจากแผนการตลาดและการขายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทันเวลา

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบริหารการรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการบริการ ความสะอาด รวดเร็ว ถูกต้อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รับผลิตภัณฑ์นมจากโรงงานทั้ง 5 ภาค และจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าขนส่งอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อรับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามเป้าหมายการจำหน่าย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใ จำนวน ครั้ง เรื่ ง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1 การรับผลิตภัณฑืนมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓		✓	5,417,758.80						5,417,758.80
2. การจ่ายผลิตภัณฑืนมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓		✓	1,805,919.60						1,805,919.60
3. การจ่ายผลิตภัณฑืนมให้แก่ตัวแทน	✓	✓	✓	✓		✓	9,029,598.00						9,029,598.00
4. การจ่ายผลิตภัณฑืนมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓		✓	5,417,758.80						5,417,758.80
5. การจัดส่งผลิตภัณฑืนมให้แก่ Model Trend	✓	✓	✓	✓		✓	10,835,517.60						10,835,517.60
6. ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	✓	✓	✓	✓		✓	3,611,839.20						3,611,839.20
7. งบลงทุนปี 2562													-
-เครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรม 1 ชุด	✓							105,000.00					105,000.00
						รวมเงิน	36,118,392.00	105,000.00	-	-	-		36,223,392.00
						งบประมาณรวมทั้งโครงการ							36,223,392.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

ตัวแทนจำหน่ายนมโรงเรียนและนมพาณิชย์

ผู้รับจ้างขนส่ง

สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ สุโขทัยนข ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู

ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สारคาม สกลนครนครพนม เลย มุกดาหาร อำนาจเจริญ

บึงกาฬ หนองคาย ยโสธร สปป.ลาว

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย

- สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมาย	100%
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562												
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. การรับผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	ทันต่อ	คัน	15																	
2. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	จ่าย	คัน	5																	
3. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทน	จ่าย	คัน	25																	
4. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	จ่าย ถูกต้อง	คัน	15																	
5. การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model	จ่าย	คัน	30																	
6. ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	ถูกต้อง	ชุด	10																	
7. งบลงทุนปี 2562																				
-เครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรม 1 ชุด																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การตรวจสอบการจ่ายสินค้า	การจ่ายสินค้าผิดพลาด	การทวนสอบสต็อกสินค้า
2. การตรวจสอบการรับสินค้า	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	36,223,392.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		36,223,392.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,028,607.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	4,028,607.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	4,028,607.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27	335,717.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	804,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	161,515.15	13,366.67	13,366.67	13,333.33	13,366.67	13,969.70	13,333.33	13,366.67	13,787.88	13,333.33	13,424.24	13,333.33	13,533.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	17,236.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36	1,436.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,363.64	-	681.82	19,000.00	-	-	-	-	-	19,681.82	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	405,825.76	36,562.42	33,569.39	33,569.39	33,569.39	33,569.39	33,569.39	33,569.39	33,569.39	33,569.39	33,569.39	33,569.39	33,569.39
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,472,940.91	122,115.45	119,804.24	138,089.09	119,122.42	119,725.45	119,089.09	119,122.42	119,543.64	138,770.91	119,180.00	119,089.09	119,289.09
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	176,666.67	14,836.36	14,836.36	14,669.70	14,669.70	14,669.70	14,669.70	14,669.70	14,669.70	14,660.61	14,660.61	14,660.61	14,993.94
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	777,000.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	16,500,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	5,501.82	458.48	458.48	458.48	458.48	458.48	458.48	458.48	458.48	458.48	458.48	458.48	458.48
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	20,854.55	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,536.36	1,545.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	5,500,000.00	458,370.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00	458,330.00
63130101	ค่าเช่า	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพินธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	54,000.00	11,500.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00	1,000.00	1,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		26,402,023.03	2,206,451.21	2,195,911.21	2,195,744.55	2,206,244.55	2,195,744.55	2,195,744.55	2,206,244.55	2,195,744.55	2,203,735.45	2,206,235.45	2,198,144.55	2,196,077.88
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	780,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เบล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,209,909.09	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,833.33	100,833.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	121,666.67	10,200.00	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33	10,133.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งล้อและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		3,971,575.76	331,024.24	330,957.58	330,957.58	330,957.58	330,957.58	330,957.58	330,957.58	330,957.58	330,957.58	330,957.58	330,966.67	330,966.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	14,545.45	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		14,545.45	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12	1,212.12
รวมงบดำเนินงาน		31,861,085.15	2,660,803.03	2,647,885.15	2,666,003.33	2,657,536.67	2,647,639.70	2,647,003.33	2,657,536.67	2,647,457.88	2,674,676.06	2,657,585.15	2,649,412.42	2,647,545.76
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสดิวเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสดิว-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้างเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	228,700.00	228,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		228,700.00	228,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		35,889,692.42	2,996,520.30	2,983,602.42	3,001,720.61	2,993,253.94	2,983,356.97	2,982,720.61	2,993,253.94	2,983,175.15	3,010,393.33	2,993,302.42	2,985,129.70	2,983,263.03
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		228,700.00	228,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		36,118,392.42	3,225,220.30	2,983,602.42	3,001,720.61	2,993,253.94	2,983,356.97	2,982,720.61	2,993,253.94	2,983,175.15	3,010,393.33	2,993,302.42	2,985,129.70	2,983,263.03
รายจ่ายประจําขั้นต้นที่จําเป็น		9,487,669.39	790,069.09	787,691.21	805,976.06	787,009.39	787,612.42	786,976.06	787,009.39	787,430.61	806,657.88	787,066.97	786,985.15	787,185.15
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		26,630,723.03	2,435,151.21	2,195,911.21	2,195,744.55	2,206,244.55	2,195,744.55	2,195,744.55	2,206,244.55	2,195,744.55	2,203,735.45	2,206,235.45	2,198,144.55	2,196,077.88

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

- 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

- 2 ประมาณการราคากลาง
- 3 ประมาณการราคากลาง
- 4 สถานที่ในการก่อสร้าง
- 5 ร่าง TOR



แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานตามภารกิจด้านการตลาดและการขาย

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนการตลาดและการขาย

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายศศิพงษ์ บุญญาพงษ์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนการตลาดและการขาย

โทรศัพท์ 032-621-628 โทรสาร 032-621-628 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018693

E-mail sasiphong.b@dpo.go.th 090-5535676

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S3

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_3.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T_3.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การบริการ การจำหน่าย และการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย ตามเป้าหมายรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์นมไว้จำหน่ายได้ตามเป้าหมายรายได้ตามงบประมาณที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ตัวแทนจำหน่ายมีผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายได้เพียงพอตามความต้องการจำหน่ายและจำหน่ายได้ตามเป้าหมายและได้ตามงบประมาณที่กำหนด

- สามารถรายงานสรุยอดการจำหน่ายได้ต่อเดือน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	ลงทุน เร่งด่วน				
1. แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	21,015,994.00						21,015,994.00
2. การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	21,015,994.00						21,015,994.00
3. สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	21,015,994.00						21,015,994.00
4. ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน	✓	✓	✓	✓			✓	21,015,994.00						21,015,994.00
5. เสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓			✓	21,015,996.00						21,015,996.00
รวมเงิน								105,079,972.00	-	-	-	-	105,079,972.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													10,๕79,972.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ในประเทศ 3 ราย

- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ต่างประเทศ - ราย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร

ระนอง, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ยะลา

ปัตตานี, นราธิวาส

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ตัวแทนจำหน่ายสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมเพียงพอกับการจำหน่าย ยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

- ผลจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายรายได้งบประมาณที่ตั้งไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	ผลการจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมายการจำหน่าย	ผลต่างไม่เกิน 10%
เชิงเวลา	ต.ค.60 - 30 ก.ย.61	12 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562												
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย		-	20																	
2. การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย		-	20																	
3. สำรองและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย		-	20																	
4. ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน		-	20																	
5. เสนอผู้บริหาร		-	20																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	105 ,079,972.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นปี		
รวมทั้งสิ้น		105 ,079,972.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,709,087.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,709,087.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,709,087.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27	225,757.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	220,000.00	18,700.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมาคมคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	83,515.15	6,866.67	6,866.67	6,833.33	6,866.67	7,469.70	6,833.33	6,866.67	7,287.88	6,833.33	6,924.24	6,833.33	7,033.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	5,236.36	436.36	436.36	436.36	436.36	436.36	436.36	436.36	436.36	436.36	436.36	436.36	436.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษา	15,763.64	14,400.00	681.82	-	-	-	-	-	-	681.82	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	273,825.76	25,562.42	22,569.39	22,569.39	22,569.39	22,569.39	22,569.39	22,569.39	22,569.39	22,569.39	22,569.39	22,569.39	22,569.39
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	598,340.91	65,965.45	48,854.24	48,139.09	48,172.42	48,775.45	48,139.09	48,172.42	48,593.64	48,820.91	48,230.00	48,139.09	48,339.09
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคาร	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	386,666.67	32,336.36	32,336.36	32,169.70	32,169.70	32,169.70	32,169.70	32,169.70	32,169.70	32,160.61	32,160.61	32,160.61	32,493.94
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพา	56,090,800.00	4,674,600.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00	4,674,200.00
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรง	43,000,000.00	3,583,700.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00	3,583,300.00
63070401	ค่าขนย้าย-ภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000.00	8,700.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	155,501.82	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48	12,958.48

63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	60,454.55	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,045.45	5,045.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริษัท	849,000.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร	122,000.00	10,900.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	80,000.00	7,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		100,994,423.03	8,418,881.21	8,416,081.21	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,905.45	8,415,905.45	8,415,914.55	8,416,247.88
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิน													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ	359,909.09	30,064.24	29,984.24	29,984.24	29,984.24	29,984.24	29,984.24	29,984.24	29,984.24	29,984.24	29,984.24	29,993.33	29,993.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	271,666.67	22,700.00	22,633.33	22,633.33	22,633.33	22,633.33	22,633.33	22,633.33	22,633.33	22,633.33	22,633.33	22,633.33	22,633.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงาน	25,000.00	2,120.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งส้วมและเอกสาร	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	20,000.00	1,740.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		685,575.76	57,374.24	57,107.58	57,107.58	57,107.58	57,107.58	57,107.58	57,107.58	57,107.58	57,107.58	57,107.58	57,116.67	57,116.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุ	62,545.45	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12	5,212.12
65030101	ค่าไปรษณีย์โทร	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		92,545.45	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12	7,712.12
รวมงบดำเนินงาน		102,370,885.15	8,549,933.03	8,529,755.15	8,528,873.33	8,528,906.67	8,529,509.70	8,528,873.33	8,528,906.67	8,529,327.88	8,529,546.06	8,528,955.15	8,528,882.42	8,529,415.76
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อ													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์													
11503032	อาหารสัตว์-จากการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503040	แรงแดด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แรงแดด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคองเท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงสุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	105,079,972.42	8,775,690.30	8,755,512.42	8,754,630.61	8,754,663.94	8,755,266.97	8,754,630.61	8,754,663.94	8,755,085.15	8,755,303.33	8,754,712.42	8,754,639.70	8,755,173.03
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	105,079,972.42	8,775,690.30	8,755,512.42	8,754,630.61	8,754,663.94	8,755,266.97	8,754,630.61	8,754,663.94	8,755,085.15	8,755,303.33	8,754,712.42	8,754,639.70	8,755,173.03
	รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น	4,085,549.39	356,809.09	339,431.21	338,716.06	338,749.39	339,352.42	338,716.06	338,749.39	339,170.61	339,397.88	338,806.97	338,725.15	338,925.15
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	100,994,423.03	8,418,881.21	8,416,081.21	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,914.55	8,415,905.45	8,415,905.45	8,415,914.55	8,416,247.88

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวบรวมน้ำนมดิบ ให้บริการสัตว์แพทย์ผสมเทียม จำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม และงานในขอบเขตงานอื่นๆ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสมศักดิ์ พรหมปลัด				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้				
โทรศัพท์	032-621-628	โทรสาร	032-621-837	โทรศัพท์เคลื่อนที่	092-6734839
E-mail	somsak.pw@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ | S1 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O_1.1,O_1.2 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T_1.1.1,T_1.1.2,T_1.2.1 |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | 1.1.1,1.1.2 |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
- กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมสหกรณ์
- สหกรณ์โคนมในพื้นที่ จำนวน 9 สหกรณ์โคนม

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตรงตามยุทธศาสตร์วิสาหกิจที่ 1 เรื่องการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม แผนกการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ โดยการจัดการอบรมทั้งการเลี้ยงโคนมเบื้องต้นสำหรับสมาชิกรายใหม่ และการฟื้นฟูความรู้ให้รับเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ การผลักดันให้เกษตรกรเป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูงทั้งยังบริการสัตว์แพทย์ผสมเทียม และปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกร และเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม หากไม่ดำเนินการอาจทำให้มีผลต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงโคนม
- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ
- เกษตรกรส่งน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีน้ำนมดิบเพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นม
- อ.ส.ค.มีน้ำนมดิบที่มีคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
- เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบท่าการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1.รับน้ำมันดิบจากเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	-		✓	2,940,597.60					2,940,597.60
2.จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เดือนละครั้ง	✓	✓	2,940,597.60					2,940,597.60
3.การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓	980,199.20					980,199.20
4.การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อ แช่แข็ง	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	980,199.20					980,199.20
5.งบลงทุนปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสัตว์ แพทย์	✓	✓					✓	980,199.20	150,000.00				1,130,199.20
6.รถมอเตอร์ไซด์ 3 คัน	✓	✓					✓	980,199.20	153,000.00				1,133,199.20
รวมเงิน								9,801,992.00	303,000.00	-	-	-	10,104,992.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													10,104,992.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ส่งน้ำมันดิบจำหน่ายให้ อ.ส.ค.ภาคใต้ จำนวน 920 ราย
- สหกรณ์โคนม/ศูนย์รับน้ำมันดิบที่ส่งน้ำมันให้ อ.ส.ค.ภาคใต้ จำนวน 9 สหกรณ์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.ภาคใต้ จำนวน 3 จังหวัดคือ จังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดชุมพร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้อง
และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- อ.ส.ค.ได้น้ำมันดิบคุณภาพดีและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม	300 ราย
เชิงคุณภาพ	คุณภาพนํ้ามดืบเป็นไปตามเป้าหมาย	ตามคาดการณ์
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนนม ใช้

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562													
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.รับนํ้ามดืบจากเกษตรกร	< 5	ครั้ง/เดือน	30																		
2.จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	>8	ครั้ง/ปี	30																		
3.การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	4,080	ครั้ง/ปี	10																		
4.การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และนํ้าเชื้อแซ่เชื้อ	1,330,000	บาท/ปี	10																		
5.งบลงทุนปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสัตว์แพทย์	150,000	บาท	10																		
6.รถมอเตอร์ไซด์ 3 คัน	153,000	บาท	10																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.รับนํ้ามดืบจากเกษตรกร	การส่งมอบนํ้ามดืบไม่เป็นไปตามแผนมากกว่า 5 ครั้ง/เดือน	- ประสานงานกับผู้ส่งนํ้ามดืบให้เป็นไปตามแผน หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการส่งมอบให้แจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน
2.จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	การจัดอบรมให้ความรู้ต่ำกว่า 8 ครั้ง/ปี	- จัดทำแผนอบรมเกษตรกรเดือนละ 1 ครั้ง
3.การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	จำนวนครั้งที่ให้บริการน้อยกว่า 4,080 ครั้ง/ปี	- เน้นการให้บริการครบวงจรแก่สมาชิก DIP
4.การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และนํ้าเชื้อแซ่เชื้อ	ยอดการจำหน่ายน้อยกว่า 1,330,000 บาท/ปี	- เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เป็นไปตามแผนงานฯ	110,499,200
2563		
2564		
2565 จนถึงโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		110,499,200

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,751,007.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	7,751,007.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	7,751,007.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27	645,917.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	213,515.15	17,736.67	17,696.67	17,663.33	17,696.67	18,299.70	17,663.33	17,696.67	18,117.88	17,663.33	17,754.24	17,663.33	17,863.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	14,836.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36	1,236.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,363.64	-	25,681.82	-	-	-	-	-	-	25,681.82	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	778,065.76	67,582.42	64,589.39	64,589.39	64,589.39	64,589.39	64,589.39	64,589.39	64,589.39	64,589.39	64,589.39	64,589.39	64,589.39
62090101	เงินกองทุนแม่เหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,093,780.91	89,555.45	112,204.24	86,489.09	86,522.42	87,125.45	86,489.09	86,522.42	86,943.64	112,170.91	86,580.00	86,489.09	86,689.09
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	50,000.00	4,240.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	249,960.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	101,666.67	8,586.36	8,586.36	8,419.70	8,419.70	8,419.70	8,419.70	8,419.70	8,419.70	8,410.61	8,410.61	8,410.61	8,743.94
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
63060101	ค่าประกันภัย	10,000.00	870.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาสตีร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	55,501.82	4,698.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	4,618.48	
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	454.55	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	45.45	45.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพิ่นส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	870.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		480,583.03	40,381.21	40,141.21	39,974.55	39,974.55	39,974.55	39,974.55	39,974.55	39,974.55	39,965.45	39,965.45	39,974.55	40,307.88	
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าน้ำมันดิบ														
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,909.09	15,444.24	15,404.24	15,404.24	15,404.24	15,404.24	15,404.24	15,404.24	15,404.24	15,404.24	15,404.24	15,404.24	15,413.33	15,413.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	50,000.00	4,240.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	177,500.00	14,810.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,666.67	2,700.00	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33	2,633.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		474,075.76	39,694.24	39,487.58	39,487.58	39,487.58	39,487.58	39,487.58	39,487.58	39,487.58	39,487.58	39,487.58	39,487.58	39,496.67	39,496.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,545.45	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12
65030101	ค่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		2,545.45	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12	212.12
รวมงบดำเนินงาน		2,050,985.15	169,843.03	192,045.15	166,163.33	166,196.67	166,799.70	166,163.33	166,196.67	166,617.88	191,836.06	166,245.15	166,172.42	166,705.76	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	9,801,992.42	815,760.30	837,962.42	812,080.61	812,113.94	812,716.97	812,080.61	812,113.94	812,535.15	837,753.33	812,162.42	812,089.70	812,623.03
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นส่วนตัว	9,801,992.42	815,760.30	837,962.42	812,080.61	812,113.94	812,716.97	812,080.61	812,113.94	812,535.15	837,753.33	812,162.42	812,089.70	812,623.03
	รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น	9,321,409.39	775,379.09	797,821.21	772,106.06	772,139.39	772,742.42	772,106.06	772,139.39	772,560.61	797,787.88	772,196.97	772,115.15	772,315.15
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	480,583.03	40,381.21	40,141.21	39,974.55	39,974.55	39,974.55	39,974.55	39,974.55	39,974.55	39,965.45	39,965.45	39,974.55	40,307.88

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบบูรณาการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ตามภารกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายรินทร์ ชัยเจริญวิมลกุล

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม

โทรศัพท์ 032-621-628 โทรสาร 032-621-837 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 098-8314962

E-mail narin.c@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตระกูล งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตระกูล โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตระกูลชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1.บริษัท Tetra pak

2.บริษัท เอ จีส แปซิฟิก จำกัด

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตระกูล บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตนม UHT ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกำลังการผลิต 130-150 ตัน/วัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นม รสจืด รสหวาน รสช็อกโกแลต นมฟลูออไรด์ ขนาด 200 และ 250 CC ตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต GMP ,HACCP,ISO ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องจักร/บุคลากร/วัสดุการผลิต/สารเคมี ตลอดจนการบริหารงานให้ลุล่วงประสบความสำเร็จให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการผลิตนม UHT ให้ได้ตามแผนผลิตที่วางไว้

- เพื่อควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลูกค้ายและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1.รับแผนการผลิต จาก สกต.	✓	✓	✓	✓		✓	19,788,848.20						19,788,848.20
2.จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน	✓	✓	✓	✓		✓	39,577,696.40						39,577,696.40
3. จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓		✓	59,366,544.60						59,366,544.60
4.เบิกวัสดุการผลิต กระจายบรรจุ และวัสดุ หีบห่อ	✓	✓	✓	✓		✓	59,366,544.60						59,366,544.60
5.ดำเนินการผลิต	✓	✓	✓	✓	130-150 ตัน/วัน	✓	158,310,785.60						158,310,785.60
6.ส่งยอดผลิตก้อนที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓		✓	59,366,544.60						59,366,544.60
7.สิ้นสุดการผลิต	✓	✓	✓	✓		✓							-
รวมเงิน							395,776,964.00	-	-	-	-	-	395,776,964.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													395,776,964.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกวางแผนการผลิต ,แผนกคลังสินค้า, แผนกควบคุมคุณภาพ, แผนกวิศวกรรม
แผนกตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ผลผลิตตามแผนที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ได้ผลผลิตตามแผนการผลิต 130-150 ตัน/วัน
เชิงคุณภาพ	คุณภาพตามมาตรฐาน 0.10%
เชิงเวลา	ผลิตตามเวลาที่กำหนด 16 ชม./วัน
เชิงค่าใช้จ่าย	งบทำการ 395,776,964

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรระยะบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1.รับแผนการผลิต จาก สกต.	-	-	5																							
2.จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน	-	-	10																							
3. จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร	-	-	15																							
4.เบิกวัสดุการผลิต กระจกขาวบรรจุ และวัสดุ หีบห่อ		-	15																							
5.ดำเนินการผลิต	ผลผลิต	ตัน/วัน	40																							
6.ส่งยอดผลิตทันทีที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	-	-	15																							
7.สิ้นสุดการผลิต	-	-	-																							

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...	การสูญเสียน้ำมันเกินใน กระบวนการผลิตกำหนด	ควบคุมเครื่องจักรและพนักงาน
2. ...	การสูญเสียกระจกขาวบรรจุเกิน กำหนด	ทำ service contract กับบริษัทให้เช่า เครื่องจักร
3. ...	พนักงาน out soure ล่าออกเข้า บ่อย	บรรจุเป็นพนักงาน

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	395 ,776,964.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		395 ,776,964.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	9,200,487.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	9,200,487.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	9,200,487.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27	766,707.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,496,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	303,431.82	25,740.00	24,910.00	25,410.00	24,910.00	26,796.36	24,910.00	24,910.00	26,114.55	24,910.00	25,000.91	24,910.00	24,910.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	10,036.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36	836.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	89,283.64	-	18,601.82	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	30,681.82	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	922,679.09	79,609.09	76,642.73	76,642.73	76,642.73	76,642.73	76,642.73	76,642.73	76,642.73	76,642.73	76,642.73	76,642.73	76,642.73
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	3,839,430.91	315,685.45	330,490.91	332,389.09	311,889.09	313,775.45	311,889.09	311,889.09	333,093.64	342,570.91	311,980.00	311,889.09	311,889.09
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
63030101	ค่าเบี่ยงเส้นทางและยานพาหนะ	76,000.00	6,336.36	6,336.36	6,336.36	6,336.36	6,336.36	6,336.36	6,336.36	6,336.36	6,327.27	6,327.27	6,327.27	6,327.27
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	5,500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	550.00
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	1,500,000.00	375,000.00	-	375,000.00	-	-	375,000.00	-	-	375,000.00	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นบพาดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นบโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	5,181.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82

63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	6,454.55	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	545.45	545.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	13,500,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	390,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	402,000.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		16,335,136.36	1,611,254.55	1,236,254.55	1,611,254.55	1,236,254.55	1,236,254.55	1,611,254.55	1,236,254.55	1,236,254.55	1,611,245.45	1,236,245.45	1,236,254.55	1,236,354.55
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	360,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	1,500,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,909.09	21,240.91	21,240.91	21,240.91	21,240.91	21,240.91	21,240.91	21,240.91	21,240.91	21,240.91	21,240.91	21,250.00	21,250.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	145,500.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	61,500.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		366,401,909.09	30,508,490.91	30,558,490.91	30,508,490.91	30,558,490.91	30,508,490.91	30,558,490.91	30,508,490.91	30,558,490.91	30,508,490.91	30,558,490.91	30,508,500.00	30,558,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค														
รวมงบดำเนินงาน		386,576,476.36	32,435,430.91	32,125,236.36	32,452,134.55	32,106,634.55	32,058,520.91	32,481,634.55	32,056,634.55	32,127,839.09	32,462,307.27	32,106,716.36	32,056,643.64	32,106,743.64
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์													
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสเตอร์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสเตอร์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		395,776,963.64	33,202,138.18	32,891,943.64	33,218,841.82	32,873,341.82	32,825,228.18	33,248,341.82	32,823,341.82	32,894,546.36	33,229,014.55	32,873,423.64	32,823,350.91	32,873,450.91
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		395,776,963.64	33,202,138.18	32,891,943.64	33,218,841.82	32,873,341.82	32,825,228.18	33,248,341.82	32,823,341.82	32,894,546.36	33,229,014.55	32,873,423.64	32,823,350.91	32,873,450.91
รายจ่ายประจำชั้นค่าที่จำเป็น		379,441,827.27	31,590,883.64	31,655,689.09	31,607,587.27	31,637,087.27	31,588,973.64	31,637,087.27	31,587,087.27	31,658,291.82	31,617,769.09	31,637,178.18	31,587,096.36	31,637,096.36
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		16,335,136.36	1,611,254.55	1,236,254.55	1,611,254.55	1,236,254.55	1,236,254.55	1,611,254.55	1,236,254.55	1,236,254.55	1,611,245.45	1,236,245.45	1,236,254.55	1,236,354.55

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ราคาค่า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	แผนควบคุมคุณภาพ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวนภาพร พันธุ์สุข				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ				
โทรศัพท์	032-621628	โทรสาร	032-621837	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-9442495
E-mail	napapom.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) แผนกควบคุมคุณภาพ 5 สำนักงานภาค
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การควบคุมคุณภาพมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามนโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำนมของสหกรณ์และเกษตรกรรายย่อย ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม
- สหกรณ์และเกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากน้ำนมที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์														-
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบวัสดุปรุงรสรับเข้าคลังไม่เกิน 7 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2		✓	4,866,032.00						4,866,032.00
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบเคมีภัณฑ์รับเข้าคลังไม่เกิน 3 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2		✓	4,866,032.00						4,866,032.00
1.3 ระยะเวลาในการออกผลการตรวจคุณภาพที่มีผลต่อการปล่อยผ่านสินค้าไม่ทันตามกำหนดไม่เกิน 5% เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2		✓	4,866,032.00						4,866,032.00
1.4 รายงานผลตรวจสอบคุณภาพนํ้านมดิบ Bulk Milk ประจำเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน	✓	✓	✓	✓	เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2		✓	4,866,033.00						4,866,033.00
2. การดำเนินงานงบลงทุน														-
ตู้แช่แบบ 2 ประตูกระจก ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 36 คิว	✓	✓	✓				✓		30,000.00					30,000.00
														-
							รวมเงิน	19,464,129.00	30,000.00	-	-	-		19,494,129.00
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ							19,494,129.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
- สหกรณ์โคนมฯ และเกษตรกร ที่ส่งนํ้านมดิบให้กับ อ.ส.ค.ในเขตภาคใต้

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

- สหกรณ์โคนมฯ ที่ส่งนํ้านมดิบให้กับ อ.ส.ค.ในเขตภาคใต้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- คุณภาพวัตถุดิบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ดัชนีชี้วัด (KPI) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ข้อ	เกณฑ์ประเมิน ≥ 2
เชิงคุณภาพ	วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ตามมาตรฐานที่กำหนด
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	-	-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562											
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ																			
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบวัสดุปรุงรส รับเข้าคลังไม่เกิน 7 วันทำการ เกณฑ์ ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2	-	25																
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบเคมีภัณฑ์ รับเข้าคลังไม่เกิน 3 วันทำการ เกณฑ์ ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2	-	25																
1.3 ระยะเวลาในการออกผลการ ตรวจคุณภาพที่มีผลต่อการปล่อยผ่าน สินค้าไม่ทันตามกำหนดไม่เกิน 5% เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2	-	25																
1.4 รายงานผลตรวจสอบคุณภาพ น้ำนมดิบ Bulk Milk ประจำเดือนไม่เกิน วันที่ 5 ของเดือน	≥2	-	25																
2. การดำเนินงานงบลงทุน																			
คู่แข่งแบบ 2 ประตูกะจก ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 36 คิว																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์	คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
2. การดำเนินงานงบลงทุน	การดำเนินงานงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปฏิบัติตาม Work Flow งบลงทุนและติดตามการดำเนินงาน

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	19,464,129.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		19,464,129.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,550,687.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	5,550,687.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	5,550,687.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27	462,557.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,500,000.00	130,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	199,431.82	17,000.00	16,250.00	16,750.00	16,250.00	18,136.36	16,250.00	16,250.00	17,454.55	16,250.00	16,340.91	16,250.00	16,250.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,363.64	-	35,681.82	-	-	-	-	-	35,000.00	681.82	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	562,919.09	49,629.09	46,662.73	46,662.73	46,662.73	46,662.73	46,662.73	46,662.73	46,662.73	46,662.73	46,662.73	46,662.73	46,662.73
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	2,341,350.91	197,265.45	199,230.91	204,049.09	203,549.09	165,435.45	163,549.09	213,549.09	249,753.64	214,230.91	183,640.00	183,549.09	163,549.09
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,230,000.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	225,000.00	22,086.36	18,086.36	18,086.36	18,086.36	18,086.36	18,086.36	18,086.36	22,086.36	18,077.27	18,077.27	18,077.27	18,077.27
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	17,181.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82	1,431.82
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	500,454.55	35,036.36	60,036.36	35,036.36	35,036.36	35,036.36	35,036.36	35,036.36	60,036.36	60,036.36	30,036.36	50,045.45	30,045.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,400,000.00	116,740.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00	116,660.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,006,000.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		6,495,636.36	536,794.55	557,714.55	532,714.55	532,714.55	532,714.55	532,714.55	532,714.55	561,714.55	557,705.45	527,705.45	547,714.55	542,714.55
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิน													
64010101	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรงสี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,909.09	11,240.91	11,240.91	11,240.91	11,240.91	11,240.91	11,240.91	11,240.91	11,240.91	11,240.91	11,240.91	11,250.00	11,250.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	4,000,000.00	340,000.00	300,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	300,000.00	340,000.00	340,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	251,500.00	25,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	25,125.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	49,500.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		4,543,909.09	389,490.91	344,490.91	384,490.91	384,490.91	384,490.91	384,490.91	384,490.91	384,490.91	384,490.91	344,490.91	384,500.00	389,500.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	18,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		18,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45	1,545.45
รวมงบดำเนินงาน		13,399,441.82	1,125,096.36	1,102,981.82	1,122,800.00	1,122,300.00	1,084,186.36	1,082,300.00	1,132,300.00	1,197,504.55	1,157,972.73	1,057,381.82	1,117,309.09	1,097,309.09
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์หมักรีด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์หมักรีด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์หมักรีด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคองเกลือ (ในโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	514,000.00	514,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		514,000.00	514,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		18,950,129.09	1,587,653.64	1,565,539.09	1,585,357.27	1,584,857.27	1,546,743.64	1,544,857.27	1,594,857.27	1,660,061.82	1,620,530.00	1,519,939.09	1,579,866.36	1,559,866.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		514,000.00	514,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		19,464,129.09	2,101,653.64	1,565,539.09	1,585,357.27	1,584,857.27	1,546,743.64	1,544,857.27	1,594,857.27	1,660,061.82	1,620,530.00	1,519,939.09	1,579,866.36	1,559,866.36
รายจ่ายประจำขั้นต้นที่จำเป็น		12,454,492.73	1,050,859.09	1,007,824.55	1,052,642.73	1,052,142.73	1,014,029.09	1,012,142.73	1,062,142.73	1,098,347.27	1,062,824.55	992,233.64	1,032,151.82	1,017,151.82
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		7,009,636.36	1,050,794.55	557,714.55	532,714.55	532,714.55	532,714.55	532,714.55	532,714.55	561,714.55	557,705.45	527,705.45	547,714.55	542,714.55

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
-----------	--------	------------	-------------	----------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : ไปตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : ไปตระบุ ✓

1 ไปเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : ไปตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอจัดงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ งานตามภารกิจเรื่อง การวางแผนการผลิต การรับน้ำนมดิบ การปรุงแต่ง การพาสเจอร์ไรส์ การส่งมอบน้ำนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และงานอื่นๆตามขอบเขตงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวางแผนการผลิต

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์ อิมเอิบ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

โทรศัพท์ 032-621628 โทรสาร 032-621837 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018692

E-mail paitool.i@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สหกรณ์พันธมิตรMOU นมดิบ

2) บริษัทตามสัญญาเช่าเครื่องจักร(AGIS,tetra),บริษัทจำหน่ายอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

3) ทุกหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ดำเนินการวางแผนการรับน้ำนมดิบและวางแผนผลิต รับน้ำนมดิบ และผสมปรุงแต่งน้ำนมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต การปรุงแต่งรสชาติของผลิตภัณฑ์ต่างๆตามแผน การผลิต งานการพาสเจอร์ไรส์น้ำนมดิบเพื่อส่งมอบน้ำนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ไปผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ทันเวลา งานการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์(ชนิดถุง) รวมถึงการวางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับแผนงานการจำหน่าย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรรอขยายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด

- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการตลาด

- เพื่อส่งมอบน้ำนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์เข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ทันเวลา

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

- สามารถส่งมอบน้ำนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ได้ตรงตามเวลา และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปริมาณน้ำนมดิบเข้าโรงงาน และผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจำหน่าย มีคุณภาพได้มาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓	6,937,948.00					6,937,948.00	
2. การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓	855,937,948.00					855,937,948.00	
3. การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓			✓	6,937,948.00					6,937,948.00	
4. การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓	6,937,948.00					6,937,948.00	
5. กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ และการส่งมอบน้ำนมปรุงแต่ง	✓	✓	✓	✓			✓	6,937,948.00					6,937,948.00	
6.การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์(ร.ชชนิดบรรจุขวด)	✓	✓	✓	✓			✓	6,937,949.00					6,937,949.00	
รวมเงิน								890,627,689.00	-	-	-	-	890,627,689.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														890,627,689.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์ ศูนย์รวบรวมนม หน่วยงานเอกชน
- แผนกผลิตภัณฑ์นม สกต.
- แผนกการตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รองรับน้ำนมดิบจากสหกรณ์
- ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นไปตามที่กำหนด

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	ปริมาณน้ำนมดิบมาก/น้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการ	การวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
2. การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียนชนิดบรรจุซอง)	คุณภาพน้ำนมไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนมโรงเรียน	การคัดกรองน้ำนมดิบที่ได้มาตรฐานตามกำหนดเข้าผลิตนมโรงเรียน

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	890,627,689.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		890,627,689.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,387,847.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	5,387,847.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	5,387,847.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27	448,987.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,680,000.00	150,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	120,000.00	140,000.00	150,000.00	150,000.00	130,000.00	150,000.00	140,000.00	130,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมาคมคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	173,431.82	14,870.00	14,080.00	14,580.00	14,080.00	15,966.36	14,080.00	14,080.00	15,284.55	14,080.00	14,170.91	14,080.00	14,080.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36	636.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,363.64	-	681.82	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	681.82	25,000.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	14,900.00	1,260.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	541,319.09	47,829.09	44,862.73	44,862.73	44,862.73	44,862.73	44,862.73	44,862.73	44,862.73	44,862.73	44,862.73	44,862.73	44,862.73
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	2,473,650.91	214,595.45	181,500.91	211,319.09	220,819.09	182,705.45	210,819.09	210,819.09	222,023.64	191,500.91	235,910.00	200,819.09	190,819.09
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	430,000.00	32,500.00	52,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	52,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	97,000.00	8,086.36	8,086.36	8,086.36	8,086.36	8,086.36	8,086.36	8,086.36	8,086.36	8,077.27	8,077.27	8,077.27	8,077.27
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	5,181.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	6,454.55	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	536.36	545.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,900,000.00	158,370.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,206,000.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		3,884,636.36	320,424.55	340,384.55	320,384.55	320,384.55	320,384.55	320,384.55	340,384.55	320,384.55	320,375.45	320,375.45	320,384.55	320,384.55
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	849,000,000.00	74,400,000.00	72,000,000.00	74,400,000.00	74,400,000.00	67,200,000.00	74,400,000.00	72,000,000.00	74,400,000.00	72,000,000.00	74,400,000.00	74,400,000.00	45,000,000.00
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรังรส	24,960,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,909.09	4,240.91	4,240.91	4,240.91	4,240.91	4,240.91	4,240.91	4,240.91	4,240.91	4,240.91	4,240.91	4,250.00	4,250.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	1,920,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	121,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		877,403,909.09	76,766,990.91	74,366,990.91	76,766,990.91	76,766,990.91	69,566,990.91	76,766,990.91	74,366,990.91	76,766,990.91	74,366,990.91	76,766,990.91	76,767,000.00	47,367,000.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	12,545.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		12,545.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45	1,045.45
รวมงบดำเนินงาน		883,774,741.82	77,303,056.36	74,889,921.82	77,299,740.00	77,309,240.00	70,071,126.36	77,299,240.00	74,919,240.00	77,310,444.55	74,879,912.73	77,324,321.82	77,289,249.09	47,879,249.09
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													

11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื่อมแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	1,465,100.00	122,110.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		1,465,100.00	122,110.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		889,162,589.09	77,752,043.64	75,338,909.09	77,748,727.27	77,758,227.27	70,520,113.64	77,748,227.27	75,368,227.27	77,759,431.82	75,328,900.00	77,773,309.09	77,738,236.36	48,328,236.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		1,465,100.00	122,110.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00	122,090.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		890,627,689.09	77,874,153.64	75,460,999.09	77,870,817.27	77,880,317.27	70,642,203.64	77,870,317.27	75,490,317.27	77,881,521.82	75,450,990.00	77,895,399.09	77,860,326.36	48,450,326.36
รายจ่ายประจำขั้นต้นที่จำเป็น		885,277,952.73	77,431,619.09	74,998,524.55	77,428,342.73	77,437,842.73	70,199,729.09	77,427,842.73	75,027,842.73	77,439,047.27	75,008,524.55	77,452,933.64	77,417,851.82	48,007,851.82
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		5,349,736.36	442,534.55	462,474.55	442,474.55	442,474.55	442,474.55	442,474.55	462,474.55	442,474.55	442,465.45	442,465.45	442,474.55	442,474.55

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓ 1 แบบบูรณาการ
 2 ประมาณการราคากลาง
 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย/งานซ่อมบำรุง				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิศวกรรมโรงงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายชัยวัฒน์ ทองพั่ง				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวิศวกรรม				
โทรศัพท์	032-621628	โทรสาร	032-621-837	โทรศัพท์เคลื่อนที่	097-1569869
E-mail	chaiwat.t@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) -
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
- ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย
- ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คุณภาพน้ำเสียผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด
- ลดการตกตะกอนไขมันนมที่ตกค้างในระบบ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร้อุปกรณ์ เครื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	ลงทุนเร่งด่วน				
1.สำรวจและเก็บข้อมูล...	✓					✓	12,328,734.00						12,328,734.00	
2.ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการ	✓					✓	12,328,734.00						12,328,734.00	
3.ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	✓					✓	12,328,734.00						12,328,734.00	
4.เริ่มจัดทำโครงการตามที่กำหนดไว้		✓				✓	12,328,734.00						12,328,734.00	
5.นำผลนำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ		✓			ผลการตรวจผ่านเกณฑ์	✓	12,328,734.00						12,328,734.00	
6.ใช้งานและจัดวิเคราะห์เก็บข้อมูล		✓	✓			✓	12,328,734.00						12,328,734.00	
7.สรุปผลการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร				✓		✓	12,328,735.00						12,328,735.00	
รวมเงิน							86,301,139.00	-	-	-	-	-	86,301,139.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														86,301,139.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ชุมชนรอบข้าง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ระบบบำบัดน้ำเสีย สกอ.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

- ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย

- ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ 95%
เชิงคุณภาพ	จำนวนข้อร้องเรียน 0
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย	-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

 ใช่

 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1.สำรวจและเก็บข้อมูล...	-	-		→				→																	
2.ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการ	-	-		→					→																
3.ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	-	-		→						→															
4.เริ่มจัดทำโครงการตามที่กำหนดไว้	-	-		→	→						→														
5.นำผลนำไปตรวจสอบคำพาราเมเตอร์ต่างๆ	ผลตรวจผ่านเกณฑ์	-		→	→							→													
6.ใช้งานและจัดวิเคราะห์เก็บข้อมูล	-	-		→	→										→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7.สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร	-	-		→			→															→			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	85,017,770.00
2563		
2564		
2565 จน สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		85,017,770.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,616,487.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	7,616,487.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	7,616,487.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27	634,707.27
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,880,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	251,431.82	21,370.00	20,580.00	21,080.00	20,580.00	22,466.36	20,580.00	20,580.00	21,784.55	20,580.00	20,670.91	20,580.00	20,580.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	24,436.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36	2,036.36
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	96,363.64	-	24,431.82	23,750.00	-	-	-	-	23,750.00	24,431.82	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	728,279.09	63,409.09	60,442.73	60,442.73	60,442.73	60,442.73	60,442.73	60,442.73	60,442.73	60,442.73	60,442.73	60,442.73	60,442.73
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	3,980,510.91	326,815.45	347,490.91	347,309.09	323,059.09	324,945.45	323,059.09	323,059.09	348,013.64	347,490.91	323,150.00	323,059.09	323,059.09
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2,030,000.00	169,900.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	125,000.00	12,086.36	10,086.36	11,086.36	10,086.36	10,086.36	12,086.36	9,086.36	10,086.36	11,077.27	9,077.27	10,077.27	10,077.27
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	550,000.00	120,000.00	8,750.00	120,000.00	8,750.00	8,750.00	120,000.00	8,750.00	8,750.00	120,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	5,181.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82	431.82
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	517,504.55	5,036.36	44,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	5,036.36	184,086.36	12,036.36	185,036.36	5,045.45	57,045.45
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	16,686,000.00	2,170,500.00	1,000,500.00	2,170,500.00	1,000,500.00	1,000,500.00	2,170,500.00	1,000,500.00	1,000,500.00	2,170,500.00	1,000,500.00	1,000,500.00	1,000,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายย่อย		21,173,686.36	2,582,954.55	1,337,904.55	2,581,154.55	1,298,904.55	1,298,904.55	2,582,154.55	1,297,904.55	1,477,954.55	2,588,145.45	1,477,895.45	1,298,904.55	1,350,904.55
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์(แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,106,909.09	758,980.91	758,900.91	758,900.91	758,900.91	758,900.91	758,900.91	758,900.91	758,900.91	758,900.91	758,900.91	758,910.00	758,910.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	49,500.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	22,000,000.00	1,833,700.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	51,500.00	4,365.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	200,000.00	16,740.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		32,661,909.09	2,722,410.91	2,721,770.91	2,721,770.91	2,721,770.91	2,721,770.91	2,721,770.91	2,721,770.91	2,721,770.91	2,721,770.91	2,721,770.91	2,721,780.00	2,721,780.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	19,480,000.00	1,623,700.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00	1,623,300.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	36,545.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45	3,045.45
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	500,000.00	41,740.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		20,016,545.45	1,668,485.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45	1,668,005.45

รวมงบดำเนินงาน		77,832,651.82	7,300,666.36	6,075,171.82	7,318,240.00	6,011,740.00	6,013,626.36	7,294,990.00	6,010,740.00	6,215,744.55	7,325,412.73	6,190,821.82	6,011,749.09	6,063,749.09
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในคกริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	852,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		852,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		85,449,139.09	7,935,373.64	6,709,879.09	7,952,947.27	6,646,447.27	6,648,333.64	7,929,697.27	6,645,447.27	6,850,451.82	7,960,120.00	6,825,529.09	6,646,456.36	6,698,456.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		852,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		86,301,139.09	8,006,373.64	6,780,879.09	8,023,947.27	6,717,447.27	6,719,333.64	8,000,697.27	6,716,447.27	6,921,451.82	8,031,120.00	6,896,529.09	6,717,456.36	6,769,456.36
รายจ่ายประจำขั้นต้นที่จำเป็น		64,275,452.73	5,352,419.09	5,371,974.55	5,371,792.73	5,347,542.73	5,349,429.09	5,347,542.73	5,347,542.73	5,372,497.27	5,371,974.55	5,347,633.64	5,347,551.82	5,347,551.82
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		22,025,686.36	2,653,954.55	1,408,904.55	2,652,154.55	1,369,904.55	1,369,904.55	2,653,154.55	1,368,904.55	1,548,954.55	2,659,145.45	1,548,895.45	1,369,904.55	1,421,904.55

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ วงศ์เนตร

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 043-261409 โทรสาร 043-261409 โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail narong.w@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T_2.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันปริมาณน้ำนมดิบและอุตสาหกรรมนมมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำนมดิบ และเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำนมดิบ

- เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน

- เพื่อสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ปี 62 ได้เครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงจำนวนเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปี 63 สามารถรองรับปริมาณน้ำนมดิบในพื้นที่และรองรับน้ำนมดิบจากภาคกลาง

- เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ลดการสูญเสีย

- มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการตลาด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. แต่งตั้งคณะทำงาน	✓						✓	37,417.00						37,417.00
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	✓						✓	37,417.00						37,417.00
3. ขออนุมัติหลักกการ	✓						✓	37,417.00						37,417.00
4. จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อ (Term of Reference : TOR) และราคากลาง		✓					✓	37,417.00						37,417.00
5. ขออนุมัติใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง		✓					✓	37,417.00						37,417.00
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดทำสัญญา			✓			✓		37,417.00						37,417.00
7. ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง				✓		✓		37,418.00						37,418.00
8. ตรวจสอบงาน/สรุปกรรมการ				ปี63		✓								-
9. การเบิกจ่ายเงิน				ปี63		✓								-
รวมเงิน								261,920.00	-		-	-	-	261,920.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													261,920.00	

หมายเหตุ คู่มือการตั้ง PR 18 ล้านบาทแต่ไม่เบิกใช้ในปี62

10. กลุ่มเป้าหมาย :

กลุ่มเป้าหมายด้านการรองรับน้ำนํมดิบ เช่น สหกรณ์ , ศูนย์รวมนม , บริษัทเอกชน, หน่วยงานราชการ

กลุ่มเป้าหมายจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ขยายกำลังผลิต/การปรับปรุงโรงงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ตลาดในเขตพื้นที่ภาคอีสานและต่างประเทศ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ลาว กัมพูชา

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถรองรับปริมาณน้ำนํมดิบเพิ่มมากขึ้น

- เพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน

- สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	รองรับน้ำนมดิบได้ 300 ตัน/วัน (จากเดิม 240ตัน)	อย่างน้อย300 ตันต่อวัน
เชิงคุณภาพ	การสูญเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลดลง	สูญเสียน้อยกว่า 1 %
เชิงเวลา	ลดเวลาในการผลิต	จาก 3 ผลัดเป็น 2 ผลัด
เชิงค่าใช้จ่าย	ลดต้นทุนการใช้พลังงานและค่าแรงงาน	ลดพลังงานในการผลิตลงประมาณ 3 เท่า

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โพรดระบุ ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																
				ไตร	ไตร	ไตร	ไตร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				มาส 1	มาส 2	มาส 3	มาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1. แต่งตั้งคณะทำงาน			10																					
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล			10																					
3. ขออนุมัติหลักการ			10																					
4. จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อ (Term of Reference : TOR) และราคาากลาง			10																					
5. ขออนุมัติใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง			10																					
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดทำสัญญา			10																					
7. ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง			20																					(120 วัน)
8. ตรวจสอบงาน/สรุปกรรมการ			10																					ปี63
9. การเบิกจ่ายเงิน			10																					ปี63

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับข้อดี/ข้อเสีย ของเทคโนโลยีของแต่ละบริษัท

จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อ (Term of Reference : TOR) และราคากลาง	จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ	ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสำนักงานภาคอื่นๆ ช่วยทำการทวนสอบ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้เทคโนโลยีราคาต่ำแต่ล่าสมัย	แต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560
ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้ง	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่สัญญากำหนด	กำหนดการตรวจสอบและติดตามงานเป็นระยะ

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ติดตั้งเครื่องจักรขยายกำลังการผลิต	261,920.00
2563	ค่าเช่าเครื่องจักรส่วนขยายกำลังการผลิต	18,000,000.00
2564	ค่าเช่าเครื่องจักรส่วนขยายกำลังการผลิต	18,000,000.00
2565-69	ค่าเช่าเครื่องจักรส่วนขยายกำลังการผลิต	18,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		54,261,920.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	166,666.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,891.33
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	166,666.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,891.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	166,666.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,888.67	13,891.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	1,733.33	149.33	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	333.33	166.67	-	-	-	-	-	166.67	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	17,500.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,462.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	19,566.67	1,774.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,768.67	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,606.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	14,320.00	3,580.00	-	-	3,580.00	-	-	3,580.00	-	-	3,580.00	-	-

63030101	ค่าเบี่ยเลี้ยงเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	14,320.00	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33	1,193.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	21,480.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	7,160.00	596.67	596.67	596.67	596.67	596.67	596.67	596.67	596.67	596.67	596.67	596.67	596.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	720.00	178.67	-	-	178.67	-	-	178.67	-	-	184.00	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		58,000.00	7,338.67	3,580.00	3,580.00	7,338.67	3,580.00	3,580.00	7,338.67	3,580.00	3,580.00	7,344.00	3,580.00	3,580.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และหล่อลื่น	15,466.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,286.67	1,313.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	360.00	90.00	-	-	90.00	-	-	90.00	-	-	90.00	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,433.33	358.00	-	-	358.00	-	-	358.00	-	-	359.33	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		17,260.00	1,734.67	1,286.67	1,286.67	1,734.67	1,286.67	1,286.67	1,734.67	1,286.67	1,286.67	1,736.00	1,286.67	1,313.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	426.67	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	38.00
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		426.67	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	38.00
รวมงบดำเนินงาน		95,253.33	10,882.67	6,504.00	6,504.00	10,710.67	6,504.00	6,504.00	10,877.33	6,504.00	6,504.00	10,717.33	6,504.00	6,537.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมมีภัณฑ์ อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		261,920.00	24,771.33	20,392.67	20,392.67	24,599.33	20,392.67	20,392.67	24,766.00	20,392.67	20,392.67	24,606.00	20,392.67	20,428.67
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		261,920.00	24,771.33	20,392.67	20,392.67	24,599.33	20,392.67	20,392.67	24,766.00	20,392.67	20,392.67	24,606.00	20,392.67	20,428.67
รายจ่ายประจำปีที่อนุมัติให้เป็น		203,920.00	17,432.67	16,812.67	16,812.67	17,260.67	16,812.67	16,812.67	17,427.33	16,812.67	16,812.67	17,262.00	16,812.67	16,848.67

รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	58,000.00	7,338.67	3,580.00	3,580.00	7,338.67	3,580.00	3,580.00	7,338.67	3,580.00	3,580.00	7,344.00	3,580.00	3,580.00
----------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ตามAction Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบAction Plan ที่กำหนดไว้
ระยะเวลา	1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

<input type="checkbox"/>	พร้อมดำเนินการทันที
<input type="checkbox"/>	ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
2	<input type="checkbox"/>	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1	<input type="checkbox"/>	แบบรูปรายการ
2	<input type="checkbox"/>	ประมาณการราคากลาง
3	<input type="checkbox"/>	สถานที่ในการก่อสร้าง
4	<input type="checkbox"/>	ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ น.ส.ภูมิทิพย์ กุบโคกกรวด

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 043-261-409 โทรสาร 043-261-409 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1726-4238

E-mail phumtip.k@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เป็น Smart Officer

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T_5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บริษัท AJA จำกัด

2) โรงพยาบาลสิรินธร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และ กรมชิวอนามัย สำนักงาน สจล. เขต 7

3) กรมปศุสัตว์

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เมื่อสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนักงานที่มีความสามารถทำงานและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้รับการรับรองระบบ ISO 14000 : 2015, ISO 9001 : 2015, GMPcodex, HACCP, GMP Export, Halal BCP , CSR-DIW เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตนมที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย และในระดับสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมตราไทย-เดนมาร์คเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนรอบบริเวณโรงงาน การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาทำได้ไม่เพียงพอต่อเกณฑ์ชี้วัด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการรับรองระบบ ISO 14000 : 2015, ISO 9001 : 2015, GMPcodex, HACCP, GMP Export, Halal, BCP

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งานสารบรรณและเลขานุการ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและข้อมูล

- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ

- งานรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO, GMP, HACCP, Halal, Fluoride, ใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.ย.

- งานโยธาและบริการทั่วไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- งานสารบรรณและเลขานุการ สามารถปฏิบัติงานตามระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- พนักงาน อ.ส.ค. เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยกายใจเป็นสุขได้

- งานประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและส่งต่อคุณค่าของงานที่ได้ปฏิบัติได้

- งานสารสนเทศและข้อมูล มีระบบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ได้ครบถ้วน สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้

- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO, GMP, HACCP, Halal, Fluoride, ใบอนุญาตผลิตอาหาร

- มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานและศูนย์รวมน้ำนมดิบ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใ้ คร่จ จำนวน คร่จ เรื่ง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เรื่งด่วน				
1. งานสารบรรณและเลขานุการ	✓	✓	✓	✓	12,000 เรื่ง		✓	2,500,000.00						2,500,000.00
2. งานบริหารบุคคล	✓	✓	✓	✓	14 คร่จ		✓	6,701,900.00						6,701,900.00
3. งานการประชุมสัมพัธ์	✓	✓	✓	✓	12 คร่จ		✓	285,500.00						285,500.00
4. งานสารสนเทศและข้อมูล	✓	✓	✓	✓	13 คร่จ		✓	258,000.00						258,000.00
5. งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	12,000 เรื่ง		✓	1,800,000.00						1,800,000.00
6. งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, Halal	✓	✓	✓	✓	20 คร่จ		✓	500,000.00						500,000.00
7.งานโยธาและบริการทั่วไป	✓	✓	✓	✓	240 คร่จ		✓	1,483,913.00						1,483,913.00
8. งานงบลงทุน	✓	✓	✓	✓	2 เรื่ง		✓		218,000.00					218,000.00
9. งานสนับสนุน CG-CSR	✓	✓	✓	✓	2		✓	58,000.00			400,000.00			458,000.00
10. งานโครงการพิเศษ	✓	✓	✓	✓	2		✓	300,000.00			500,000.00			800,000.00
รวมเงิน								13,887,313.00	218,000.00		900,000.00			15,005,313.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													15,005,313.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ประชาชนรอบโรงงาน ผู้บริโภคเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พนักงาน อ.ส.ค.
- พนักงานจ้างเหมาแรงงานอื่น ในเขตสระบุรี ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย กรุงเทพมหานคร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์, สุโขทัย, กรุงเทพมหานคร, สปป.ลาว, กัมพูชา

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- โรงงาน อ.ส.ค.ขอนแก่นได้รับรองระบบมาตรฐาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		-
2561		-
2562	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562	15,005,313
2563	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563	16,505,844
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		31,511,157.30

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,257,967	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,555
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	3,257,967	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,492	271,555
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	210,900	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	18,400
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	210,900	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	18,400
	รวมบุคลากร	3,468,867	288,992	288,992	288,992	288,992	288,992	288,992	288,992	288,992	288,992	288,992	288,992	289,955
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	161,100	20,000	20,000	15,000	11,100	10,000	25,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	97,067	8,459	8,054	8,054	8,054	8,054	8,054	8,054	8,054	8,054	8,054	8,054	8,067
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,333	12,667	-	-	-	-	-	167	12,500	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	559,200	46,595	46,595	46,595	46,595	46,595	46,595	46,595	46,595	46,595	46,595	46,595	46,659
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	852,300	88,521	75,449	70,449	66,549	65,449	80,449	65,615	77,949	65,449	65,449	65,449	65,526
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	107,400	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	625,320	54,580	51,000	51,000	54,580	51,000	51,000	54,580	51,000	51,000	54,580	51,000	50,000
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	372,320	31,027	31,027	31,027	31,027	31,027	31,027	31,027	31,027	31,027	31,027	31,027	31,027
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	462,600	-	-	-	-	-	231,285	-	-	-	-	-	231,315
63060101	ค่าประกันภัย	214,800	6,000	148,800	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
63070101	ค่าขนส่ง	12,900	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,130
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	791,180	68,907	64,440	64,440	68,907	64,440	64,440	68,907	64,440	64,440	68,940	64,440	64,440
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	814,327	68,887	67,097	67,097	68,887	67,097	67,097	68,887	67,097	67,097	68,893	67,097	69,097
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,754,000	1,754,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	966,600	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550	80,550
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,181,300	98,320	98,450	98,450	98,450	98,450	98,450	98,450	98,450	98,450	98,450	98,450	98,480
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	107,980	9,629	9,000	9,000	9,629	9,000	9,000	9,629	9,000	9,000	9,634	9,000	6,460
63200101	เงินอุดหนุน	107,400	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		7,518,127	2,190,869	569,333	426,533	436,999	426,533	657,818	436,999	426,533	426,533	437,044	426,533	656,398
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรงรถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	32,200	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,720
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	151,100	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,600
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	406,167	33,840	33,840	33,840	33,840	33,840	33,840	33,840	33,840	33,840	33,840	33,840	33,927
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	280,260	23,527	23,260	23,260	23,527	23,260	23,260	23,527	23,260	23,260	23,520	23,260	23,340
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	107,400	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	53,700	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,530
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	53,700	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,530
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	43,000	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,620
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	10,700	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	910
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	787,700	67,068	64,920	64,920	67,068	64,920	64,920	67,068	64,920	64,920	67,076	64,920	64,980
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,925,927	161,975	159,560	159,560	161,975	159,560	159,560	161,975	159,560	159,560	161,976	159,560	161,107
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	5,400	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	560
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	27,393	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	2,401
65030101	ค่าไปรษณียากร	77,300	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,460
65040101	ค่าน้ำประปา	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค		122,093	10,152	10,152	10,152	10,152	10,152	10,152	10,152	10,152	10,152	10,152	10,152	10,421
รวมงบดำเนินงาน		10,418,447	2,451,516	814,494	666,694	675,674	661,694	907,979	674,741	674,194	661,694	674,621	661,694	893,452
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		13,887,313	2,740,508	1,103,486	955,686	964,666	950,686	1,196,971	963,733	963,186	950,686	963,613	950,686	#####
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		13,887,313	2,740,508	1,103,486	955,686	964,666	950,686	1,196,971	963,733	963,186	950,686	963,613	950,686	#####
รายได้-รายจ่าย		- 13,887,313	- 2,740,508	- 1,103,486	- 955,686	- 964,666	- 950,686	- 1,196,971	- 963,733	- 963,186	- 950,686	- 963,613	- 950,686	#####

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
	รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ	6,369,187	549,639	534,153	529,153	527,667	524,153	539,153	526,734	536,653	524,153	526,569	524,153	527,009
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	7,518,127	2,190,869	569,333	426,533	436,999	426,533	657,818	436,999	426,533	426,533	437,044	426,533	656,398

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 ครบถ้วน
เครื่องมือ	พนักงานผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน ระบบ e-saranban, ระบบ ERP, ระบบคุณภาพ
ระยะเวลา	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

/ พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการปิดงบการเงิน เพื่อให้ได้ตาม KPI

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบัญชีและการเงิน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวอัจฉราพร ตุงไธสง

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 043-261831 โทรสาร 043-261831 โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail acharaporn.t@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

3) ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานปิดงบการเงิน เป็นงานที่สนับสนุนข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินงานขององค์กร ในด้านอำนวยการ ด้านส่งเสริมกิจการการเลี้ยงโคนม ด้านการตลาด เพื่อรายงานผลการปิดงบการเงิน ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อใช้สำหรับการวางแผนในอนาคตขององค์กร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดทำงบการเงินของ สกอ. ให้ถูกต้องที่สุด เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค.

- เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินของ สกอ.

- เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งบการเงินของ สกอ. จัดทำได้ตามกำหนดเวลาทุกเดือน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้รับคะแนนการทำงานในภาพรวมของสำนักงานอยู่ในระดับดี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.รับเอกสารจากแผนกต่างๆใน สกอ.เพื่อ บันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓		✓	1,196,840.00						1,196,840.00	
2.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓		✓	1,196,840.00						1,196,840.00	
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	✓	✓	✓	✓		✓	1,196,840.00						1,196,840.00	
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	✓	✓	✓	✓		✓	1,196,840.00						1,196,840.00	
5. ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	✓	✓	✓	✓		✓	1,196,840.00						1,196,840.00	
6.ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน พร้อมรายละเอียดประกอบงบ	✓	✓	✓	✓		✓	1,196,853.00						1,196,853.00	
รวมเงิน							7,181,053.00	-	-	-	-		7,181,053.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														7,181,053.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ขอนแก่น

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถปิดงบการเงินได้ทันตามกำหนด

- ให้ทราบผลการดำเนินงานของ สกอ.

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	55,480.00	6,256.67	1,790.00	1,790.00	6,256.67	1,790.00	11,790.00	6,256.67	1,790.00	7,890.00	6,290.00	1,790.00	1,790.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,517,926.67	102,386.67	100,596.67	130,596.67	122,386.67	120,596.67	120,596.67	122,386.67	120,596.67	130,596.67	122,393.33	120,596.67	204,196.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,492,900.00	1,492,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,620.00	628.67	1,000.00	-	628.67	-	-	1,128.67	-	-	1,234.00	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		3,210,566.67	1,612,928.67	112,563.33	157,563.33	141,028.67	131,563.33	142,563.33	142,528.67	130,563.33	148,063.33	141,674.00	134,363.33	215,163.33
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,966.67	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,826.67
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	226,560.00	19,066.67	18,800.00	18,800.00	19,066.67	18,800.00	18,800.00	19,066.67	18,800.00	18,800.00	19,060.00	18,800.00	18,700.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,100.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-	500.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	9,700.00	2,448.00	-	-	2,448.00	-	-	2,448.00	-	-	2,356.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		306,326.67	27,254.67	24,540.00	24,840.00	27,254.67	24,540.00	24,840.00	27,254.67	24,540.00	24,540.00	27,656.00	24,540.00	24,526.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	24,093.33	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,071.33
65030101	ค่าไปรษณียากร	2,100.00	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		26,193.33	2,002.00	4,102.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,071.33
รวมงบดำเนินงาน		4,263,786.67	1,733,736.00	292,584.00	275,784.00	208,664.00	196,484.00	207,784.00	210,330.67	195,484.00	212,984.00	209,710.67	199,284.00	320,957.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง-การซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		7,181,053.33	1,976,828.00	535,676.00	518,876.00	451,756.00	439,576.00	450,876.00	453,422.67	438,576.00	456,076.00	452,802.67	442,376.00	564,212.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		7,181,053.33	1,976,828.00	535,676.00	518,876.00	451,756.00	439,576.00	450,876.00	453,422.67	438,576.00	456,076.00	452,802.67	442,376.00	564,212.00
รายจ่ายประจำชั้น/หน้าที่จำเป็น		3,970,486.67	363,899.33	423,112.67	361,312.67	310,727.33	308,012.67	308,312.67	310,894.00	308,012.67	308,012.67	311,128.67	308,012.67	349,048.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		3,210,566.67	1,612,928.67	112,563.33	157,563.33	141,028.67	131,563.33	142,563.33	142,528.67	130,563.33	148,063.33	141,674.00	134,363.33	215,163.33

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน

เครื่องมือ ERP

ระยะเวลา ทุกๆเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกพัสดุและบริการ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางรัตน์ลีญา สาภู

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ

โทรศัพท์ 043-261412 โทรสาร 043-1614212 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-4593475

อีเมล ratleeya.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ปัจจัยหลักที่สำคัญคือ การผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการมีวัตถุดิบจำนวนเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนการผลิตไม่ให้สูงเกินจริง

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านวัตถุดิบ จึงต้องมีแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายที่สะท้อนความเป็นจริง มีการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่เชื่อมั่นได้ว่า วัตถุดิบที่ได้จะมีคุณภาพสูงและมีราคาเหมาะสม เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วต้องมีกระบวนการเก็บรักษาที่ถูกต้อง มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป มีการจัดการด้านวัตถุดิบ พักสต็อกคลัง เพื่อให้แน่ใจว่ามีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตตามแผนที่กำหนดต่อไป

แผนกพัสดุและบริการสกอ. จึงได้จัดทำโครงการการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นมขึ้น เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุแบบครบวงจร ตั้งแต่ การกำหนดวัตถุดิบทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการตลาด การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณเหมาะสม การดูแลรักษาวัตถุดิบการส่งตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพ และการบริหารวัตถุดิบคลังให้คุ้มค่าต่อองค์กรสูงสุด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ หลีกเลี่ยงปัญหาพัสดุซ้ำกัน เพื่อบริหารต้นทุนในการจัดซื้อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

-เพื่อให้เกิดการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับแผนการผลิตและแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- สกอ. มีวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอทั้งเชิงคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและมีปริมาณที่เหมาะสม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สกอ.มีวัตถุดิบและสิ่งที่เป็นที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอเหมาะสม สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. สํารวจวัสดุการบรรจุหีบห่อ ปรุงรส วัสดุเคมีภัณฑ์ ที่จะใช้ ตามแผนการผลิต หลังจากนั้นสอบถนอมราคา ที่จะจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้ขายก่อน	✓	✓	✓	✓	ทุกแผนกในสกอ.		✓	2,456,619.00					2,456,619.00
2. ตรวจสอบยอคววัสดุคงคลังกับแผนงบประมาณการใช้ และมีงบประมาณรองรับ เพื่อให้ทราบว่าวัสดุที่ไม่เพียงพอ กับกระบวนการผลิตมีอยู่จำนวนเท่าใด และรวบรวม รายการที่จะต้องจัดซื้อ โดยแยกชนิด/ประเภท/จำนวน ความต้องการให้ชัดเจน	✓				แผนกพัสดุและบริการ		✓	2,456,619.00					
3. จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างตามวงเงินที่ซื้อเพื่อจัดซื้อ วัสดุ/วัสดุดิบ โดยวิธีตกลงราคา ,สอบราคา/ประกวดราคา ระบุคณะกรรมการ TOR, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะกรรมการตรวจรับ	✓				แผนกพัสดุและบริการ		✓	2,456,619.00					
4. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง การจัดซื้อตาม ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. 2561 และหัวหน้า แผนกพัสดุลงนามในใบขอซื้อขอจ้าง และส่งแบบขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับ	✓				แผนกพัสดุและบริการ/ แผนกบริหารงานทั่วไป		✓	2,456,619.00					
5. เมื่อผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าสกอ.ลงนามอนุมัติแล้ว แผนกพัสดุฯจัดทำใบ PR ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง /จัดส่ง แบบขอใช้งบประมาณใบ PR ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แผนก พัสดุ เพื่อลงระบบ EGP เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเข้ายื่นข้อเสนอ ใบ เสนอราคา	✓				แผนกพัสดุและบริการ/ แผนกบริหารงานทั่วไป		✓	2,456,619.00					
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหาร พัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561 พร้อม สรุปผลการจัดจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	✓				แผนกพัสดุและบริการ/ แผนกบริหารงานทั่วไป		✓	2,456,619.00					
7. ส่งมอบและรับมอบวัสดุตามรายการสอบราคา/ประกวด ราคา/ณ แผนกพัสดุฯ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับเพื่อ ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและดำเนินการรับวัสดุโดยแยก ไว้เป็นประเภท เพื่อรอการตรวจรับโดย -ติดป้ายชี้บ่งตาม รายการและลักษณะทั่วไปจากภายนอกให้ตรงตามใบสั่งซื้อ และใบส่งของ/ใบกำกับภาษีและใบCOA ว่าถูกต้องตาม ข้อกำหนด รับรองผลการตรวจคุณภาพโดยแผนกควบคุม คุณภาพ	✓	✓	✓	✓	แผนกพัสดุและบริการ/ แผนกควบคุมคุณภาพ		✓	2,456,619.00					
8. รับรองผลการตรวจคุณภาพโดยแผนกควบคุมคุณภาพ แล้วแผนกพัสดุนำวัสดุเข้าจัดเก็บรักษาในคลังโดยแยกเป็น หมวดหมู่ จัดเรียงเรียงตาม FI-Fo ตามลำดับ จนกว่าแผนก ผลิตผลิตภัณฑ์นมเบิกจ่ายไปใช้ในบวนการผลิต	✓	✓	✓	✓	แผนกพัสดุและบริการ/ แผนกควบคุมคุณภาพ		✓	2,456,620.00					
รวมเงิน								19,652,953.00	-	-	-	-	19,652,953.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												2,456,619.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

สหกรณ์ที่มี MOU/ ผู้จัดจำหน่าย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ที่ตั้ง อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ
- เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุ/บรรจุภัณฑ์/วัตถุดิบ ที่รับเข้ากระบวนการผลิตมีคุณภาพและจำนวนตรงตามที่ สกอ. ต้องการ และจัดเก็บ รักษาไว้ในคลังพัสดุให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดเพื่อรอเบิกจ่ายไปใช้ในกระบวนการผลิต
- การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ร้อยละของการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้ครบตามรายการตามแผนการจัดซื้อที่กำหนด
เชิงคุณภาพ	คุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อและรักษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่กำหนด พร้อมส่งมอบให้ฝ่ายผลิต
เชิงเวลา	ส่งวัตถุดิบตรงตามเวลากำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1. สสำรวจวัสดุการบรรจุหีบห่อ ปรุรงรส วัสดุเคมีภัณฑ์ ที่จะใช้ ตามแผนการผลิต หลังจากนั้นสอบถามราคา ที่จะจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้ขายก่อน	มีข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและ ผู้ขายครบถ้วนถูกต้อง	ชุด	20																						
2. ตรวจสอบยอดวัสดุคงคลังกับแผนงบประมาณการใช้ และ مبلغงบประมาณรองรับ เพื่อให้ทราบวัสดุที่ไม่เพียงพอ กับกระบวนการผลิตมีอยู่จำนวนเท่าใด และรวบรวม รายการที่จะต้องจัดซื้อ โดยแยกชนิด/ประเภท/จำนวน ความต้องการให้ชัดเจน	วิเคราะห์ประเภทและจำนวนที่ซื้อ ได้ตามแผนการผลิต	ชุด	10																						
3. จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ซื้อเพื่อจัดซื้อ วัสดุ/วัตถุดิบ โดยวิธีตกลงราคา , สอบราคา/ประกวดราคา ระบุคณะกรรมการ TOR, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะกรรมการตรวจรับ	ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มทุนที่สุด	ชุด	10																						

4. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง การจัดซื้อตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. 2561 และหัวหน้าแผนกพัสดุลงนามใบขอซื้อขอจ้าง และส่งแบบขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับ	การดำเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี 2561	ชุด	20																		
5. เมื่อผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าสภอ.ลงนามอนุมัติแล้ว แผนกพัสดุจัดทำใบ PR ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง /จัดส่งแบบขอจ้างประมาณใบ PR ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แผนกพัสดุ เพื่อลงระบบ EGP เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเข้ายื่นข้อเสนอ ใบเสนอราคา	พิจารณาจากการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP) ได้ครบถ้วน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ทุกรายการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชุด	10																		
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561 พร้อมสรุปผลการจัดจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ชุด	10																		
7. ส่งมอบและรับมอบวัสดุตามรายการสอบราคา/ประกวดราคา/ณ แผนกพัสดุฯ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับเพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าและดำเนินการรับวัสดุโดยแยกไว้เป็นประเภท เพื่อรอการตรวจรับโดย -ติดป้ายขึงตามรายการและลักษณะทั่วไปจากภายนอกให้ตรงตามใบสั่งซื้อ และใบส่งของ/ใบกำกับภาษีและใบCOA ว่าถูกต้องตามข้อกำหนด รับรองผลการตรวจคุณภาพโดยแผนกควบคุมคุณภาพ	การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่าย พัสดุเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ชุด	10																		
8. รับรองผลการตรวจคุณภาพโดยแผนกควบคุมคุณภาพแล้วแผนกพัสดุนำวัสดุเข้าจัดเก็บรักษาในคลังโดยแยกเป็นหมวดหมู่ จัดเรียงเรียงตาม FI-Fo ตามลำดับ จนกว่าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นมเบิกจ่ายไปใช้ในบวนการผลิต	วัตถุดิบ ไม่เสื่อมคุณภาพ	ชุด	10																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ส่วนนี้ **ปรับเพิ่มเติมตามข้อ**

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
		วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้อง

1. สำรววัสดุการบรรจุหีบห่อ บรรจุวัสดุเคมีภัณฑ์ ที่จะใช้ ตามแผนการผลิต หลังจากนั้น สอบถนอมราคา ที่จะจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้ขายก่อน	แผนการผลิตเปลี่ยนบ่อยครั้ง อาจกระทบกับการวางแผนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุล่วงหน้า ทำให้เกิดกรณีจัดซื้อจัดจ้าง เร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กับแผนการผลิต
2. ตรวจสอบยอดวัสดุคงคลังกับแผนประมาณการใช้ เพื่อให้ทราบว่าวัสดุที่เพียงพอกระบวนการผลิตมีอยู่จำนวนเท่าใด และรวบรวมรายการที่จะต้องจัดซื้อ โดยแยกชนิด/ประเภท/จำนวน ความต้องการให้ชัดเจน	การจัดทำแผนการจัดซื้อ / จ้าง ไม่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนไปตามแผนการผลิต	วางแผนการจัดซื้อ/จ้าง ให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามวงเงินที่ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุ/วัสดุดิบ โดยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา ระบุคณะกรรมการ TOR,คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจรับ	ระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้/ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการดำเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานแผนก ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน/ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมระเบียบ และนโยบายเร่งด่วนที่ออกใหม่ให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง การจัดซื้อตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. 2561 และหัวหน้าแผนกพัสดุลงนามในใบขอซื้อขอจ้าง และส่งแบบขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับ	ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้งทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง
5. เมื่อผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าสกอ.ลงนามอนุมัติแล้ว แผนกพัสดุจัดทำใบ PR ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง /จัดส่งแบบขอใช้งบประมาณใบ PR ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แผนกพัสดุ เพื่อลงระบบ EGP เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเข้ายื่นข้อเสนอ ใบเสนอราคา	มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้า	วางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ให้เป็นไปตามกำหนด
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. 2561 พร้อมสรุปผลการจัดจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	มีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ขาดทักษะ เวลา ในการพิจารณา และการทำความเข้าใจ ประกอบยังไม่เพียงพอ ไม่ได้บันทึกไว้	ควรให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
8. รับรองผลการตรวจคุณภาพโดยแผนกควบคุมคุณภาพแล้วแผนกพัสดุนำวัสดุเข้าจัดเก็บรักษาในคลังโดยแยกเป็น หมวดหมู่ จัดเรียงเสียบตาม FI-Fo ตามลำดับ จนกว่าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม เบิกจ่ายไปใช้ในบวนการผลิต	ได้รับพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	วางแผนการควบคุม ดูแลพัสดุคงเหลือให้ถูกต้องตรงตามบัญชี และไม่มี จำนวนพัสดุสูญหาย ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนงานปี 2562	19,652,953.00
2563		
2564		
2565 จน สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		19,652,953.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,029,266.67	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	165,184.67
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,029,266.67	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	169,462.00	165,184.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	675,400.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,320.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	675,400.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	56,320.00
	รวมงบบุคลากร	2,704,666.67	225,742.00	225,742.00	225,742.00	225,742.00	225,742.00	225,742.00	225,742.00	225,742.00	225,742.00	225,742.00	225,742.00	221,504.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	200,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,300.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	84,066.67	7,009.33	7,004.00	7,004.00	7,004.00	7,004.00	7,004.00	7,004.00	7,004.00	7,004.00	7,004.00	7,004.00	7,017.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,333.33	2,076.67	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	2,076.67	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,990.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	203,800.00	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,984.67	16,968.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	528,600.00	44,220.67	44,048.67	44,048.67	44,048.67	44,048.67	44,048.67	44,215.33	44,048.67	44,048.67	44,048.67	44,048.67	43,726.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	814,320.00	70,240.00	66,660.00	66,660.00	70,240.00	66,660.00	66,660.00	70,240.00	66,660.00	66,660.00	70,240.00	66,660.00	66,740.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	250,120.00	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,876.67	20,476.67
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	1,214,800.00	303,700.00	-	-	303,700.00	-	-	303,700.00	-	-	303,700.00	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	69,380.00	8,756.67	4,290.00	4,290.00	8,756.67	4,290.00	4,290.00	8,756.67	4,290.00	4,290.00	8,790.00	4,290.00	4,290.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	24,326.67	3,226.67	1,436.67	1,436.67	3,226.67	1,436.67	1,436.67	3,226.67	1,436.67	1,436.67	3,233.33	1,436.67	1,356.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	2,084,600.00	521,160.00	-	-	521,160.00	-	-	521,160.00	-	-	521,120.00	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	78,920.00	6,988.67	6,360.00	6,360.00	6,988.67	6,360.00	6,360.00	6,988.67	6,360.00	6,360.00	6,994.00	6,360.00	6,440.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		9,732,466.67	5,967,948.67	107,623.33	107,623.33	967,948.67	107,623.33	107,623.33	967,948.67	107,623.33	107,623.33	967,954.00	107,623.33	107,303.33
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	220,000.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,370.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,025,966.67	5,002,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,206.67
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	661,060.00	55,266.67	55,000.00	55,000.00	55,266.67	55,000.00	55,000.00	55,266.67	55,000.00	55,000.00	55,260.00	55,000.00	55,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	660,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	85,400.00	8,548.00	6,400.00	6,400.00	8,548.00	6,400.00	6,400.00	8,548.00	6,400.00	6,400.00	8,556.00	6,400.00	6,400.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		6,652,426.67	5,139,304.67	136,890.00	136,890.00	139,304.67	136,890.00	136,890.00	139,304.67	136,890.00	136,890.00	139,306.00	136,890.00	136,976.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	34,793.33	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,981.33
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		34,793.33	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,981.33
รวมงบดำเนินงาน		16,948,286.67	11,154,366.00	291,454.00	291,454.00	1,154,194.00	291,454.00	291,454.00	1,154,360.67	291,454.00	291,454.00	1,154,200.67	291,454.00	290,987.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		19,652,953.33	11,380,108.00	517,196.00	517,196.00	1,379,936.00	517,196.00	517,196.00	1,380,102.67	517,196.00	517,196.00	1,379,942.67	517,196.00	512,492.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		19,652,953.33	11,380,108.00	517,196.00	517,196.00	1,379,936.00	517,196.00	517,196.00	1,380,102.67	517,196.00	517,196.00	1,379,942.67	517,196.00	512,492.00
รายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น		9,920,486.67	5,412,159.33	409,572.67	409,572.67	411,987.33	409,572.67	409,572.67	412,154.00	409,572.67	409,572.67	411,988.67	409,572.67	405,188.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		9,732,466.67	5,967,948.67	107,623.33	107,623.33	967,948.67	107,623.33	107,623.33	967,948.67	107,623.33	107,623.33	967,954.00	107,623.33	107,303.33

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลให้เป็นไปตามสัญญาจัดซื้อ การติดตามการบริหารพัสดุ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและแผนการตลาด

เครื่องมือ แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญาจัดซื้อ การประชุมหารือเพื่อติดตามการบริหารพัสดुरองรับแผนการผลิตและแผนการตลาด

ระยะเวลา ทุกต้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ไฉท์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
- 2 ประมาณการราคากลาง
- 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
- 4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกคลังสินค้า

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางวารารภรณ์ พุทธิพงษ์วิไล

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

โทรศัพท์ 043-261411 โทรสาร 043-261411 โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail waraporn.p@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตน้ำนมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 2.4

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.4.2

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.4.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้ง 5 ภาค

2) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

3) ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริการ การรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารจัดการรับและการจัดเก็บ พร้อมจ่ายผลิตภัณฑ์นมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายที่ได้สั่งจ่ายจากแผนกการตลาดและการขายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทันเวลา

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบริหารการรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการบริการ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รับผลิตภัณฑ์นมจากโรงงานทั้ง 5 ภาค และจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าขนส่งอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อรับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามเป้าหมายการจำหน่าย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1 การรับผลิตภัณฑืนมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓		✓	8,466,440.00						8,466,440.00	
2. การจ่ายผลิตภัณฑืนมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓		✓	8,466,440.00						8,466,440.00	
3. การจ่ายผลิตภัณฑืนมให้แก่ตัวแทน	✓	✓	✓	✓		✓	8,466,440.00						8,466,440.00	
4. การจ่ายผลิตภัณฑืนมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓		✓	8,466,440.00						8,466,440.00	
5. การจัดส่งผลิตภัณฑืนมให้แก่ Model Trend	✓	✓	✓	✓		✓	8,466,440.00						8,466,440.00	
6. ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	✓	✓	✓	✓		✓	8,466,420.00						8,466,420.00	
รวมเงิน							50,798,620.00	-	-	-	-		50,798,620.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														50,798,620.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายนมโรงเรียนและนมพาณิชย์
- ผู้รับจ้างขนส่ง
- สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี
- ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สारคาม สกลนครนครพนม เลย มุกดาหาร
- บึงกาฬ หนองคาย ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ สปป.ลาว

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รับและจ่ายผลิตภัณฑืนมได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย
- สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ	รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมาย	100%
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)
ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1 การรับผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	ถูกต้อง	คัน	5																							
2. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	ถูกต้อง	คัน	10																							
3. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	ถูกต้อง	คัน	30																							
4. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	ถูกต้อง	คัน	30																							
5. การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	ถูกต้อง	คัน	15																							
6. ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	ถูกต้อง	ชุด	10																							

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การตรวจสอบการจ่ายสินค้า	การจ่ายสินค้าผิดพลาด	การทวนสอบต่อคสินค้า
2. การตรวจสอบการรับสินค้า	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรับและจ่ายผลิตภัณฑ์นม	50,798,620.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		50,798,620.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,489,166.67	207,437.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,432.33
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	2,489,166.67	207,437.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,429.67	207,432.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	404,200.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,500.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	404,200.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,500.00
	รวมงบบุคลากร	2,893,366.67	241,137.67	241,129.67	241,129.67	241,129.67	241,129.67	241,129.67	241,129.67	241,129.67	241,129.67	241,129.67	241,129.67	240,932.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	483,300.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	43,300.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	60,233.33	10,689.33	684.00	684.00	10,684.00	684.00	684.00	10,684.00	684.00	684.00	22,684.00	684.00	704.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	97,333.33	47,166.67	-	-	-	-	43,000.00	7,166.67	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	216,250.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	18,107.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	865,516.67	116,569.00	59,397.00	59,397.00	69,397.00	59,397.00	102,397.00	76,563.67	59,397.00	59,397.00	81,397.00	59,397.00	62,811.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	443,920.00	103,580.00	-	-	103,580.00	-	-	103,580.00	-	-	133,180.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	111,020.00	15,668.33	5,668.33	5,668.33	15,668.33	5,668.33	5,668.33	15,668.33	5,668.33	5,668.33	18,668.33	5,668.33	5,668.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	13,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	1,288,800.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	988,800.00	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	22,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	38,630.00	3,685.00	2,685.00	2,685.00	3,685.00	2,685.00	2,685.00	3,685.00	2,685.00	2,685.00	6,085.00	2,685.00	2,695.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	13,360.00	1,661.67	661.67	661.67	1,661.67	661.67	661.67	1,661.67	661.67	661.67	3,061.67	661.67	681.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	4,296,000.00	2,500,000.00	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	1,476,000.00	-	-
63130101	ค่าเช่า	537,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	237,000.00	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	1,611,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	411,000.00	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	550,950.00	53,500.00	-	-	103,500.00	-	-	103,500.00	-	-	290,450.00	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,920.00	5,853.67	-	-	5,853.67	-	-	5,853.67	-	-	7,359.00	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		43,915,600.00	23,083,948.67	9,015.00	9,015.00	593,948.67	9,015.00	9,015.00	593,948.67	9,015.00	9,015.00	19,571,604.00	9,015.00	9,045.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	1,718,400.00	10,000.00	-	-	1,020,000.00	-	-	10,000.00	-	-	678,400.00	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,237,066.67	109,551.67	1,551.67	1,551.67	1,551.67	1,551.67	1,551.67	1,551.67	1,551.67	1,551.67	1,111,951.67	1,536.67	1,613.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	46,560.00	5,890.00	-	-	5,890.00	-	-	5,890.00	-	-	28,890.00	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	21,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	12,500.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,050.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	115.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	26,133.33	5,623.00	265.00	265.00	5,623.00	265.00	265.00	3,623.00	265.00	265.00	9,124.33	250.00	300.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		3,050,710.00	134,149.67	1,901.67	1,901.67	1,036,149.67	1,901.67	1,901.67	24,149.67	1,901.67	1,901.67	1,840,951.00	1,871.67	2,028.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	53,700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	48,200.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	19,726.67	700.33	700.33	700.33	700.33	700.33	700.33	700.33	700.33	700.33	700.33	685.33	12,038.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		73,426.67	1,200.33	1,200.33	1,200.33	1,200.33	1,200.33	1,200.33	1,200.33	1,200.33	1,200.33	1,200.33	1,185.33	60,238.00
รวมงบดำเนินงาน		47,905,253.33	23,335,867.67	71,514.00	71,514.00	1,700,695.67	71,514.00	114,514.00	695,862.33	71,514.00	71,514.00	21,495,152.33	71,469.00	134,122.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแชแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแชแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแชแข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดจมูก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยางตุ๊กตามีกันชน อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		50,798,620.00	23,577,005.33	312,643.67	312,643.67	1,941,825.33	312,643.67	355,643.67	936,992.00	312,643.67	312,643.67	21,736,282.00	312,598.67	375,054.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		50,798,620.00	23,577,005.33	312,643.67	312,643.67	1,941,825.33	312,643.67	355,643.67	936,992.00	312,643.67	312,643.67	21,736,282.00	312,598.67	375,054.67
รายจ่ายประจำชั้นปีอื่นที่จำเป็น		6,883,020.00	493,056.67	303,628.67	303,628.67	1,347,876.67	303,628.67	346,628.67	343,043.33	303,628.67	303,628.67	2,164,678.00	303,583.67	366,009.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		43,915,600.00	23,083,948.67	9,015.00	9,015.00	593,948.67	9,015.00	9,015.00	593,948.67	9,015.00	9,015.00	19,571,604.00	9,015.00	9,045.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน

เครื่องมือ ERP

ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานตามภารกิจด้านการตลาดและการขาย

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกการตลาดและการขาย

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายวีระศักดิ์ เถาว์ทิพย์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย

โทรศัพท์ 043-261381 โทรสาร 043-261381 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018732

E-mail

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S3

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 3.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T 3.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การบริการ การจำหน่าย และการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย ตามเป้าหมายรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์นมไว้จำหน่ายตามเป้าหมายการจำหน่ายที่ได้ทำข้อตกลงไว้

8. ผลผลิตโครงการ (output)
แจ้งตัวแทนจำหน่ายให้ทราบยอดซื้อเพื่อรักษาเป้าหมายการซื้อ และมีการจัดทำรายงานสรุปยอดจำหน่ายรายเดือน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณที่ตั้งไว้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓		✓	710,000.00						710,000.00
2. การบริการจำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓	จำนวนครั้ง	✓	24,618,925.00						24,618,925.00
3. สํารวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓	จำนวนครั้ง	✓	2,770,095.00						2,770,095.00
4. ทำข้อมูลสรุปลงจำหน่ายประจำเดือน	✓	✓	✓	✓		✓	710,000.00						710,000.00
5. เสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓		✓	710,000.00						710,000.00
รวมเงิน							29,519,020.00	-	-	-	-		29,519,020.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													29,519,020.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ในประเทศ 12 ราย
- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ต่างประเทศ 1 ราย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม เลย มุกดาหาร อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองคาย ยโสธร สปป.ลาว

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ตัวแทนจำหน่ายซื้อผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย
- ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตามรายได้งบประมาณที่ตั้งไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนงานปี 2562	29,519,020.00
2563		
2564		
2565 จน สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		29,519,020.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งยอด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,122,866.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,296.33
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	3,122,866.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,296.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,122,866.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,233.67	260,296.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	139,600.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,670.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	99,233.33	8,309.33	8,264.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	8,264.00	8,284.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,700.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	650.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,333.33	10,916.67	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	10,916.67	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	301,150.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,237.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	606,016.67	56,489.00	49,277.00	49,277.00	49,277.00	49,277.00	49,277.00	56,443.67	49,277.00	49,277.00	49,277.00	49,277.00	49,591.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													

63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	48,300.00	4,300.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	14,320.00	3,580.00	-	-	3,580.00	-	-	3,580.00	-	-	3,580.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	551,320.00	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,938.33	45,998.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	21,500.00	-	-	21,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	537,000.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นพพานิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	22,659,700.00	1,840,000.00	1,840,000.00	2,200,000.00	2,040,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,789,500.00	1,850,000.00	1,900,200.00
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	139,630.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	11,645.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	50,960.00	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,241.67	4,301.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	843,100.00	70,350.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00
63130101	ค่าเช่า	373,800.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,260.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	78,350.00	8,870.00	5,370.00	5,370.00	8,870.00	5,370.00	5,370.00	8,870.00	5,370.00	5,370.00	8,820.00	5,370.00	5,330.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	21,500.00	-	3,580.00	-	3,580.00	-	3,580.00	-	3,580.00	-	3,580.00	-	3,600.00
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพังก์ชัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	22,720.00	2,453.67	1,610.00	1,610.00	2,463.67	1,610.00	1,610.00	2,463.67	1,610.00	1,610.00	2,469.00	1,610.00	1,600.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		25,364,300.00	2,067,258.67	2,062,515.00	2,442,535.00	2,270,448.67	2,058,935.00	2,062,515.00	2,066,868.67	2,062,515.00	2,058,935.00	2,019,904.00	2,068,935.00	2,122,935.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,466.67	23,031.67	23,031.67	23,031.67	23,031.67	23,031.67	23,031.67	23,031.67	23,031.67	23,031.67	23,031.67	23,016.67	23,133.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	62,660.00	5,890.00	4,900.00	4,900.00	5,790.00	4,900.00	4,900.00	5,790.00	4,900.00	4,900.00	5,790.00	5,000.00	5,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	8,550.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	705.00	795.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	17,533.33	1,693.00	1,335.00	1,335.00	1,693.00	1,335.00	1,335.00	1,693.00	1,335.00	1,335.00	1,694.33	1,320.00	1,430.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		365,210.00	31,319.67	29,971.67	29,971.67	31,219.67	29,971.67	29,971.67	31,219.67	29,971.67	29,971.67	31,221.00	30,041.67	30,358.33
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	55,226.67	4,590.33	4,590.33	4,590.33	4,590.33	4,590.33	4,590.33	4,590.33	4,590.33	4,590.33	4,590.33	4,575.33	4,748.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	5,400.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	560.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		60,626.67	5,030.33	5,030.33	5,030.33	5,030.33	5,030.33	5,030.33	5,030.33	5,030.33	5,030.33	5,030.33	5,015.33	5,308.00
รวมงบดำเนินงาน		26,396,153.33	2,160,097.67	2,146,794.00	2,526,814.00	2,355,975.67	2,143,214.00	2,146,794.00	2,159,562.33	2,146,794.00	2,143,214.00	2,105,432.33	2,153,269.00	2,208,192.33
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/คิมภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ไ้จากการดำเนินงาน													

63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		29,519,020.00	2,420,331.33	2,407,027.67	2,787,047.67	2,616,209.33	2,403,447.67	2,407,027.67	2,419,796.00	2,407,027.67	2,403,447.67	2,365,666.00	2,413,502.67	2,468,488.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		29,519,020.00	2,420,331.33	2,407,027.67	2,787,047.67	2,616,209.33	2,403,447.67	2,407,027.67	2,419,796.00	2,407,027.67	2,403,447.67	2,365,666.00	2,413,502.67	2,468,488.67
รายจ่ายประจำชิ้นต่อค่าที่จำเป็น		4,154,720.00	353,072.67	344,512.67	344,512.67	345,760.67	344,512.67	344,512.67	352,927.33	344,512.67	344,512.67	345,762.00	344,567.67	345,553.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		25,364,300.00	2,067,258.67	2,062,515.00	2,442,535.00	2,270,448.67	2,058,935.00	2,062,515.00	2,066,868.67	2,062,515.00	2,058,935.00	2,019,904.00	2,068,935.00	2,122,935.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
เครื่องมือ	ระบบ ERP , ระบบ MIS
ระยะเวลา	1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- เขต : โปรตระกูล ✓
- ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- าง : โปรตระกูล ✓
- แบบรูปรายการ
 - ประมาณการราคากลาง
 - สถานที่ในการก่อสร้าง
 - ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	ตามภารกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นาย ถนอม ป้องกัน				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม				
โทรศัพท์	043-261409	โทรสาร		โทรศัพท์เคลื่อนที่	819917720
E-mail	tanom.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตนม UHT ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกำลังการผลิต 200-220 ตัน/วัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นม รสจืด รสหวาน รสช็อกโกแลต นมฟลูออไรด์ ขนาด 200 และ 250 CC ตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต GMP ,HACCP,ISO9000;2008 ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องจักร/บุคลากร/วัสดุการผลิต/สารเคมี ตลอดจนการบริหารงานให้ลุล่วงประสบความสำเร็จให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น ใด

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อดำเนินการผลิตนม Uht ให้ได้ตามแผนผลิตที่วางไว้
2. เพื่อควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO

8. ผลผลิตโครงการ (output)

ผลิตได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

การตลาดมีผลิตภัณฑ์นม UHT จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศตามแผนการจำหน่าย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.รับแผนการผลิต จาก สกอ.	✓	✓	✓	✓		✓	19,566,940.00						19,566,940.00	
2.จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน	✓	✓	✓	✓		✓	19,566,940.00						19,566,940.00	
3. จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓		✓	19,566,940.00						19,566,940.00	
4.เบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุ หีบห่อ	✓	✓	✓	✓		✓	412,609,400.00						412,609,400.00	
5.ดำเนินการผลิต	✓	✓	✓	✓		✓	19,566,940.00						19,566,940.00	
6.ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓		✓	19,566,940.00						19,566,940.00	
7.สิ้นสุดการผลิต	✓	✓	✓	✓		✓	19,566,960.00						19,566,960.00	
รวมเงิน										-	-	-	-	530,011,060.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														530,011,060.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

การตลาดลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สกอ.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ได้ผลผลิตภัณฑ์นม UHT ตามแผนที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ได้ผลผลิตตามแผนการผลิต	200-220 ตัน/วัน
เชิงคุณภาพ	คุณภาพตามมาตรฐาน	100.00%
เชิงเวลา	ผลิตตามเวลาที่กำหนด	16 ชม./วัน
เชิงค่าใช้จ่าย	งบท่าการ	529,451,700

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โพรดระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1. รับแผนการผลิต จาก สภอ.																								
2. จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน																								
3. จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร																								
4. เบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุหีบห่อ																								
5. ดำเนินการผลิต																								
6. สิ้นสุดการผลิต																								
7. ส่งยอดผลิตภัณฑ์ม ให้แผนกคลังสินค้า																								

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...	การสูญเสียน้ำมันเกินในกระบวนการผลิตที่กำหนด	ควบคุมเครื่องจักรและพนักงาน
2. ...	การสูญเสียกระดาษบรรจุเกินกำหนด	ทำ service contract กับบริษัทให้เช่าเครื่องจักร
3. ...	พนักงาน out soure ลาออกเข้าบ่อย	บรรจุเป็นพนักงานหรือเพิ่มค่าตอบแทน

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้ 100%	530,011,060.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		530,011,060.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	6,360,606.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,071.33
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	6,360,606.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,048.67	530,071.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	177,900.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,880.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	177,900.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,880.00
	รวมงบบุคลากร	6,538,506.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,868.67	544,951.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	3,007,200.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	264,333.33	365.33	360.00	65,360.00	360.00	360.00	65,360.00	360.00	360.00	65,360.00	360.00	360.00	65,368.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	14,800.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,270.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	107,733.33	166.67	-	26,850.00	-	-	26,850.00	166.67	-	26,850.00	-	-	26,850.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	8,000.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	740.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	613,400.00	51,134.00	51,114.00	51,114.00	51,114.00	51,114.00	51,114.00	51,114.00	51,114.00	51,114.00	51,114.00	51,114.00	51,126.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	4,015,466.67	304,156.00	303,964.00	395,814.00	303,964.00	303,964.00	395,814.00	304,130.67	303,964.00	395,814.00	303,964.00	303,964.00	395,954.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	322,200.00	-	-	-	107,400.00	-	-	-	107,400.00	-	-	-	107,400.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	690,940.00	6,264.00	2,684.00	2,684.00	221,064.00	2,684.00	2,684.00	6,264.00	217,484.00	2,684.00	6,264.00	2,684.00	217,496.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	89,500.00	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,453.33	7,513.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างปร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	3,759,000.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00	313,250.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	47,280.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,948.00	3,952.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	13,640.00	684.67	684.67	684.67	684.67	684.67	6,084.67	684.67	684.67	684.67	684.67	684.67	708.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริกา	14,609,740.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,474.00	1,217,526.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	40,000,000.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,330.00	3,333,370.00
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,685,000.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	163,960.00	13,776.67	13,598.00	13,598.00	13,776.67	13,598.00	13,598.00	13,776.67	13,598.00	13,598.00	13,782.00	13,598.00	13,662.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		62,381,260.00	5,119,920.67	5,116,162.00	5,116,162.00	5,442,120.67	5,116,162.00	5,121,562.00	5,119,920.67	5,438,362.00	5,116,162.00	5,119,926.00	5,116,172.00	5,438,628.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	412,609,400.00	34,384,100.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,110.00	34,384,200.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	30,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,026.67	1,608.67	1,608.67	1,608.67	1,608.67	1,608.67	6,958.67	1,608.67	1,608.67	1,608.67	1,608.67	1,608.67	6,981.33
64080101	ค่าวัสดุสัตว์แพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	5,444,000.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,660.00	453,740.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,686,440.00	223,928.00	223,838.00	223,838.00	223,928.00	223,838.00	223,838.00	223,928.00	223,838.00	223,838.00	223,928.00	223,838.00	223,862.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	53,700.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,530.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,076,140.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,682.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	540.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	56.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	53,700.00	26,850.00	-	-	-	-	-	26,850.00	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	66,473.33	5,800.40	5,422.00	5,422.00	5,780.00	5,422.00	5,422.00	5,780.00	5,422.00	5,422.00	5,781.33	5,422.00	5,377.60
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		452,020,420.00	37,690,139.07	37,662,830.67	37,662,830.67	37,663,278.67	37,662,830.67	37,668,180.67	37,690,128.67	37,662,830.67	37,662,830.67	37,663,280.00	37,662,830.67	37,668,428.93
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													

65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	55,406.67	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,682.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		55,406.67	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,611.33	4,682.00
รวมงบดำเนินงาน		518,472,553.33	43,118,827.07	43,087,568.00	43,179,418.00	43,413,974.67	43,087,568.00	43,190,168.00	43,118,791.33	43,409,768.00	43,179,418.00	43,091,781.33	43,087,578.00	43,507,692.93
11500000 หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	นมดิบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคเค็มภัณฑ์ อาทิ กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000 หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	5,000,000.00	416,674.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		5,000,000.00	416,674.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		525,011,060.00	43,663,695.73	43,632,436.67	43,724,286.67	43,958,843.33	43,632,436.67	43,735,036.67	43,663,660.00	43,954,636.67	43,724,286.67	43,636,650.00	43,632,446.67	44,052,644.27
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		5,000,000.00	416,674.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		530,011,060.00	44,080,369.73	44,049,102.67	44,140,952.67	44,375,509.33	44,049,102.67	44,151,702.67	44,080,326.00	44,371,302.67	44,140,952.67	44,053,316.00	44,049,112.67	44,469,310.27
รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการเป็น		462,629,800.00	38,543,775.07	38,516,274.67	38,608,124.67	38,516,722.67	38,516,274.67	38,613,474.67	38,543,739.33	38,516,274.67	38,608,124.67	38,516,724.00	38,516,274.67	38,614,016.27
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		67,381,260.00	5,536,594.67	5,532,828.00	5,532,828.00	5,858,786.67	5,532,828.00	5,538,228.00	5,536,586.67	5,855,028.00	5,532,828.00	5,536,592.00	5,532,838.00	5,855,294.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Audit)
เครื่องมือ	แบบฟอร์มการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Audit)
ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 2-3

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ฉันท : โปรตระบु ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- เร้าง : โปรตระบु ✓ 1 แบบรูปรายการ
- 2 ประมาณการราคากลาง
- 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
- 4 ร้าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2017				
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางบุษกร แพทอง				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ				
โทรศัพท์	043-261409	โทรสาร	043-261409	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-9438993
E-mail	bussakorn.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกควบคุมคุณภาพ

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจำนวนมากมีการผลิตสินค้าอาหารเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการแข่งขันในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีการวัดผลกันด้วยคุณภาพของสินค้าไม่ใช่ปริมาณหรือราคาเพียงอย่างเดียว ซึ่งผลการตรวจสอบที่ถูกต้องและแม่นยำจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือมีความสำคัญอย่างมากต่อการยอมรับสินค้า ดังนั้นเพื่อให้มีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ห้องปฏิบัติการจึงต้องมีการนำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาใช้ปฏิบัติการเป็นอย่างมากเพื่อช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ส่งผลต่อผลการทดสอบจะได้รับการจัดการที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ ISO/IEC 17025 จึงมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลการวิเคราะห์ที่ออกจากห้องปฏิบัติการที่นำระบบมาตรฐานไปปรับใช้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และข้อมูลทางวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
- เพื่อจัดวางระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้กับห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ และมีความพร้อมในการขอรับรองระบบคุณภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีเอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 ได้แก่ คู่มือคุณภาพ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือวิธีการปฏิบัติงานทดสอบ และแบบฟอร์มมาตรฐาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017
- ภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านความเชื่อมั่นด้านผลทดสอบคุณภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุน ปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ	✓					✓	621,391.00						621,391.00
2. จัดการฝึกอบรมในหัวข้อที่จำเป็น	✓	✓				✓	621,391.00						621,391.00
3. จัดตั้งทีมงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017	✓					✓	621,391.00						621,391.00
4. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017	✓	✓				✓	621,391.00						621,391.00
5. ประกาศใช้ระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017		✓	✓			✓	621,391.00						621,391.00
6. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)		✓	✓			✓	621,391.00						621,391.00
7. ประชุมทบทวนระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017 โดยฝ่ายบริหาร			✓			✓	621,391.00						621,391.00
8. ตรวจสอบประเมินความพร้อมครั้งสุดท้าย			✓			✓	621,391.00						621,391.00
9. จัดทำเอกสารประกอบคำขอรับรอง เพื่อยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017			✓			✓	621,391.00						621,391.00
10. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบหลังจากการตรวจประเมินจริงจากหน่วยรับรอง				✓		✓	621,391.00						621,391.00
รวมเงิน							6,213,910.00	-	-	-	-	6,213,910.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												6,213,910.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกควบคุมคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO/IEC17025:2017 และนำไปปฏิบัติงานจริง

- มีเอกสารในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017

- ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมที่จะยื่นขอการรับรอง และได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2017

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017 ทางด้านเคมีและทางด้านจุลชีววิทยา	ด้านละ 1 รายการทดสอบ
เชิงคุณภาพ	ได้จัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017	ปฏิบัติตามแผนที่ วางไว้
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	300,000

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562					
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		

	1	2	3	4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ	10					→										
2. จัดการฝึกอบรมในหัวข้อที่จำเป็น	10					→			→							
3. จัดตั้งทีมงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017	10					→										
4. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017	10					→			→							
5. ประกาศใช้ระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017	10								→							
6. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)	10									→						
7. ประชุมทบทวนระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017 โดยฝ่ายบริหาร	10											→				
8. ตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้าย	10												→			
9. จัดทำเอกสารประกอบคำขอรับรอง เพื่อยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017	10												→			
10. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบหลังจากการตรวจประเมินจริงจากหน่วยรับรอง	10													→		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	เอกสารไม่ครบตามข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017	ทบทวนเอกสารและจ้างผู้เชี่ยวชาญช่วยทวนสอบเอกสารและแนะนำการ
2. ตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้าย	แก้ไขข้อบกพร่องไม่ถูกต้อง	ทบทวนเอกสารและจ้างผู้เชี่ยวชาญช่วยทวนสอบเอกสารและแนะนำการแก้ไข
3. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบหลังจากการตรวจประเมินจริงจากหน่วยรับรอง ISO/IEC17025:2017	ไม่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017	ทำการแก้ไขข้อบกพร่องและจ้างผู้เชี่ยวชาญแนะนำการแก้ไข

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้ 100%	6,213,910.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,213,910.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,238,906.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,596.33
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	121,350.00	10,100.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,150.00
	รวมหมวดเงินเดือน	2,360,256.67	196,673.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,746.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	521,700.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,530.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	521,700.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,530.00
	รวมงบบุคลากร	2,881,956.67	240,143.67	240,153.67	240,153.67	240,153.67	240,153.67	240,153.67	240,153.67	240,153.67	240,153.67	240,153.67	240,153.67	240,276.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	295,350.00	21,000.00	25,000.00	26,500.00	26,500.00	24,000.00	25,000.00	26,500.00	26,500.00	24,500.00	25,000.00	25,000.00	19,850.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	95,333.33	7,945.33	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,988.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	30,400.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,570.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,633.33	941.67	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	941.67	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	187,700.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,671.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	618,416.67	48,056.00	51,884.00	53,384.00	53,384.00	50,884.00	51,884.00	53,550.67	53,384.00	51,384.00	51,884.00	51,884.00	46,854.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	376,790.00	21,264.00	17,684.00	17,684.00	21,264.00	167,684.00	17,684.00	21,264.00	17,684.00	17,684.00	21,264.00	17,684.00	17,946.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	89,500.00	6,983.33	6,983.33	6,983.33	7,983.33	6,983.33	8,983.33	6,983.33	7,983.33	7,983.33	6,983.33	7,983.33	6,683.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	52,630.00	3,148.00	3,148.00	3,398.00	3,398.00	9,648.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	9,648.00	3,398.00	3,252.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	257,390.00	33,184.67	15,684.67	15,684.67	15,684.67	33,184.67	15,684.67	33,184.67	15,684.67	15,684.67	15,684.67	33,184.67	14,858.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	719,590.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,986.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	429,600.00	25,000.00	50,000.00	5,000.00	25,000.00	150,000.00	25,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	25,000.00	54,600.00	5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพัพพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	22,210.00	1,966.67	1,788.00	1,788.00	1,966.67	1,788.00	1,788.00	1,966.67	1,788.00	1,788.00	1,972.00	1,788.00	1,822.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,947,710.00	151,510.67	155,252.00	110,502.00	135,260.67	429,252.00	132,502.00	131,760.67	161,502.00	111,502.00	140,516.00	178,602.00	109,548.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุจรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	30,050.00	750.00	750.00	750.00	600.00	500.00	22,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	600.00	600.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,676.67	2,088.67	2,858.67	2,088.67	2,088.67	2,088.67	3,108.67	2,088.67	2,088.67	3,108.67	2,088.67	2,858.67	2,121.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	644,400.00	50,000.00	55,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	49,400.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,790.00	1,788.00	1,698.00	1,698.00	1,788.00	1,698.00	1,698.00	1,788.00	1,698.00	1,698.00	1,788.00	1,698.00	1,752.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,900.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,130.00

64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,140.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	182.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสือและเอกสาร	540.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	56.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	21,423.33	2,040.40	1,662.00	1,662.00	2,020.00	1,662.00	1,662.00	2,020.00	1,662.00	1,662.00	2,021.33	1,662.00	1,687.60
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		760,920.00	57,959.07	63,260.67	57,490.67	67,788.67	57,240.67	90,260.67	57,938.67	67,490.67	68,510.67	57,940.00	58,110.67	56,928.93
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	4,906.67	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	437.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,906.67	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	437.00
รวมงบดำเนินงาน		3,331,953.33	257,932.07	270,803.00	221,783.00	256,839.67	537,783.00	275,053.00	243,656.33	282,783.00	231,803.00	250,746.33	289,003.00	213,767.93
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมมีภัณฑ์ อาทิ กร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		6,213,910.00	498,075.73	510,956.67	461,936.67	496,993.33	777,936.67	515,206.67	483,810.00	522,936.67	471,956.67	490,900.00	529,156.67	454,044.27

รวมรายจ่ายไม่ใช่ว่าจากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน	6,213,910.00	498,075.73	510,956.67	461,936.67	496,993.33	777,936.67	515,206.67	483,810.00	522,936.67	471,956.67	490,900.00	529,156.67	454,044.27
รายจ่ายประจำปีที่อนุมัติที่จำเป็น	4,266,200.00	346,565.07	355,704.67	351,434.67	361,732.67	348,684.67	382,704.67	352,049.33	361,434.67	360,454.67	350,384.00	350,554.67	344,496.27
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	1,947,710.00	151,510.67	155,252.00	110,502.00	135,260.67	429,252.00	132,502.00	131,760.67	161,502.00	111,502.00	140,516.00	178,602.00	109,548.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Audit)
เครื่องมือ	แบบฟอร์มการตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal Audit)
ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 2-3

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ณที่ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ร่าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ	แผนควบคุมคุณภาพ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางบุษกร แพทอง				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ				
โทรศัพท์	043-261409	โทรสาร	043-261409	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-9438993
E-mail	bussakorn.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) แผนกควบคุมคุณภาพ
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การควบคุมคุณภาพมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1. งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์													-
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบวัสดุปรุงรส รับเข้าคลังไม่เกิน 5 วันทำการ เกณฑ์ ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	คะแนนการ ประเมินมากกว่า 2		✓	1,242,782.00					1,242,782.00
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบเคมีภัณฑ์ รับเข้าคลังไม่เกิน 3 วันทำการ เกณฑ์ ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	คะแนนการ ประเมินมากกว่า 2		✓	1,242,782.00					1,242,782.00
1.3 ระยะเวลาในการออกผลการตรวจ คุณภาพที่มีผลต่อการปล่อยผ่านสินค้าไม่ ทันตามกำหนดไม่เกิน 5% เกณฑ์ประเมิน ไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	คะแนนการ ประเมินมากกว่า 2		✓	1,242,782.00					1,242,782.00
1.4 การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าด้าน คุณภาพไม่เกิน 5 วันทำการ เกณฑ์ประเมิน ไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	คะแนนการ ประเมินมากกว่า 2		✓	1,242,782.00					1,242,782.00
1.5 รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนม ดิบ Bulk Milk ประจำเดือนไม่เกินวันที่ 2 ของเดือน	✓	✓	✓	✓	คะแนนการ ประเมินมากกว่า 2		✓	1,242,782.00					1,242,782.00
2. การดำเนินงานงบลงทุน													-
2.1 ชุดฝาครอบตู้ไอระเหย (Canopy Hood)	✓	✓	✓						150,000.00				150,000.00
2.2 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)ขนาดไม่ต่ำกว่า 29 ลิตร	✓	✓							100,000.00				100,000.00
2.3 เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓	✓							90,000.00				90,000.00
2.4 เครื่องผสมสารละลาย (Vortex Mixer)	✓								10,000.00				10,000.00
							รวมเงิน	6,213,910.00	350,000.00	-	-	-	6,563,910.00
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ						6,563,910.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกควบคุมคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- คุณภาพวัตถุดิบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ดัชนีชี้วัด(KPI)การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 ข้อ	เกณฑ์ประเมิน ≥ 2
เชิงคุณภาพ	วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ตามมาตรฐานที่กำหนด
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	11,659,100

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1. งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์																									
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบวัสดุปรุงรส รับเข้าคลังไม่เกิน 5 วันทำการ เกณฑ์ ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2	คะแนน	15																						
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบเคมีภัณฑ์ รับเข้าคลังไม่เกิน 3 วันทำการ เกณฑ์ ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2	คะแนน	15																						
1.3 ระยะเวลาในการออกผลการตรวจ คุณภาพที่มีผลต่อการปล่อยผ่านสินค้าไม่ ทันตามกำหนดไม่เกิน 5% เกณฑ์ประเมิน ไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2	คะแนน	15																						
1.4 การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าด้าน คุณภาพไม่เกิน 5 วันทำการ เกณฑ์ประเมิน ไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2	คะแนน	15																						
1.5 รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนม ดิบ Bulk Milk ประจำเดือนไม่เกินวันที่ 2 ของเดือน	≥2	คะแนน	15																						
2. การดำเนินงานงบลงทุน																									
2.1 ชุดฝารอบชุดไอระเหย (Canopy Hood)			10																						
2.2 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)ขนาดไม่ต่ำกว่า 29 ลิตร			5																						
2.3 เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง			5																						
2.4 เครื่องผสมสารละลาย (Vortex Mixer)			5																						

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์	คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
2. การดำเนินงานงบลงทุน	การดำเนินงานงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปฏิบัติตาม Work Flow งบลงทุนและติดตามการดำเนินงาน

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้ 100%	6,563,910.00
2563		
2564		
2565 จน สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,563,910.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,238,906.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,573.67	186,596.33
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	121,350.00	10,100.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	10,150.00
	รวมหมวดเงินเดือน	2,360,256.67	196,673.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,683.67	196,746.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	521,700.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,530.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	521,700.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,530.00
	รวมหมวดบุคลากร	5,042,700.00	420,190.00	420,210.00	420,210.00	420,210.00	420,210.00	420,210.00	420,210.00	420,210.00	420,210.00	420,210.00	420,210.00	420,410.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	295,350.00	21,000.00	25,000.00	26,500.00	26,500.00	24,000.00	25,000.00	26,500.00	26,500.00	24,500.00	25,000.00	25,000.00	19,850.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	95,333.33	7,945.33	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,988.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	30,400.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,570.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,633.33	941.67	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	941.67	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	187,700.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,639.00	15,671.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	618,416.67	48,056.00	51,884.00	53,384.00	53,384.00	50,884.00	51,884.00	53,550.67	53,384.00	51,384.00	51,884.00	51,884.00	46,854.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													

63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	376,790.00	21,264.00	17,684.00	17,684.00	21,264.00	167,684.00	17,684.00	21,264.00	17,684.00	17,684.00	21,264.00	17,684.00	17,946.00
63030101	ค่าเบี่ยงเสียเนื่องเดินทางและยานพาหนะ	89,500.00	6,983.33	6,983.33	6,983.33	7,983.33	6,983.33	8,983.33	6,983.33	7,983.33	7,983.33	6,983.33	7,983.33	6,683.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	52,630.00	3,148.00	3,148.00	3,398.00	3,398.00	9,648.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	9,648.00	3,398.00	3,252.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	257,390.00	33,184.67	15,684.67	15,684.67	15,684.67	33,184.67	15,684.67	33,184.67	15,684.67	15,684.67	15,684.67	33,184.67	14,858.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	719,590.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,964.00	59,986.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	429,600.00	25,000.00	50,000.00	5,000.00	25,000.00	150,000.00	25,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	25,000.00	54,600.00	5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	22,210.00	1,966.67	1,788.00	1,788.00	1,966.67	1,788.00	1,788.00	1,966.67	1,788.00	1,788.00	1,972.00	1,788.00	1,822.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,947,710.00	151,510.67	155,252.00	110,502.00	135,260.67	429,252.00	132,502.00	131,760.67	161,502.00	111,502.00	140,516.00	178,602.00	109,548.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	30,050.00	750.00	750.00	750.00	600.00	500.00	22,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	600.00	600.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,676.67	2,088.67	2,858.67	2,088.67	2,088.67	2,088.67	3,108.67	2,088.67	2,088.67	3,108.67	2,088.67	2,858.67	2,121.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	644,400.00	50,000.00	55,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	49,400.00

64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,790.00	1,788.00	1,698.00	1,698.00	1,788.00	1,698.00	1,698.00	1,788.00	1,698.00	1,698.00	1,788.00	1,698.00	1,752.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,900.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,130.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,140.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	182.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	540.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	56.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	21,423.33	2,040.40	1,662.00	1,662.00	2,020.00	1,662.00	1,662.00	2,020.00	1,662.00	1,662.00	2,021.33	1,662.00	1,687.60
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		760,920.00	57,959.07	63,260.67	57,490.67	67,788.67	57,240.67	90,260.67	57,938.67	67,490.67	68,510.67	57,940.00	58,110.67	56,928.93
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	4,906.67	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	437.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,906.67	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	406.33	437.00
รวมงบดำเนินงาน		3,331,953.33	257,932.07	270,803.00	221,783.00	256,839.67	537,783.00	275,053.00	243,656.33	282,783.00	231,803.00	250,746.33	289,003.00	213,767.93
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณ์ทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ปล่อยเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ปล่อยเช่า-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ปล่อยเช่า-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	พัสดุเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	พัสดุ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภ์ อากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													

63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,213,910.00	498,075.73	510,956.67	461,936.67	496,993.33	777,936.67	515,206.67	483,810.00	522,936.67	471,956.67	490,900.00	529,156.67	454,044.27
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		6,213,910.00	498,075.73	510,956.67	461,936.67	496,993.33	777,936.67	515,206.67	483,810.00	522,936.67	471,956.67	490,900.00	529,156.67	454,044.27
รายจ่ายประจำชั้นต้นที่จำเป็น		4,266,200.00	346,565.07	355,704.67	351,434.67	361,732.67	348,684.67	382,704.67	352,049.33	361,434.67	360,454.67	350,384.00	350,554.67	344,496.27
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,947,710.00	151,510.67	155,252.00	110,502.00	135,260.67	429,252.00	132,502.00	131,760.67	161,502.00	111,502.00	140,516.00	178,602.00	109,548.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	บันทึกข้อมูลสรุปผลดัชนีชี้วัด(KPI)ของแผนกควบคุมคุณภาพ
ระยะเวลา	ทุกไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ก : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ข : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	งานตามภารกิจเรื่อง การวางแผนการผลิต การรับน้ำนมดิบ การปรุงแต่ง การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ การขนส่งนมดิบ และงานอื่นๆตามขอบเขตงาน				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวางแผนการผลิต				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางวรรณิภา สิรินาวากุล				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต				
โทรศัพท์	043-261409	โทรสาร	043-261409	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-8735633
E-mail	wannipa.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)	
3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 2.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สหกรณ์พันธมิตรMOU นมดิบ
- 2) บริษัทตามสัญญาเช่าเครื่องจักร(AGIS,tetra),บริษัทจำหน่ายอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษา
- 3) ทุกหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ดำเนินการขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์ฯเข้าสู่โรงงาน ด้านการจัดหาน้ำนมดิบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต การปรุงแต่งรสชาติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามแผน การผลิต งานการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์(ชนิดถุง) รวมถึงการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับแผนงานการจำหน่าย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการตลาด
- เพื่อขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์ฯเข้าโรงงาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปริมาณน้ำนมดิบเข้าโรงงาน และผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจำหน่าย มีคุณภาพได้มาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน			งบ อุดหนุน		
									ลงทุนปกติ	งบ ลงทุน เร่งด่วน	งบ กลาง			
1.การจัดทำMOUรับซื้อน้ำนมดิบ			✓			✓								-
2.การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓							-
3.การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓	52,925 ตัน		✓	987,872,500.00						987,872,500.00
4.การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓			✓							-
5.การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓	32,278,700.00						32,278,700.00
6.การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์(รร.ชนิดบรรจุ ซอง)	✓	✓	✓	✓			✓							-
7.การขนส่งน้ำนมดิบ	✓	✓	✓	✓			✓	9,028,360.00	3,900,000.00					12,928,360.00
8.การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต	✓	✓	✓	✓			✓							-
							รวมเงิน	1,029,179,560.00	3,900,000.00	-	-	-		1,033,079,560.00
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ							1,033,079,560.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์ ศูนย์รวบรวมนม หน่วยงานเอกชน
- แผนกผลิตภัณฑ์นม สกอ.
- แผนกการตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รongรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร
- ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของตลาด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	รับน้ำนมดิบเข้าโรงงานจำนวน 52,925 ตัน	ภายในปี62
เชิงคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด	
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1.การจัดทำMOUรับซื้อน้ำนมดิบ	6	ราย	10																					
2.การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	12	ฉบับ	10																					
3.การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	52925	ตัน	20																					
4.การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	48	ครั้ง	15																					
5.การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	52925	ตัน	20																					
6.การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์(รส.ชนิดบรรจุซอง)	3900	ตัน	15																					
7.การขนส่งน้ำนมดิบ	45625	ตัน	10																					
8.การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต	-	-	-																					

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	ปริมาณน้ำนมดิบมาก/น้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการ	การจัดทำบันทึกMOU/การจัดหานมดิบนอกMOU/การวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
2. การขนส่งน้ำนมดิบ	รถขนส่งมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ	ใช้รถขนส่งหลายเที่ยววิ่ง

2. ปริมาณสนน นม ดิบ	ปริมาณน้ำนมดิบ/เก๋าส์ยงต่อ คุณภาพนม	และซ่อมแซมรถเพื่อให้ใช้ งานได้
3. การผลิตนมพาส เจอร์ไรส์(รร.ชนิดบรรจุ ซอง)	คุณภาพน้ำนมไม่ได้เกณฑ์ มาตรฐานนมรร.	การคัดกรองน้ำนมดิบที่ได้ มาตรฐานตามกำหนดเข้า ผลิตนมรร.

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ปริมาณน้ำดิบเข้าโรงงานเพื่อผลิต 52925 ตัน	1,033,079,560.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,033,079,560.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,860,606.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,071.33
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	4,860,606.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,048.67	405,071.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	205,000.00	18,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	205,000.00	18,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
	รวมหมวดค่าจ้าง	5,065,606.67	423,048.67	422,048.67	422,048.67	422,048.67	422,048.67	422,048.67	422,048.67	422,048.67	422,048.67	422,048.67	422,048.67	422,071.33
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,181,400.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	110,000.00	100,000.00	120,000.00	116,400.00	100,000.00	90,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	173,333.33	14,445.33	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,488.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	9,700.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	790.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	160,733.33	40,266.67	40,100.00	-	-	-	-	166.67	40,100.00	40,100.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	453,500.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,784.00	37,876.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,978,666.67	193,306.00	183,134.00	153,034.00	163,034.00	153,034.00	173,034.00	169,600.67	193,134.00	183,134.00	138,034.00	138,034.00	138,154.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,222,000.00	162,000.00	190,000.00	180,000.00	185,000.00	200,000.00	180,000.00	185,000.00	200,000.00	180,000.00	180,000.00	200,000.00	180,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	583,540.00	51,014.00	47,434.00	47,434.00	51,014.00	47,434.00	47,434.00	51,014.00	47,434.00	47,434.00	51,014.00	47,434.00	47,446.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	89,500.00	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33	7,458.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	121,700.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	71,700.00	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	335,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	255,600.00	-	-	80,000.00
63070101	ค่าขนส่ง	107,400.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	47,280.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,938.00	3,948.00	3,952.00

63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	29,740.00	684.67	684.67	6,054.67	684.67	684.67	684.67	684.67	684.67	11,424.67	684.67	684.67	6,098.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,769,740.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,144.00	314,156.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,148,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	163,960.00	13,776.67	13,598.00	13,598.00	13,776.67	13,598.00	13,598.00	13,776.67	13,598.00	13,598.00	13,782.00	13,598.00	13,662.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		9,618,460.00	740,965.67	765,207.00	810,577.00	763,965.67	775,207.00	755,207.00	763,965.67	775,207.00	1,093,247.00	758,971.00	775,217.00	840,723.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัตถุดิบ													
64010101	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากสหกรณ์	987,872,500.00	71,602,250.00	77,865,000.00	88,489,500.00	92,790,750.00	83,811,000.00	97,340,000.00	93,684,000.00	85,824,750.00	79,849,500.00	75,461,750.00	71,734,000.00	69,420,000.00
64010201	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	11,500,000.00	958,000.00	958,000.00	960,000.00	960,000.00	958,000.00	958,000.00	958,000.00	958,000.00	958,000.00	958,000.00	958,000.00	958,000.00
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	2,500,000.00	250,000.00	220,000.00	220,000.00	250,000.00	250,000.00	120,000.00	-	300,000.00	250,000.00	220,000.00	210,000.00	210,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	100,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัตถุดิบเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,703,426.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,278.67	475,361.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	3,222,000.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	216,240.00	18,078.00	17,988.00	17,988.00	18,078.00	17,988.00	17,988.00	18,078.00	17,988.00	17,988.00	18,078.00	17,988.00	18,012.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	53,700.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,530.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,076,140.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,678.00	89,682.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	540.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	56.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	32,200.00	-	-	-	-	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	216,873.33	18,330.40	17,952.00	17,952.00	18,310.00	17,952.00	17,952.00	18,310.00	17,952.00	17,952.00	18,311.33	17,952.00	17,947.60
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,012,493,620.00	73,684,629.07	79,956,910.67	90,543,410.67	94,875,108.67	85,949,010.67	99,291,910.67	95,516,358.67	87,956,660.67	81,967,510.67	77,514,110.00	73,775,910.67	71,462,088.93
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	23,206.67	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,941.33	1,952.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		23,206.67	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,931.33	1,941.33	1,952.00
รวมงบดำเนินงาน		1,024,113,953.33	74,620,832.07	80,907,183.00	91,508,953.00	95,804,039.67	86,879,183.00	100,222,083.00	96,451,856.33	88,926,933.00	83,245,823.00	78,413,046.33	74,691,103.00	72,442,917.93
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคองเกลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตเชิงอุตสาหกรรม อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,029,179,560.00	75,043,880.73	81,329,231.67	91,931,001.67	96,226,088.33	87,301,231.67	100,644,131.67	96,873,905.00	89,348,981.67	83,667,871.67	78,835,095.00	75,113,151.67	72,864,989.27
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,029,179,560.00	75,043,880.73	81,329,231.67	91,931,001.67	96,226,088.33	87,301,231.67	100,644,131.67	96,873,905.00	89,348,981.67	83,667,871.67	78,835,095.00	75,113,151.67	72,864,989.27
รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ		1,019,561,100.00	74,302,915.07	80,564,024.67	91,120,424.67	95,462,122.67	86,526,024.67	99,888,924.67	96,109,939.33	88,573,774.67	82,574,624.67	78,076,124.00	74,337,934.67	72,024,266.27
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		9,618,460.00	740,965.67	765,207.00	810,577.00	763,965.67	775,207.00	755,207.00	763,965.67	775,207.00	1,093,247.00	758,971.00	775,217.00	840,723.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ แบบติดตามแผนงาน

ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิศวกรรมโรงงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	1.นายพยนต์ พิมพ์สาร 2.นายสนั่น เจริญจิตต์ 3.นายอรุณทัย ทิพย์สูตร		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวิศวกรรม		
โทรศัพท์	081-7804727	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	arunohai.t@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O-5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.5
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) บ. ไรท์ โซลูชั่นจำกัด (มหาชน)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ควบคุมค่าพารามิเตอร์ คุณภาพของน้ำเสียอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น BOD น้อยกว่า 20, COD น้อยกว่า 120 เป็นต้น ในปีที่ผ่านมายังมีค่าพารามิเตอร์ในบางตัวไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่มีการกักเก็บน้ำเสียในบ่อเก็บของโรงงาน ไม่ได้ปล่อยออกสู่สาธารณะ หากเกิดข้อร้องเรียนจะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

7.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

7.2 ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย

7.3 ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

8.1 คุณภาพน้ำเสียผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด

8.2 ลดการตกตะกอนไขมันนมที่ตกค้างในระบบ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน ด้านการส่งกลิ่นเหม็น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. สํารวจและเก็บข้อมูล...	✓							12,774,910.00						12,774,910.00
2.ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการ...	✓							12,774,910.00						12,774,910.00
3. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ..	✓							12,774,910.00						12,774,910.00
4. เริ่มจัดทำโครงการตามที่กำหนดไว้		✓						12,774,910.00						12,774,910.00
5. นำผลนำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ		✓						12,774,910.00						12,774,910.00
6. ใช้งานและจัดวิเคราะห์เก็บข้อมูล		✓	✓					12,774,910.00						12,774,910.00
7.สรุปผลการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร				✓				12,774,900.00						12,774,900.00
รวมเงิน								89,424,360.00	-	-	-	-	89,424,360.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													89,424,360.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ชุมชนรอบข้างโรงงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ระบบบำบัดน้ำเสีย สกอ.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

- ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย

- ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์	95%
เชิงคุณภาพ	ไม่มีข้อร้องเรียน	0
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย	-	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ใช้

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																	
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1. สํารวจและเก็บข้อมูล...				→				→																	
2. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการ...				→					→																
3. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ..				→						→															
4. เริ่มจัดทำโครงการตามที่กำหนดไว้				→	→						→														
5. นำผลนำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ				→	→							→													
6. ใช้งานและจดวิเคราะห์เก็บข้อมูล				→	→	→												→							
7. สรุปผลการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร				→	→	→	→														→				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		

4. ...		
3. ...		

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	63,380.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,322.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	437,840.00	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,484.67	36,508.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,740,940.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,404.00	228,496.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	1,868,800.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,730.00	155,770.00
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	26,258,000.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,160.00	2,188,240.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,360.00	2,146.67	1,968.00	1,968.00	2,146.67	1,968.00	1,968.00	2,146.67	1,968.00	1,968.00	2,152.00	1,978.00	1,982.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		34,917,860.00	2,912,290.67	2,908,532.00	2,908,532.00	2,912,290.67	2,908,532.00	2,908,532.00	2,912,290.67	2,908,532.00	2,908,532.00	2,912,296.00	2,908,552.00	2,908,948.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าขนส่ง													
64010101	ค่าขนส่งรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าขนส่งรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าขนส่งรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	64,400.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,330.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,019,326.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	918,208.67	919,031.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	161,100.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,480.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	108,840.00	9,128.00	9,038.00	9,038.00	9,128.00	9,038.00	9,038.00	9,128.00	9,038.00	9,038.00	9,128.00	9,038.00	9,062.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	21,500.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,800.00	1,800.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	25,800.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,260.00
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	11,112,140.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	925,978.00	926,382.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	5,400.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	560.00
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	4,340.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	446.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	53,700.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,530.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	324,273.33	27,280.40	26,902.00	26,902.00	27,260.00	26,902.00	26,902.00	27,260.00	26,902.00	26,902.00	27,261.33	26,902.00	26,897.60
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		22,900,820.00	1,908,579.07	1,908,110.67	1,908,110.67	1,908,558.67	1,908,110.67	1,908,110.67	1,908,558.67	1,908,110.67	1,908,110.67	1,908,560.00	1,908,120.67	1,909,778.93
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	22,017,000.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00	1,834,750.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	8,606.67	711.33	711.33	711.33	711.33	711.33	711.33	711.33	711.33	711.33	711.33	711.33	782.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	200.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-
65040101	ค่าน้ำประปา	537,000.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		22,562,806.67	1,880,231.33	1,880,221.33	1,880,221.33	1,880,231.33	1,880,231.33	1,880,231.33	1,880,231.33	1,880,231.33	1,880,231.33	1,880,231.33	1,880,231.33	1,880,282.00
รวมงบดำเนินงาน		83,771,053.33	6,983,707.07	6,979,298.00	6,979,298.00	6,983,514.67	6,979,308.00	6,979,308.00	6,983,681.33	6,979,308.00	6,979,308.00	6,983,521.33	6,979,338.00	6,981,462.93

11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													-	
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้แก่ วัสดุในคอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		89,424,360.00	7,454,805.73	7,450,396.67	7,450,396.67	7,454,613.33	7,450,406.67	7,450,406.67	7,454,780.00	7,450,406.67	7,450,406.67	7,454,620.00	7,450,436.67	7,452,684.27	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นดว้เงิน		89,424,360.00	7,454,805.73	7,450,396.67	7,450,396.67	7,454,613.33	7,450,406.67	7,450,406.67	7,454,780.00	7,450,406.67	7,450,406.67	7,454,620.00	7,450,436.67	7,452,684.27	
รายจ่ายประจำช้ันต่อช้ันที่จำเป็น		54,506,500.00	4,542,515.07	4,541,864.67	4,541,864.67	4,542,322.67	4,541,874.67	4,541,874.67	4,542,489.33	4,541,874.67	4,541,874.67	4,542,324.00	4,541,884.67	4,543,736.27	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		34,917,860.00	2,912,290.67	2,908,532.00	2,908,532.00	2,912,290.67	2,908,532.00	2,908,532.00	2,912,290.67	2,908,532.00	2,908,532.00	2,912,296.00	2,908,552.00	2,908,948.00	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ _____
เครื่องมือ _____
ระยะเวลา _____

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ไร่
2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ
2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานควบคุม และกำกับดูแลการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฯ สกอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายสุนทร อุ่นบริบูรณ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฯ สกอ.

โทรศัพท์ 089-9018695 โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail sountorn.o@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S1

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 1.1, O 1.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T 1.1.1, T 1.1.2, T 1.2.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1, 1.1.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฯ สกอ.

2) หน่วยงาน อ.ส.ค.

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพราชทาน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวมถึงสัตวแพทย์ผสมเทียม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- กำกับ/ดูแล/ควบคุม ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ สกอ.

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- มีปริมาณน้ำนมดิบที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.จัดประชุมประจำเดือน /อบรมเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เป็นประจำ		✓	110,580.00						110,580.00
2.กำกับ/ดูแล และสนับสนุน งานด้านส่งเสริม	✓	✓	✓	✓	เป็นประจำ		✓	110,580.00						110,580.00
3.การเลี้ยงโคนม สัตวแพทย์ผสมเทียมและการจำหน่ายปัจจัยการผลิต	✓	✓	✓	✓	เป็นประจำ		✓	110,590.00						110,590.00
รวมเงิน								331,750.00	-	-	-	-	331,750.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													331,750.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ เขต 1
- แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ เขต 2
- นายสัตวแพทย์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ กองส่งเสริมฯ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ฯ ทั้ง 7 ศูนย์ฯ)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีน้านมดิบที่มีคุณภาพส่งเข้าสู่โรงงานผลิต
- มีฟาร์มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม 100%

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	
เชิงเวลา	

เชิงค่าใช้จ่าย		
----------------	--	--

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)
ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562																												
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																	
1.จัดประชุมประจำเดือน /อบรมเกษตรกร	-	จำนวน ครั้ง	12																																	
2.กำกับ/ดูแล และสนับสนุน งานด้านส่งเสริม	-	จำนวน ครั้ง	12																																	
3.การเลี้ยงโคนม สัตวแพทย์ผสมเทียมและ การจำหน่ายปัจจัยการผลิต	-	จำนวน ครั้ง	12																																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง

17. รวบบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เป็นไปตามแผนที่วางไว้	331,750.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		331,750.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย	331,750.00												
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	233,950.00	19,497.25	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,502.75
61010201	เงินเพื่อพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	233,950.00	19,497.25	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,502.75
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	233,950.00	19,497.25	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	19,502.75
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	3,250.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	280.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	23,100.00	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,922.50	1,952.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	26,350.00	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,232.50
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	26,850.00	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	5,375.00	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	450.00	450.00
63060101	ค่าประกันภัย	2,700.00	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	225.00	250.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	4,025.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	340.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,350.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,675.00	667.50	-	-	670.00	-	-	667.50	-	-	670.00	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,350.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,375.00	1,342.50	-	-	1,342.50	-	-	1,342.50	-	-	1,342.50	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		49,700.00	5,472.50	3,462.50	3,462.50	5,475.00	3,462.50	3,462.50	5,472.50	3,462.50	3,462.50	5,480.00	3,467.50	3,557.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรอส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,375.00	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	450.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,375.00	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	447.50	450.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,350.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	800.00	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	1,350.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	800.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	57.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	2,675.00	668.75	-	-	668.75	-	-	668.75	-	-	668.75	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		17,725.00	2,251.25	1,182.50	1,182.50	1,851.25	1,182.50	1,182.50	2,251.25	1,182.50	1,182.50	1,851.25	1,187.50	1,237.50
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	4,025.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	340.00

65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		4,025.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	340.00
รวมงบดำเนินงาน		97,800.00	10,251.25	7,172.50	7,172.50	9,853.75	7,172.50	7,172.50	10,251.25	7,172.50	7,172.50	9,858.75	7,182.50	7,367.50
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ												-	
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคมีภัณฑ อาทิ กรดในดริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		331,750.00	29,748.50	26,667.50	26,667.50	29,348.75	26,667.50	26,667.50	29,746.25	26,667.50	26,667.50	29,353.75	26,677.50	26,870.25
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		331,750.00	29,748.50	26,667.50	26,667.50	29,348.75	26,667.50	26,667.50	29,746.25	26,667.50	26,667.50	29,353.75	26,677.50	26,870.25
รายจ่ายประจำชั้นปีที่จำเป็นต้องจ่ายเป็น		282,050.00	24,276.00	23,205.00	23,205.00	23,873.75	23,205.00	23,205.00	24,273.75	23,205.00	23,205.00	23,873.75	23,210.00	23,312.75
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		49,700.00	5,472.50	3,462.50	3,462.50	5,475.00	3,462.50	3,462.50	5,472.50	3,462.50	3,462.50	5,480.00	3,467.50	3,557.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปตรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มเกษตรกรโดยใช้อินโฟลโคเนม อ.ส.ค.(DIP)			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนเรศ สิรินาวากุล			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1			
โทรศัพท์	043-261830	โทรสาร	043-261831	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-622
E-mail	naret.s@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2560-2564 การสร้าง ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1 , T-1.1.2
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การเลี้ยงโคนมในปัจจุบันประสบปัญหาต้นทุนในการเลี้ยงโคนมสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากต้นทุนด้านพลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิตการเลี้ยงโคนมสูงขึ้น การจัดการฟาร์มของเกษตรกรประสิทธิภาพต่ำ จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ อ.ส.ค. จะต้องพัฒนางานด้านการส่งเสริมให้เหมาะสม โดยใช้อินโฟลโคเนมของ อ.ส.ค. มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการนำวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมาทำงานร่วมกันต่อเกษตรกรเป็นรายฟาร์ม

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการฟาร์มการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร ในเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.
- เพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง
- เพื่อเป็นการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการส่งเสริมกิจการโคนมที่ อ.ส.ค. ทำข้อตกลงกับทริส

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการมีระบบการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- เป็นฟาร์มต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมรูปแบบใหม่ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆเข้าไปศึกษา เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในฟาร์มตัวเอง
- ฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค. สามารถนำมาใช้พัฒนาจัดทำแผน/โครงการ ให้เกิดประโยชน์กับงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีความสามารถจัดการฟาร์มได้ดียิ่งขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- รู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการฟาร์ม
- ความสำเร็จตัวชี้วัดการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบ กลาง	งบ เงิน อุดหนุน	
									ลงทุน ปกติ	งบ ลงทุน เร่งด่วน			
1. คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผู้โคนมเกษตรกร(DIP) จัดทำแผน กำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติและมอบหมายส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านมติที่ประชุมของคณะทำงาน และจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลเป็นรายเดือน	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,453.00					
2.คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรตามเป้าหมายที่ได้รับ	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,453.00					
3. จัดบันทึกข้อมูลและออกรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,453.00					
4. บริการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โครายตัว	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,453.00					
5. ให้คำปรึกษาด้านการจัดการฟาร์มและเก็บข้อมูลด้านการเงิน	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,453.00					
6. ติดตามและประเมินผลข้อมูล	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,453.00					
7.สรุป/รายงานผลดำเนินงาน		✓	✓	✓			✓	2,501,452.00					
รวมเงิน								17,510,170.00	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								17,510,170.00					

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สมาชิกเลี้ยงโคนมในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- จำนวนฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์ในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง (DIP) ประจำปี 2562
- ความสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง (DIP)

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์(DIP) ประจำปี 2562 160 ฟาร์ม
	100%

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	สรุปรายงาน/ผลการดำเนินงาน	17,510,170.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		17,510,170.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,900,616.67	241,715.92	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,764.08
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,900,616.67	241,715.92	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,764.08
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	237,250.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,780.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	237,250.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,780.00
	รวมงบบุคลากร	3,137,866.67	261,485.92	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,544.08
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	107,400.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	108,983.33	5,419.33	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	49,424.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,783.33	166.67	-	-	-	-	-	12,616.67	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	287,700.00	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	24,079.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	541,166.67	40,526.50	40,354.50	40,354.50	40,354.50	40,354.50	40,354.50	52,971.17	40,354.50	40,354.50	40,354.50	40,354.50	84,478.50
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	53,700.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	175,420.00	43,855.00	-	-	43,855.00	-	-	43,855.00	-	-	43,855.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	121,720.00	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	17,980.83
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	21,475.00	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	11,050.00
63060101	ค่าประกันภัย	16,150.00	13,672.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	250.00
63070101	ค่าขนส่ง	12,900.00	12,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	79,205.00	15,550.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	15,550.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	15,550.00	2,125.00	15,555.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	89,060.00	20,881.67	706.67	706.67	706.67	20,831.67	706.67	706.67	706.67	706.67	20,831.67	706.67	20,861.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,342,500.00	1,000,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	292,500.00
63130101	ค่าเช่า	47,250.00	2,250.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,345,175.00	25,667.50	25,000.00	25,000.00	25,670.00	25,000.00	25,000.00	25,667.50	25,000.00	25,000.00	25,670.00	25,000.00	1,067,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	12,100.00	10,860.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพาร์ท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	59,795.00	4,021.17	2,500.00	2,500.00	4,021.17	2,500.00	2,500.00	4,021.17	2,500.00	2,500.00	4,031.50	2,500.00	26,200.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		3,376,450.00	1,164,511.17	53,017.50	55,517.50	101,563.67	89,067.50	55,517.50	106,561.17	53,017.50	86,567.50	99,074.00	53,022.50	1,459,012.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและของเหลือใช้	181,941.67	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,736.67	52,863.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	107,400.00	26,850.00	-	-	26,850.00	-	-	26,850.00	-	-	26,850.00	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	26,850.00	6,720.00	-	-	6,710.00	-	-	6,710.00	-	-	6,710.00	-	-

64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	107,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	52,400.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	166,835.00	3,037.50	2,947.50	2,947.50	3,037.50	2,947.50	2,947.50	3,037.50	2,947.50	2,947.50	3,037.50	2,950.00	134,050.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	28,200.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,405.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,150.00	5,750.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	187,950.00	46,995.00	-	-	46,985.00	-	-	46,985.00	-	-	46,985.00	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	17,450.00	16,210.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	3,500.00	2,767.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	57.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	10,750.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	900.00	900.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	57,808.33	3,526.75	2,500.00	2,500.00	3,526.75	2,500.00	2,500.00	3,526.75	2,500.00	2,500.00	3,528.08	2,500.00	26,200.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		902,235.00	131,830.92	25,599.17	25,599.17	107,260.92	25,599.17	25,599.17	107,660.92	25,599.17	25,599.17	107,262.25	25,609.17	269,015.83
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,148,000.00	138,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	110,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	14,451.67	2,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,128.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,177,451.67	141,370.33	127,370.33	127,370.33	127,370.33	112,370.33	77,370.33	77,370.33	77,370.33	77,370.33	77,370.33	77,370.33	77,378.00
รวมงบดำเนินงาน		5,997,303.33	1,478,238.92	246,341.50	248,841.50	376,549.42	267,391.50	198,841.50	344,563.58	196,341.50	229,891.50	324,061.08	196,356.50	1,889,884.83
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	125,000.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,435.00
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งซื้อ	125,000.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,435.00
11503030	อาหารสัตว์	7,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	7,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
11503061	น้ําคัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในดริค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		8,375,000.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,935.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี๋ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		17,510,170.00	2,437,639.83	1,205,740.17	1,208,240.17	1,335,948.08	1,226,790.17	1,158,240.17	1,303,962.25	1,155,740.17	1,189,290.17	1,283,459.75	1,155,755.17	2,849,363.92
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		17,510,170.00	2,437,639.83	1,205,740.17	1,208,240.17	1,335,948.08	1,226,790.17	1,158,240.17	1,303,962.25	1,155,740.17	1,189,290.17	1,283,459.75	1,155,755.17	2,849,363.92
รายจ่ายประจำชั้ันต์ที่จ้่าเป็น		5,758,720.00	575,213.67	454,807.67	454,807.67	536,469.42	439,807.67	404,807.67	499,486.08	404,807.67	404,807.67	486,470.75	404,817.67	692,416.42
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		11,751,450.00	1,862,426.17	750,932.50	753,432.50	799,478.67	786,982.50	753,432.50	804,476.17	750,932.50	784,482.50	796,989.00	750,937.50	2,156,947.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
เครื่องมือ	
ระยะเวลา	1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
ยังไม่พร้อมดำเนินการ	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓	1 <input type="checkbox"/> ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
	2 <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)
สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓	1 <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ
	2 <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง
	3 <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง
	4 <input type="checkbox"/> ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farm				
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนเรศ สิรินาวากุล				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1				
โทรศัพท์	043-261830	โทรสาร	043-261831	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-6224786
E-mail	naret.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2560-2564 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.1.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ ตลอดจนรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเกษตร แนวคิด Smart Farmer จึงเป็นกลไกสำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและต้นทุน ในการพัฒนาลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการผลิต ลดความเสี่ยง การจัดการและส่งผ่านความรู้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติ Smart Farmer ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ส.ค.กำหนด
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค. กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกร
- เพื่อเป็นการประเมินตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ความสำเร็จของการดำเนินการส่งเสริมกิจการโคนมตามข้อตกลงกับบริษัททรีเอส

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เกษตรกรเลี้ยงโคนมผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ อ.ส.ค.กำหนดเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรโคนม ต่อไป
- เป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นๆ เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้
- เครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.กับหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างรากฐานอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทยอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ความสำเร็จตัวชี้วัดการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer
- เป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นๆ เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุน ปกติ	งบ ลงทุน เร่งด่วน				
1. คณะทำงานพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer จัดทำแผน กำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติและมอบหมายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านมติที่ประชุมของคณะทำงาน และจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลเป็นรายเดือน	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,453.00						2,501,453.00
2. ตรวจสอบข้อมูล/ประเมินเกษตรกร(ประเมินครั้งแรก)/ทุก 3 เดือน	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,453.00						2,501,453.00
3. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	✓	✓					✓	2,501,453.00						2,501,453.00
4. ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรตามเป้าหมาย			✓	✓			✓	2,501,453.00						2,501,453.00
5. ติดตามพัฒนาเกษตรกรตามเป้าหมาย			✓	✓			✓	2,501,453.00						2,501,453.00
6. มอบประกาศนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน				✓			✓	2,501,453.00						2,501,453.00
7. สรุปผลการดำเนินงาน/ทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓			✓	2,501,452.00						2,501,452.00
รวมเงิน								17,510,170.00	-	-	-	-	17,510,170.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													17,510,170.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สมาชิกเลี้ยงโคนมในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ความสำเร็จในการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer
- เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรายอื่นเข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาเกษตรกรต่อไป

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์ในการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer จำนวน 40 ฟาร์ม
	100%

เชิงคุณภาพ	ความสำเร็จในการพัฒนาเกษตรกร เข้าสู่ Smart Farmer	ตาม เป้าหมาย
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โพรดระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	ปี 2561				ปี 2562															
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. คณะทำงานพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer จัดทำ แผน กำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติและมอบหมายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านมติที่ประชุมของคณะทำงาน และจัดให้มีการประชุมเพื่อ ติดตามและรายงานผลเป็นรายเดือน	-	ครั้ง																					
2. สรุปรายงานข้อมูล/ประเมินเกษตรกร(ประเมินครั้งแรก)/ทุก 3 เดือน	-	ฟาร์ม																					
3. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	-	ครั้ง																					
4. ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรตามเป้าหมาย		ตัว																					
5. ติดตามพัฒนาเกษตรกรตามเป้าหมาย		ฟาร์ม																					
6. มอบประกาศนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน		ครั้ง																					
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ทุกไตรมาส		ครั้ง																					

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
การพัฒนาเกษตรกรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เกษตรกรขาดความเข้าใจ ไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร หากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น	ให้ความรู้ความเข้าใจ มีข้อมูล ประกอบ มีการบริหารจัดการ ฟาร์มที่ดี และมีความมั่นคงในอาชีพ

17. รวบรวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	สรุปรายงาน/ผลการดำเนินงาน	17,510,170.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		17,510,170.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,900,616.67	241,715.92	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,764.08
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,900,616.67	241,715.92	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,713.67	241,764.08
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	237,250.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,780.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	237,250.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,780.00
	รวมหมวดบุคลากร	3,137,866.67	261,485.92	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,483.67	261,544.08
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	107,400.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	108,983.33	5,419.33	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	49,424.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,783.33	166.67	-	-	-	-	-	12,616.67	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	287,700.00	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	23,965.50	24,079.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	541,166.67	40,526.50	40,354.50	40,354.50	40,354.50	40,354.50	40,354.50	52,971.17	40,354.50	40,354.50	40,354.50	40,354.50	84,478.50
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	53,700.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00

63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	175,420.00	43,855.00	-	-	43,855.00	-	-	43,855.00	-	-	43,855.00	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	121,720.00	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	9,430.83	17,980.83
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	21,475.00	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	947.50	11,050.00
63060101	ค่าประกันภัย	16,150.00	13,672.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	222.50	250.00
63070101	ค่าขนส่ง	12,900.00	12,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	79,205.00	15,550.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	15,550.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	15,550.00	2,125.00	15,555.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	89,060.00	20,881.67	706.67	706.67	706.67	20,831.67	706.67	706.67	706.67	706.67	20,831.67	706.67	20,861.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,342,500.00	1,000,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	292,500.00
63130101	ค่าเช่า	47,250.00	2,250.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,345,175.00	25,667.50	25,000.00	25,000.00	25,670.00	25,000.00	25,000.00	25,667.50	25,000.00	25,000.00	25,670.00	25,000.00	1,067,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	12,100.00	10,860.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอนท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	59,795.00	4,021.17	2,500.00	2,500.00	4,021.17	2,500.00	2,500.00	4,021.17	2,500.00	2,500.00	4,031.50	2,500.00	26,200.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		3,376,450.00	1,164,511.17	53,017.50	55,517.50	101,563.67	89,067.50	55,517.50	106,561.17	53,017.50	86,567.50	99,074.00	53,022.50	1,459,012.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและของเหลือใช้	181,941.67	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,734.17	11,736.67	52,863.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	107,400.00	26,850.00	-	-	26,850.00	-	-	26,850.00	-	-	26,850.00	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	26,850.00	6,720.00	-	-	6,710.00	-	-	6,710.00	-	-	6,710.00	-	-

64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	107,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	52,400.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	166,835.00	3,037.50	2,947.50	2,947.50	3,037.50	2,947.50	2,947.50	3,037.50	2,947.50	2,947.50	3,037.50	2,950.00	134,050.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	28,200.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,405.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,150.00	5,750.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	187,950.00	46,995.00	-	-	46,985.00	-	-	46,985.00	-	-	46,985.00	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	17,450.00	16,210.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	3,500.00	2,767.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	57.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	10,750.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	900.00	900.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	57,808.33	3,526.75	2,500.00	2,500.00	3,526.75	2,500.00	2,500.00	3,526.75	2,500.00	2,500.00	3,528.08	2,500.00	26,200.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		902,235.00	131,830.92	25,599.17	25,599.17	107,260.92	25,599.17	25,599.17	107,660.92	25,599.17	25,599.17	107,262.25	25,609.17	269,015.83
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,148,000.00	138,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	110,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	14,451.67	2,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,120.33	1,128.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,177,451.67	141,370.33	127,370.33	127,370.33	127,370.33	112,370.33	77,370.33	77,370.33	77,370.33	77,370.33	77,370.33	77,370.33	77,378.00
รวมงบดำเนินงาน		5,997,303.33	1,478,238.92	246,341.50	248,841.50	376,549.42	267,391.50	198,841.50	344,563.58	196,341.50	229,891.50	324,061.08	196,356.50	1,889,884.83
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	125,000.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,435.00
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งซื้อ	125,000.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	10,435.00
11503030	อาหารสัตว์	7,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	7,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
11503061	น้ําคัดคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		8,375,000.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,915.00	697,935.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี๋ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		17,510,170.00	2,437,639.83	1,205,740.17	1,208,240.17	1,335,948.08	1,226,790.17	1,158,240.17	1,303,962.25	1,155,740.17	1,189,290.17	1,283,459.75	1,155,755.17	2,849,363.92
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		17,510,170.00	2,437,639.83	1,205,740.17	1,208,240.17	1,335,948.08	1,226,790.17	1,158,240.17	1,303,962.25	1,155,740.17	1,189,290.17	1,283,459.75	1,155,755.17	2,849,363.92
รายจ่ายประจำชั้ันต์ที่จำเป็น		5,758,720.00	575,213.67	454,807.67	454,807.67	536,469.42	439,807.67	404,807.67	499,486.08	404,807.67	404,807.67	486,470.75	404,817.67	692,416.42
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		11,751,450.00	1,862,426.17	750,932.50	753,432.50	799,478.67	786,982.50	753,432.50	804,476.17	750,932.50	784,482.50	796,989.00	750,937.50	2,156,947.50

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
เครื่องมือ	
ระยะเวลา	1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ

พร้อมดำเนินการทันที	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
ยังไม่พร้อมดำเนินการ	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
	2 <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)
สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ
	2 <input type="checkbox"/> ประมาณการราคากลาง
	3 <input type="checkbox"/> สถานที่ในการก่อสร้าง
	4 <input type="checkbox"/> ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวบรวมน้ำนมดิบ ให้บริการสัตว์แพทย์ผสมเทียม จำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม และงานในขอบเขตงานอื่นๆ		
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ เขต 2		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสุพจน์ โยธิกุล น.สพ.อิสรนนท์ โคระนำ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2		
โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	093-3325499
E-mail	supot.y@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1,O_1.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T_1.1.1,T_1.1.2,T_1.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.1.1,1.1.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2) ปศุสัตว์
- 3) หน่วยงาน อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพราชทาน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.รับนํานมดิบจากเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	ทุกวัน		✓	4,559,790.00						4,559,790.00
2.จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เดือนละครั้ง	✓	✓	4,559,790.00						4,559,790.00
3.การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓	4,559,790.00						4,559,790.00
4.ปืม CIP และระบบ CIP							✓		450,000.00					450,000.00
รวมเงิน								13,679,370.00	450,000.00	-	-	-	14,129,370.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													14,129,370.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

(ศูนย์ฯ ทั้ง 3 ศูนย์ฯ)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้อง

และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอาชีพการเลี้ยงโคนม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนนํานมดิบที่เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ	คุณภาพนํานมดิบเป็นไปตามเป้าหมาย ตามคาดการณ์
เชิงเวลา	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ตามแผนที่วางไว้

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	63,105.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	6,730.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	115,910.00	27,556.67	706.67	706.67	706.67	27,556.67	706.67	706.67	706.67	27,556.67	706.67	706.67	27,586.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,148,000.00	1,480,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	568,000.00
63130101	ค่าเช่า	53,700.00	13,440.00	-	-	13,420.00	-	-	13,420.00	-	-	13,420.00	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,613,675.00	50,667.50	50,000.00	50,000.00	50,670.00	50,000.00	50,000.00	50,667.50	50,000.00	50,000.00	50,670.00	50,000.00	1,061,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	22,850.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	21,610.00	110.00	140.00
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	59,795.00	5,991.17	4,470.00	4,470.00	5,991.17	4,470.00	4,470.00	5,991.17	4,470.00	4,470.00	6,001.50	4,470.00	4,530.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		4,704,600.00	1,744,741.17	88,982.50	88,982.50	108,173.67	196,382.50	88,982.50	108,171.17	88,982.50	196,382.50	129,684.00	88,997.50	1,776,137.50
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุมันเขี้ยวเพลิงและหล่อลื่น	181,941.67	15,154.17	15,154.17	15,154.17	15,154.17	15,154.17	15,154.17	15,154.17	15,154.17	15,154.17	15,154.17	15,156.67	15,243.33
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	53,700.00	13,440.00	-	13,420.00	-	-	-	-	13,420.00	-	-	-	13,420.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	32,200.00	32,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	107,400.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	113,135.00	5,537.50	5,447.50	5,447.50	5,537.50	5,447.50	5,447.50	5,537.50	5,447.50	5,447.50	5,537.50	5,450.00	52,850.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	33,550.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,860.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,200.00	5,800.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	349,000.00	87,220.00	-	-	87,260.00	-	-	87,260.00	-	-	87,260.00	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	22,850.00	21,610.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
64170101	ค่านั่งสื่อนและเอกสาร	6,200.00	5,467.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	57.50
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	21,500.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,800.00	1,800.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	57,808.33	5,496.75	4,470.00	4,470.00	5,496.75	4,470.00	4,470.00	5,496.75	4,470.00	4,470.00	5,498.08	4,470.00	4,530.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		985,485.00	205,455.92	38,779.17	52,199.17	127,155.92	38,779.17	38,779.17	127,555.92	52,199.17	38,779.17	127,157.25	38,794.17	99,850.83
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	2,000,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	38,151.67	12,070.33	2,370.33	2,370.33	2,370.33	2,370.33	2,370.33	2,370.33	2,370.33	2,370.33	2,370.33	2,370.33	2,378.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	20,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		2,058,151.67	167,070.33	152,370.33	152,370.33	157,370.33	152,370.33	152,370.33	157,370.33	152,370.33	152,370.33	157,370.33	152,370.33	352,378.00
รวมงบดำเนินงาน		8,435,553.33	2,208,973.92	334,066.50	347,486.50	446,634.42	441,466.50	334,066.50	447,198.58	347,486.50	441,466.50	468,146.08	334,096.50	2,284,464.83

11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													-	
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	250,000.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,870.00
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	250,000.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00	20,870.00
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	1,000,000.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,370.00
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	1,000,000.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,370.00
11503061	ปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		1,250,000.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,160.00	104,240.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน														
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		13,679,370.00	2,588,049.83	713,140.17	726,560.17	825,708.08	820,540.17	713,140.17	826,272.25	726,560.17	820,540.17	1,542,019.75	713,170.17	2,663,668.92	
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		13,679,370.00	2,588,049.83	713,140.17	726,560.17	825,708.08	820,540.17	713,140.17	826,272.25	726,560.17	820,540.17	1,542,019.75	713,170.17	2,663,668.92	
รายจ่ายประจำชั้นต้นที่จำเป็น		7,724,770.00	739,148.67	519,997.67	533,417.67	613,374.42	519,997.67	519,997.67	613,941.08	533,417.67	519,997.67	1,308,175.75	520,012.67	783,291.42	
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		5,954,600.00	1,848,901.17	193,142.50	193,142.50	212,333.67	300,542.50	193,142.50	212,331.17	193,142.50	300,542.50	233,844.00	193,157.50	1,880,377.50	

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุญ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุญ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุญ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายจำลอง ราชศรีกิจ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

โทรศัพท์ 055-951091 โทรสาร 055-951091 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018043

E-mail jumlong.r@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เป็น Smart Officer

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T_5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดยุทธศาสตร์ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรดยุทธศาสตร์ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดยุทธศาสตร์ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

5.1 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

5.2 สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)

5.3 คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย (กทม.)

5.4 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดยุทธศาสตร์ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เมื่อสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง มีพนักงานที่มีความสามารถทำงานและพัฒนากิจการปฏิบัติงานให้ได้รับการรับรองระบบ ISO 14000 : 2015, ISO 9001 : 2015, GMPcodex, HACCP, Halal , CSR-DIW เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตนมที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย และในระดับสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมตราไทย-เดนมาร์คเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนรอบบริเวณโรงงาน การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาจึงทำได้ไม่เพียงพอดังที่ชี้วัด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับการรับรองระบบ ISO 14000 : 2015, ISO 9001 : 2015, GMPcodex, HACCP, Halal , ใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.ย.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

งานสารบรรณและเลขานุการ

งานบริหารงานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์

งานสารสนเทศและข้อมูล

งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ

งานรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO, GMP, HACCP, Halal, ใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.ย.

งานโยธาและบริการทั่วไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

งานสารบรรณและเลขานุการ สามารถปฏิบัติงานตามระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงาน อ.ส.ค. เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยกายใจเป็นสุขได้

งานประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและส่งต่อคุณค่าของงานที่ได้ปฏิบัติได้

งานสารสนเทศและข้อมูล มีระบบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ

งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ได้ครบถ้วน สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO, GMP, HACCP, Halal, ใบอนุญาตผลิตอาหาร

มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. งานสารบรรณและเลขานุการ	✓	✓	✓	✓	15,000 เรื่อง		✓							-
2. งานบริหารบุคคล	✓	✓	✓	✓	24 ครั้ง		✓							-
3. งานการประชาสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง		✓							-
4. งานสารสนเทศและข้อมูล	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง		✓							-
5. งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	15,000 เรื่อง		✓							-
6. งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, Halal	✓	✓	✓	✓	20 ครั้ง		✓	13,308,391.00						13,308,391.00
7. งานโยธาและบริการทั่วไป	✓	✓	✓	✓	300 ครั้ง		✓							-
8. งานงบลงทุน	✓	✓	✓	✓	24 เรื่อง		✓							-
9. งานสนับสนุน CG-CSR	✓			✓	2		✓							-
10. งานโครงการพิเศษ	✓	✓	✓	✓	2		✓							-
11. งบลงทุน	✓	✓	✓				✓		628,600.00					628,600.00
รวมเงิน								13,308,391.00	628,600.00	-	-	-		13,936,991.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													13,936,991.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

ประชาชนรอบโรงงาน/ พนักงาน อ.ส.ค.

พนักงานจ้างเหมาแรงงานอื่น

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

โรงงานผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับรองระบบมาตรฐาน ทุกระบบ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย

≥

เชิงปริมาณ	การอบรม ≥ 5 ครั้ง	จำนวนครั้ง
เชิงคุณภาพ	ตามระเบียบ อ.ส.ค./ ตามกฎหมายกำหนด	ตามกฎระเบียบ อ.ส.ค.
เชิงเวลา	ภายใต้กำหนด 80 %	ทันเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย	ตามงบประมาณที่ได้รับ	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. งานสารบรรณและเลขานุการ	15,000 เรื่อง	15,000 เรื่อง	10																		
2. งานบริหารบุคคล	24 ครั้ง	24 ครั้ง	10																		
3. งานการประชุมสัมมนา	12 ครั้ง	12 ครั้ง	10																		
4. งานสารสนเทศและข้อมูล	12 ครั้ง	12 ครั้ง	10																		
5. งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	15,000 เรื่อง	15,000 เรื่อง	10																		
6. งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, Halal	20 ครั้ง	20 ครั้ง	10																		
7. งานโยธาและบริการทั่วไป	300 ครั้ง	300 ครั้ง	10																		
8. งานงบประมาณ	24 เรื่อง	24 เรื่อง	10																		
9. งานสนับสนุน CG-CSR	2	2	10																		
10. งานโครงการพิเศษ (โรงงานสีขาว สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข)	2	2	10																		
11. งบลงทุน	2	2	10																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. โครงการยกระดับความรู้ความสามารถพนักงานในองค์กร	1.1เสนอแผนการฝึกอบรม,หลักสูตร	การอบรม ≥ 5 ครั้ง
	1.2ทำขออนุมัติงบประมาณ	ได้รับงบประมาณตามโครงการ
	1.3ดำเนินการอบรม,ทดสอบ	ผ่านการอบรม
	1.4ได้รับการรับรอง	ได้ใบรับรอง

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	13,936,991.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		13,936,991.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,321,798.33	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,115.00
61010201	เงินพิเศษ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดเงินเดือน	2,321,798.33	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,516.67	193,115.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	376,420.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	32,120.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	376,420.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	32,120.00
	รวมงบบุคลากร	2,698,218.33	224,816.67	224,816.67	224,816.67	224,816.67	224,816.67	224,816.67	224,816.67	224,816.67	224,816.67	224,816.67	224,816.67	225,235.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	200,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,300.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	196,633.33	16,460.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,573.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,200.00	11,600.00	-	-	-	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	232,179.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,323.33	19,622.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	659,212.67	64,683.33	52,983.33	52,983.33	52,983.33	52,983.33	52,983.33	64,583.33	52,983.33	52,983.33	52,983.33	52,983.33	53,096.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	293,333.33	23,614.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	33,579.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	50,000.00	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	550,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	501,300.00	500,108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,598,720.00	2,598,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	500,000.00	49,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	450,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	20,000.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,630.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		8,263,353.33	6,053,112.33	173,892.33	173,892.33	186,392.33	173,892.33	173,892.33	436,392.33	173,892.33	173,892.33	186,392.33	173,892.33	183,817.67
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าดำเนินงาน													
64010101	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	50,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	41,000.00	-	-	-	-	-
64070101	ค่าดำเนินงานเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	393,333.33	78,606.67	28,606.67	28,606.67	28,606.67	28,606.67	28,606.67	28,606.67	28,606.67	28,606.67	28,606.67	28,606.67	28,660.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	330,000.00	80,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	70,000.00	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	320,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	50,633.33	-	25,633.33	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,198,966.67	249,306.67	59,940.00	34,306.67	204,306.67	34,306.67	34,306.67	268,806.67	32,806.67	32,806.67	182,806.67	32,806.67	32,460.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	32,640.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00
65030101	ค่าไปรษณีย์การ	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		488,640.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00
รวมงบดำเนินงาน		10,610,172.67	6,407,822.33	327,535.67	301,902.33	484,402.33	301,902.33	301,902.33	810,502.33	300,402.33	300,402.33	462,902.33	300,402.33	310,093.67
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณข่ณม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณข่ณม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปุ๋ยเคมี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		13,308,391.00	6,632,639.00	552,352.33	526,719.00	709,219.00	526,719.00	526,719.00	1,035,319.00	525,219.00	525,219.00	687,719.00	525,219.00	535,328.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		13,308,391.00	6,632,639.00	552,352.33	526,719.00	709,219.00	526,719.00	526,719.00	1,035,319.00	525,219.00	525,219.00	687,719.00	525,219.00	535,328.67
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		5,045,037.67	579,526.67	378,460.00	352,826.67	522,826.67	352,826.67	352,826.67	598,926.67	351,326.67	351,326.67	501,326.67	351,326.67	351,511.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		8,263,353.33	6,053,112.33	173,892.33	173,892.33	186,392.33	173,892.33	173,892.33	436,392.33	173,892.33	173,892.33	186,392.33	173,892.33	183,817.67

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการปิดงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบัญชีและการเงิน	กองบริหารงานทั่วไป	สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง	
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.ประทุมทิพย์ เล็กมณี			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน			
โทรศัพท์	055-951095	โทรสาร	055-951095	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9260856
E-mail	prathumthip.l@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เสร็จทันเวลาตาม KPI และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค.
6.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานทางด้านบัญชีและการเงินและสถานการณ์ทางการเงิน ใช้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานทางด้านบัญชีและสถานการณ์ทางการเงิน และจัดทำปิดงบการเงิน ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดตาม KPI
- เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การบัญชีและรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเสร็จภายในกำหนดตาม KPI วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- รายงานงบการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานทางด้านบัญชีและสถานการณ์ทางการเงิน ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายงานงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เสร็จทันตามกำหนดเวลาส่งได้ตามกำหนดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	ลงทุน เร่งด่วน			
1. รับเอกสารจากแผนกต่าง ๆ ใน สภ.นล. เพื่อบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓		✓						-	-
2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓		✓						-	-
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	✓	✓	✓	✓		✓	7,137,691					-	7,137,691
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	✓	✓	✓	✓		✓						-	-
5. ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	✓	✓	✓	✓		✓						-	-
6. ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	✓	✓	✓	✓		✓						-	-
รวมเงิน								7,137,691.00					7,137,691.00
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ						7,137,691.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

12.1 สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ให้ถูกต้อง
นำเชื่อถือ และเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน ตาม KPI ที่กำหนด

12.2 ผู้บริหารใช้ข้อมูลในงบการเงินเป็นแนวทางในการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งของรายงาน	12
เชิงคุณภาพ	งบการเงิน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานได้จริง	ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค.
เชิงเวลา	ทันตามเวลา	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562																			
				2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. รับเอกสารจากแผนกต่าง ๆ ใน สก.นล. เพื่อบันทึกบัญชี	ถูกต้อง	ชุด	5%																				
2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	ถูกต้อง	ชุด	10%																				
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ถูกต้อง	ชุด	30%																				
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	ถูกต้อง	ชุด	25%																				
5. ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	ถูกต้อง	ชุด	15%																				
6. ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา	ชุด	15%																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	การตรวจสอบเอกสารอาจผิดพลาด	การทวนสอบเอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกบัญชี
2. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	แจ้งผู้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	7,137,691.00
2563		
2564		
2565 จนถึงโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		7,137,691.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,474,328.33	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	205,945.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,474,328.33	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	206,216.67	205,945.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	387,000.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	387,000.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00
	รวมหมวดค่าจ้าง	2,861,328.33	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,466.67	238,195.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	800,000.00	150,000.00	100,000.00	60,000.00	100,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	83,633.33	7,060.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,973.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	10,560.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,200.00	12,100.00	-	-	-	-	-	-	12,100.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	247,429.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,623.33	20,572.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,183,822.67	192,163.33	129,963.33	89,963.33	129,963.33	69,963.33	69,963.33	89,963.33	82,063.33	89,963.33	69,963.33	69,963.33	99,926.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	50,000.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	263,333.33	22,114.00	22,114.00	22,114.00	22,114.00	22,114.00	22,114.00	22,114.00	22,114.00	22,114.00	22,114.00	22,114.00	20,079.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งยอด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	793,300.00	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33	66,108.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,357,200.00	1,357,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	55,000.00	5500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		2,593,833.33	1,453,322.33	94,322.33	121,822.33	119,322.33	94,322.33	121,822.33	94,322.33	94,322.33	106,822.33	94,322.33	106,822.33	92,287.67
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าเสื่อมที่ดิน													
64010101	ค่าเสื่อมที่ดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าเสื่อมที่ดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าเสื่อมที่ดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,333.33	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,106.67	9,160.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,433.33	-	1,433.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	44,000.00	5,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		465,266.67	90,026.67	19,960.00	13,026.67	88,026.67	13,026.67	13,026.67	88,026.67	13,026.67	13,026.67	88,026.67	13,006.67	13,060.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	22,440.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	11,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		33,440.00	8,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	5,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00
รวมงบดำเนินงาน		4,276,362.67	1,744,382.33	246,115.67	226,682.33	339,182.33	179,182.33	206,682.33	278,182.33	191,282.33	211,682.33	254,182.33	191,662.33	207,143.67
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งยอด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคที่มีฤทธิ์ อาทิ กรดในตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		7,137,691.00	1,982,849.00	484,582.33	465,149.00	577,649.00	417,649.00	445,149.00	516,649.00	429,749.00	450,149.00	492,649.00	430,129.00	445,338.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นเงิน		7,137,691.00	1,982,849.00	484,582.33	465,149.00	577,649.00	417,649.00	445,149.00	516,649.00	429,749.00	450,149.00	492,649.00	430,129.00	445,338.67
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		4,543,857.67	529,526.67	390,260.00	343,326.67	458,326.67	323,326.67	323,326.67	422,326.67	335,426.67	343,326.67	398,326.67	323,306.67	353,051.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,593,833.33	1,453,322.33	94,322.33	121,822.33	119,322.33	94,322.33	121,822.33	94,322.33	94,322.33	106,822.33	94,322.33	106,822.33	92,287.67

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา ทุก ๆ สัปดาห์

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ปริมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน อ.ส.ค.เหนือตอนล่าง

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกพัสดุและบริการ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย สมิงแก้ว

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ

โทรศัพท์ 055-951095 โทรสาร 055-951095 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018038

E-mail chatchai.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ตามทิศทางและแนวทางพัฒนาวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในเรื่องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T_5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีวัตถุดิบหรือวัสดุต่าง ๆ อย่างเพียงพอไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพราะถ้าหากมีวัตถุดิบน้อยเกินไปอาจทำให้วัตถุดิบขาดมือ และถ้าหากมีวัตถุดิบมากเกินไปจะทำให้มีค่าจ่ายสูงเกินความจำเป็น และจะส่งผลต่อราคาสินค้าต่อหน่วยที่จะมีราคาสูงตามด้วยในทางการบริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการผลิต การจัดซื้อและการบริหารเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง จึงเป็นงานหลักอย่างหนึ่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตและการดำเนินงานอย่างเพียงพอ, รักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

หลีกเลี่ยงปัญหาพัสดุซ้ำกัน เพื่อให้องค์กรมีกำไร มีต้นทุนในการจัดซื้อตัววัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และการนำส่ง ณ สถานที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จัดซื้อได้มาตรฐานตามที่กำหนด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓							-
2. ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	✓				แหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขายทั้งรายเดิมและรายใหม่		✓							-
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	✓				ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓							-
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	✓				ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓							-
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	✓				ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓	9,348,367.00						9,348,367.00
6. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	✓				ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓							-
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓							-
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓							-
9. วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุประสงค์ที่สั่งซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓							-
10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิต ในแต่ละเดือน		✓							-
11.งบลงทุน	✓	✓	✓	✓	ตาม Work Flow		✓		900,000.00					900,000.00
รวมเงิน								9,348,367.00	900,000.00	-	-	-	#####	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													10,248,367.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ให้มีเพียงพอต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

ได้วัตถุประสงค์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ

3. รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

4. การจัดระบบปฏิบัติการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความคล่องตัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ตามแผนการผลิต
เชิงคุณภาพ	รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ต้องการผลิต
เชิงเวลา	ส่งวัตถุดิบตรงตามเวลากำหนด	ตามกำหนดเวลากำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	10,248,367.00

14. เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบบฯ ✓

 ใช่

 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้อซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	วิเคราะห์ประเภทและจำนวนที่ซื้อได้ตามแผนการผลิต	ชุด	20																
2. ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	มีข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขายครบถ้วนถูกต้อง	ชุด	10																
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	ส่งใบขอให้เสนอราคาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	ราย	10																
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	วิเคราะห์ข้อกำหนดในใบเสนอราคาได้ตรงตามเงื่อนไข	ราย	20																
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	ได้ผู้ขายที่ตรงคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	ราย	10																
6. คำนวณราคาของสิ่งของที่สั่งซื้อให้ถูกต้อง	ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด	ชุด	10																

7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ออกใบสั่งซื้อ วัตถุประสงค์ที่ใช้ ใน กระบวนการผลิต ได้อย่างเพียงพอ	ชุด	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ส่งวัตถุดิบตรง ตามจำนวนและ เวลาที่กำหนด	ชุด	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9. วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ	คุณลักษณะของ วัตถุดิบที่จัดซื้อให้ ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด	ชุด	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
11.งบลงทุน	งบลประมาณไม่ เกินที่กำหนด	บาท	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภท และจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจาก แผนกวางแผนการผลิต	ไม่ได้วิเคราะห์วัตถุดิบตามแผนการผลิต	วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต
2. ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	ไม่ได้รวบรวมแหล่งที่มาการจัดซื้อ	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขาย
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	ส่งใบขอให้เสนอราคาล่าช้า ทำให้ไม่ได้ ผู้ขายหลายแหล่ง	ดำเนินการจัดส่งขอให้เสนอราคาทางระบบสารสนเทศ เช่น email, Line
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	ไม่ได้วิเคราะห์ข้อกำหนดในใบเสนอราคา	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและราคาตามที่ กำหนด
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไข ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพื่อลด ความผิดพลาด	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือและเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่ เหมาะสม
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยัง ผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทัน กำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อ หนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือ ตามสัญญา	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทัน กำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อ หนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	10,248,367.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		10,248,367.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,922,703.33	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,309.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,922,703.33	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,309.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	1,922,703.33	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,217.67	160,309.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	57,633.33	5,168.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,785.33
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	9,600.00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,200.00	29,600.00	-	-	-	-	-	29,600.00	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	192,270.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,021.33	16,035.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	498,703.67	66,589.33	36,589.33	36,589.33	36,589.33	36,589.33	36,589.33	66,189.33	36,589.33	36,589.33	36,589.33	36,589.33	36,621.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	163,333.33	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,579.33
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	37,300.00	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33	3,108.33

63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,194,200.00	3,194,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	956,300.00	956,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	726,000.00	726,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	300,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		6,401,133.33	5,924,222.33	41,722.33	41,722.33	47,722.33	41,722.33	41,722.33	47,722.33	41,722.33	41,722.33	47,722.33	41,722.33	41,687.67
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าพนักงาน													
64010101	ค่าพนักงานรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าพนักงานรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าพนักงานรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าพนักงานเก็บเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	293,333.33	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,396.67	24,970.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,433.33	-	4,433.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	22,500.00	5,630.00	-	-	5,630.00	-	-	5,630.00	-	-	5,610.00	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	20,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		500,266.67	75,026.67	28,830.00	24,396.67	75,026.67	24,396.67	24,396.67	75,026.67	24,396.67	24,396.67	75,006.67	24,396.67	24,970.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	25,560.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		25,560.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
รวมงบดำเนินงาน		7,425,663.67	6,067,968.33	109,271.67	104,838.33	161,468.33	104,838.33	104,838.33	191,068.33	104,838.33	104,838.33	161,448.33	104,838.33	105,408.67
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์													
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ													
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโทรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคคมี่ภัณฑ์ อาทิ กรดไ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	9,348,367.00	6,228,186.00	269,489.33	265,056.00	321,686.00	265,056.00	265,056.00	351,286.00	265,056.00	265,056.00	321,666.00	265,056.00	265,717.67
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าใช้จ่าย	9,348,367.00	6,228,186.00	269,489.33	265,056.00	321,686.00	265,056.00	265,056.00	351,286.00	265,056.00	265,056.00	321,666.00	265,056.00	265,717.67
	รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น	2,947,233.67	303,963.67	227,767.00	223,333.67	273,963.67	223,333.67	223,333.67	303,563.67	223,333.67	223,333.67	273,943.67	223,333.67	224,030.00
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	6,401,133.33	5,924,222.33	41,722.33	41,722.33	47,722.33	41,722.33	41,722.33	47,722.33	41,722.33	41,722.33	47,722.33	41,722.33	41,687.67

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำไตรมาส
เครื่องมือ	รายงานประจำไตรมาส
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	แผนงานพัฒนาการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์นม			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกคลังสินค้า			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายณรงค์ชัย รักษาภัย			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกคลังสินค้า			
โทรศัพท์	055-951091	โทรสาร	055-951091	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	narongchai.r@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตน้ำนมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.4.2
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.4.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้ง 5 ภาค

2) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

3) ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริการ การรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารจัดการรับและการจัดเก็บ พร้อมจ่ายผลิตภัณฑ์นมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายที่ได้สั่งจ่ายจากแผนการตลาดและการขายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทันเวลา

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบริหารการรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการบริการ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รับผลิตภัณฑ์นมจากโรงงานทั้ง 5 ภาค และจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าขนส่งอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อรับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้เป็นไปตามเป้าหมายการจำหน่าย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน			
1 การรับผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓		✓							-
2. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓		✓							-
3. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓		✓							-
4. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓		✓		39,470,481.00					39,470,481.00
5. การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	✓	✓	✓	✓		✓							-
6. ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	✓	✓	✓	✓		✓							-
7. งบลงทุนปี 2562	✓	✓	✓			✓			2,900,000.00				2,900,000.00
						รวมเงิน		39,470,481.00	2,900,000.00	-	-	-	42,370,481.00
						งบประมาณรวมทั้งโครงการ							42,370,481.00

38987150

10. กลุ่มเป้าหมาย :

ตัวแทนจำหน่ายนมโรงเรียนและนมพาณิชย์

ผู้รับจ้างขนส่ง

สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

นครสวรรค์ พิจิตร กำแพง พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่

ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

12.1 รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย

12.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
-----------	-------------

เชิงปริมาณ	จำนวนจ่ายสินค้า ÷ จำนวนจ่ายสินค้าที่ถูกต้อง	95%
เชิงคุณภาพ	รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมาย	100%
เชิงเวลา	จำนวนรอยละของการส่งมอบสินค้าตรงตามนัดหมาย	95%
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ปี 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. การรับผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	ถูกต้อง	คัน	5																	
2. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	ถูกต้อง	คัน	10																	
3. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	ถูกต้อง	คัน	30																	
4. การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	ถูกต้อง	คัน	30																	
5. การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	ถูกต้อง	คัน	15																	
6. ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	ถูกต้อง	ชุด	10																	
7. งบลงทุนปี 2562																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การตรวจสอบการจ่ายสินค้า	การจ่ายสินค้าผิดพลาด	การตรวจสอบใบส่งของและใบสั่งจ่าย
2. การตรวจสอบการรับสินค้า	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	42,370,481.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		42,370,481.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,730,461.67	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,961.67
61010201	เงินพิเศษ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดเงินเดือน	2,730,461.67	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	227,961.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	199,170.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	17,670.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	199,170.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	17,670.00
	รวมงบบุคลากร	2,929,631.67	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	245,631.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	83,633.33	42,933.33	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	8,800.00	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,666.67	15,166.67	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	273,042.67	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	23,342.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	753,142.67	111,533.33	57,133.33	57,133.33	57,133.33	57,133.33	57,133.33	69,633.33	57,133.33	57,133.33	57,133.33	57,133.33	57,776.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	30,000.00	19,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	93,333.33	9,034.00	7,700.67	7,700.67	7,700.67	7,700.67	7,700.67	7,700.67	7,700.67	7,700.67	7,700.67	7,700.67	7,292.67
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	11,500.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	775.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,520,000.00	2,520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	200,000.00	100000	10000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	650.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		31,166,833.33	30,849,859.00	120,525.67	19,525.67	19,525.67	19,525.67	19,525.67	19,525.67	19,525.67	21,525.67	19,525.67	19,525.67	18,717.67
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุที่ดิน													
64010101	ค่าวัสดุนิคมดินรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนิคมดินรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนิคมดินรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	2,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,042,000.00	1,987,006.67	5,006.67	5,006.67	5,006.67	5,006.67	5,006.67	5,006.67	5,006.67	5,006.67	5,006.67	5,006.67	4,926.67
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	350,000.00	70,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00	50,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,433.33	-	14,433.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	30,000.00	10,000.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
64200101	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		4,596,433.33	3,127,006.67	156,940.00	131,306.67	131,306.67	131,306.67	131,306.67	131,306.67	131,306.67	131,306.67	131,306.67	131,306.67	130,726.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	24,440.00	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		24,440.00	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67	2,036.67
รวมงบดำเนินงาน		36,540,849.33	34,090,435.67	336,635.67	210,002.33	210,002.33	210,002.33	210,002.33	222,502.33	210,002.33	212,002.33	210,002.33	210,002.33	209,257.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ไร่ข้าวแช่แข็ง													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ไร่ข้าวแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ไร่ข้าวแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงโคควมมีภัณฑ์ อาทิ กรดไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		39,470,481.00	34,334,435.67	580,635.67	454,002.33	454,002.33	454,002.33	454,002.33	466,502.33	454,002.33	456,002.33	454,002.33	454,002.33	454,888.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		39,470,481.00	34,334,435.67	580,635.67	454,002.33	454,002.33	454,002.33	454,002.33	466,502.33	454,002.33	456,002.33	454,002.33	454,002.33	454,888.67
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		8,303,647.67	3,484,576.67	460,110.00	434,476.67	434,476.67	434,476.67	434,476.67	446,976.67	434,476.67	434,476.67	434,476.67	434,476.67	436,171.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		31,166,833.33	30,849,859.00	120,525.67	19,525.67	19,525.67	19,525.67	19,525.67	19,525.67	19,525.67	21,525.67	19,525.67	19,525.67	18,717.67

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ แผนงานตามภารกิจด้านการตลาดและการขาย

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกการตลาดและการขาย

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางชบา เงินนา

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย

โทรศัพท์ 055-951091 โทรสาร 055-951091 โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____

E-mail chaba.n@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S3

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 3.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T 3.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การบริการ การจำหน่าย และการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย ตามเป้าหมายรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์นมไว้จำหน่ายตามเป้าหมายการจำหน่ายที่ได้ทำข้อตกลงไว้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- แจกตัวแทนจำหน่ายให้ทราบยอดซื้อเพื่อรักษาเป้าหมายการซื้อ และมีการจัดทำรายงานสรุปยอดจำหน่ายรายเดือน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณที่ตั้งไว้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	✓						✓							-
2. การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓							-
3. สํารวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	30,190,501.00						30,190,501.00
4. ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน	✓	✓	✓	✓			✓							-
5. เสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓			✓							-
6.งบลงทุน	✓						✓		340,000.00					340,000.00
							รวมเงิน	30,190,501.00	340,000.00	-	-	-	-	30,530,501.00
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ							30,530,501.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ในประเทศ 4 ราย
- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ต่างประเทศ 2 ราย
- โรงเรียนประถมศึกษาเขตภาคเหนือ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- นครสวรรค์ พิจิตร กำแพง พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่
- เมียนมาร์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ตัวแทนจำหน่ายซื้อผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย
- ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตามรายได้งบประมาณที่ตั้งไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ยอดจำหน่าย	35 ลบ./เดือน
เชิงคุณภาพ	ระดับความพึงพอใจ	ไม่น้อยกว่า 80 %
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)
ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย		-	20	→															
2. การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย		-	20				→												→
3. สํารวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย		-	20				→												→
4. ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน		-	20				→												→
5. เสนอผู้บริหาร		-	20				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...	ปริมาณการผลิตไม่ได้ตามเป้า เนื่องจากนมดิบไม่เข้า	ทำ MOU กับสหกรณ์ฯ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	30,530,501.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		30,530,501.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,942,631.67	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,431.67
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,942,631.67	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,431.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	2,942,631.67	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,431.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	109,633.33	13,133.33	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	9,500.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	8,800.00	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,666.67	29,666.67	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	294,262.67	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,762.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	829,362.67	98,033.33	63,933.33	63,933.33	63,933.33	63,933.33	63,933.33	90,933.33	63,933.33	63,933.33	63,933.33	63,933.33	64,996.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	343,333.33	29,834.00	28,500.67	28,500.67	28,500.67	28,500.67	28,500.67	28,500.67	28,500.67	28,500.67	28,500.67	28,500.67	28,492.67
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	17,000,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-	-	-	8,500,000.00	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	400,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00

63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63130101	ค่าเช่า	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	300,000.00	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63210101	ค่าส่วนลดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	4,600,000.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,300.00	383,700.00	
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		24,144,833.33	10,338,259.00	492,925.67	476,925.67	476,925.67	476,925.67	476,925.67	476,925.67	476,925.67	8,976,925.67	476,925.67	476,925.67	498,925.67	499,317.67
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าป้อนนมดิบ														
64010101	ค่าป้อนนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010201	ค่าป้อนนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64010301	ค่าป้อนนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64020101	ค่าวัสดุป้อนรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64070101	ค่าป้อนน้ำเชื้ออสุจิและหลอดรี	1,542,000.00	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,506.67	128,426.67	
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	350,000.00	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,433.33	-	1,433.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,923,433.33	229,506.67	131,440.00	130,006.67	217,506.67	130,006.67	130,006.67	217,506.67	130,006.67	130,006.67	217,506.67	130,006.67	129,926.67	
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	50,240.00	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดสาธารณูปโภค		50,240.00	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	4,186.67	
รวมงบดำเนินงาน		26,947,869.33	10,669,985.67	692,485.67	675,052.33	762,552.33	675,052.33	675,052.33	789,552.33	9,175,052.33	675,052.33	762,552.33	697,052.33	698,427.00	
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม														
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง														
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11503030	อาหารสัตว์														
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11503040	แร่ธาตุ														

11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมมีฤทธิ์ อาทิ กรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69130101	ผลิตภัณฑ์นมเพื่อประชาชนพันธ์	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		30,190,501.00	10,940,185.67	962,685.67	945,252.33	1,032,752.33	945,252.33	945,252.33	1,059,752.33	9,445,252.33	945,252.33	1,032,752.33	967,252.33	968,858.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		30,190,501.00	10,940,185.67	962,685.67	945,252.33	1,032,752.33	945,252.33	945,252.33	1,059,752.33	9,445,252.33	945,252.33	1,032,752.33	967,252.33	968,858.67
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		5,745,667.67	576,926.67	444,760.00	443,326.67	530,826.67	443,326.67	443,326.67	557,826.67	443,326.67	443,326.67	530,826.67	443,326.67	444,541.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		24,144,833.33	10,338,259.00	492,925.67	476,925.67	476,925.67	476,925.67	476,925.67	476,925.67	8,976,925.67	476,925.67	476,925.67	498,925.67	499,317.67

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบบูรณาการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวบรวมน้ำนมดิบ ให้บริการสัตว์แพทย์ผสมเทียม จำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม และงานในขอบเขตงานอื่นๆ				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ		กองการตลาดและการขาย		สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวันชนะ โพธิ์ทิเนตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง				
โทรศัพท์	055-951095	โทรสาร	055-951095	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089 9018704
E-mail	wanchana.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	1.การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1,O_1.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T_1.1.1,T_1.1.2,T_1.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.1.1,1.1.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด
- กรมปศุสัตว์

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก กรมปศุสัตว์

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตรงตามยุทธศาสตร์วิสาหกิจที่ 1 เรื่องการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม แผนกการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ โดยการจัดการอบรมทั้งการเลี้ยงโคนมเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรสมาชิกรายใหม่ และการฟื้นฟูความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกรายเก่าในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง การผลักดันให้เกษตรกรเป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูงทั้งยังบริการสัตวแพทย์ผสมเทียม และปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม หากไม่ดำเนินการอาจทำให้มีผลต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงโคนม
- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมมากขึ้น
- อ.ส.ค.มีน้ำนมดิบที่มีคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์นม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	-		✓							-
2.จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เดือนละครั้ง		✓							-
3.การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓	11,648,031.00						11,648,031.00
4.การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓							-
5.งบลงทุน	✓	✓					✓		165,800.00					165,800.00
รวมเงิน								11,648,031.00	165,800.00	-	-	-	11,813,831.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													11,813,831.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
- สหกรณ์โคนม/ศูนย์รับน้ำนมดิบที่ส่งน้ำนมให้ อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ส่งเสริมของ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ในจังหวัดสุโขทัยและในจังหวัดพิจิตร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้อง
- และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- อ.ส.ค.ได้น้ำนมดิบคุณภาพดีและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
เชิงคุณภาพ	คุณภาพน้ำนมดิบเป็นไปตามเป้าหมาย
เชิงเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย (ประหยัด)	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ไร่ยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562																			
				2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.รับน้ำมดิบจากเกษตรกร	> 60	ครั้ง/เดือน	30	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
2.จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	> 4	ครั้ง/ปี	30	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
3.การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม		ครั้ง/ปี	10	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
4.การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	500,000	บาท/ปี	10	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
5.งบลงทุน	153,000	บาท	10	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.รับน้ำมดิบจากเกษตรกร	การส่งมอบน้ำมดิบไม่เป็นไปตามแผนน้อยกว่า 60 ครั้ง/เดือน	- จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์รับน้ำนมให้พร้อม
2.จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	การจัดอบรมให้ความรู้ต่ำกว่า > 4 ครั้ง/ปี	- จัดทำแผนอบรมเกษตรกรไตรมาส ละ 1 ครั้ง
3.การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	จำนวนครั้งที่ให้บริการน้อยกว่า 3,500 ครั้ง/ปี	- เน้นการให้บริการครบวงจรแก่สมาชิก
4.การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	เกษตรกรอาจเลือกใช้ของบริษัทอื่น	เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า แนะนำให้เกษตรกรได้รับทราบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	เป็นไปตามแผนงานฯ	11,813,831.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		11,813,831.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,305,391.67	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,591.67
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	4,305,391.67	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,591.67
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	4,305,391.67	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,800.00	358,591.67
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	400,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	26,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	187,633.33	20,533.33	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	6,100.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	18,400.00	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33	1,533.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	93,666.67	48,166.67	-	-	-	-	-	45,500.00	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	430,532.67	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,632.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,130,232.67	140,133.33	87,533.33	87,533.33	87,533.33	87,533.33	87,533.33	133,033.33	87,533.33	87,533.33	87,533.33	87,533.33	69,266.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	80,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	200,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	343,333.33	34,834.00	33,500.67	33,500.67	33,500.67	33,500.67	25,500.67	25,500.67	25,500.67	25,500.67	25,500.67	25,500.67	21,492.67
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	250,000.00	21,200.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	6,500.00	725.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00

63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	210,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	600,000.00	150,000	75,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพอน์ท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		3,739,833.33	2,536,759.00	141,825.67	104,325.67	204,325.67	104,325.67	96,325.67	93,825.67	93,825.67	93,825.67	91,325.67	91,325.67	87,817.67
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าจ้างงาน													
64010101	ค่าจ้างงานรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าจ้างงานรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าจ้างงานรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรงรถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	10,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าจ้างวานซื้อเพลิงและหล่อลิ้น	392,000.00	303,506.67	8,506.67	8,506.67	8,506.67	8,506.67	8,506.67	8,506.67	7,506.67	7,506.67	7,506.67	7,506.67	7,426.67
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	50,000.00	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	50,000.00	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	100,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00	40,000.00	-	-	30,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	66,000.00	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	19,633.33	-	19,633.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	150,000.00	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		998,133.33	444,706.67	42,340.00	20,706.67	137,706.67	20,706.67	20,706.67	121,956.67	19,706.67	19,706.67	110,956.67	19,706.67	19,226.67
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,320,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	33,440.00	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67	2,786.67
65030101	ค่าไปรษณีย์	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,474,440.00	122,886.67	122,886.67	122,886.67	122,886.67	122,886.67	122,886.67	122,886.67	122,886.67	122,886.67	122,886.67	122,786.67	122,786.67
รวมงบดำเนินงาน		7,342,639.33	3,244,485.67	394,585.67	335,452.33	552,452.33	335,452.33	327,452.33	471,702.33	323,952.33	323,952.33	412,702.33	321,352.33	299,097.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-												
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควิภัณฑ์ อาทิ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	11,648,031.00	3,603,285.67	753,385.67	694,252.33	911,252.33	694,252.33	686,252.33	830,502.33	682,752.33	682,752.33	771,502.33	680,152.33	657,688.67
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	11,648,031.00	3,603,285.67	753,385.67	694,252.33	911,252.33	694,252.33	686,252.33	830,502.33	682,752.33	682,752.33	771,502.33	680,152.33	657,688.67
	รายจ่ายประจำซื้อสินค้าที่จำเป็น	7,908,197.67	1,066,526.67	611,560.00	589,926.67	706,926.67	589,926.67	589,926.67	736,676.67	588,926.67	588,926.67	680,176.67	588,826.67	569,871.00
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	3,739,833.33	2,536,759.00	141,825.67	104,325.67	204,325.67	104,325.67	96,325.67	93,825.67	93,825.67	93,825.67	91,325.67	91,325.67	87,817.67

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ตามภาระกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กอง โรงงาน ฝ่าย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายประเสริฐ คงใหญ่

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม

โทรศัพท์ 055-951091 โทรสาร 055-951091 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 812794125

E-mail prasert.k@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
สนับสนุนการใช้วัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1.บริษัท SIG Combibloc

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตนม UHT ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกำลังการผลิต 130-160 ตัน/วัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นม รสจืด รสหวาน นมปรุงแต่งคิดดี และนมโรงเรียน มีขนาดบรรจุ 125cc, 200cc และ250cc ตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต GMP ,HACCP,ISO ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องจักร/บุคลากร/วัสดุการผลิต/สารเคมี ตลอดจนการบริหารงานให้ลุล่วงประสบความสำเร็จให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรส่วนการผลิต

- เพื่อลดการสูญเสียและควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO

- เพื่อดำเนินการผลิตนม UHT ให้ได้คุณภาพและปริมาณตามแผนผลิตที่วางไว้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องสูงขึ้นและตอบสนองทันความต้องการของตลาด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก			
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน					
1.รับแผนการผลิตจาก สก.นล.	✓	✓	✓	✓			✓							-	
2.จัดเตรียมเครื่องจักรและบุคลากรตามแผน	✓	✓	✓	✓			✓							-	
3.จัดเตรียมเบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุและวัสดุหีบห่อ	✓	✓	✓	✓			✓							-	
4.ดำเนินการผลิตและควบคุมกระบวนการ	✓	✓	✓	✓			✓	424,196,238.50						424,196,238.50	
5.เก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพ	✓	✓	✓	✓			✓							-	
6.ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓			✓							-	
7.งบลงทุน	✓	✓	✓	✓			✓		1,500,000.00					1,500,000.00	
รวมเงิน								424,196,238.50	1,500,000.00	-	-	-		425,696,238.50	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ															425,696,238.50

10. กลุ่มเป้าหมาย :

แผนกคลังสินค้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ได้ผลผลิตตามแผนที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	การผลิตได้	> 95%
เชิงคุณภาพ	การสูญเสีย	< 0.5%
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.รับแผนการผลิต จาก สก.นล.	-	-	10																		
2.จัดเตรียมเครื่องจักรและบุคลากรตามแผน	-	-	20																		
3.จัดเตรียมเบิกวัสดุการผลิต กระจายบรรจุ และวัสดุหีบห่อ	-	-	10																		
4.ดำเนินการผลิตและควบคุมกระบวนการ	-	-	40																		
5.เก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพ	-	-	10																		
6.ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้กับแผนคลังสินค้า			10																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
4.ดำเนินการผลิตและควบคุมกระบวนการ	พนักงานเข้า-ออกบ่อยทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมเครื่องจักร	จัดพนักงานหัวหน้าประกอบการทำงานและเป็นพี่เลี้ยง และทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 เดือน ก่อนทำงานจริง

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	425,696,238.50
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		425,696,238.50

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,970,920.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,265.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,970,920.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,605.00	247,265.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	627,710.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,410.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	627,710.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,410.00
	รวมงบบุคลากร	3,598,630.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	299,675.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	900,530.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,530.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	147,550.00	12,475.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	11,325.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,300.00	30,650.00	-	-	-	-	-	-	30,650.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	297,088.50	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,508.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,431,668.50	145,005.00	114,255.00	114,255.00	114,255.00	114,255.00	114,255.00	114,255.00	144,905.00	114,255.00	114,255.00	114,255.00	113,463.50
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	325,000.00	116,700.00	-	-	-	116,700.00	-	-	-	91,600.00	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	135,000.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	10,601.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	4,500,000.00	3,000,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	4,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	375.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	13,012,500.00	13,012,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	492,000.00	492,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	152,500.00	52,500.00	0	0	0	50,000.00	0	0	0	50,000.00	0	0	0
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	65,000.00	20,425.00	425.00	425.00	425.00	20,425.00	425.00	425.00	425.00	20,425.00	425.00	425.00	325.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		18,686,400.00	16,705,834.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	1,698,834.00	12,134.00	12,109.00	12,059.00	173,659.00	12,059.00	12,059.00	11,251.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าดำเนินงาน													
64010101	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าดำเนินงานรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	390,000,000.00	390,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	30,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,660.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	99,750.00	33,250.00	-	-	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	361,250.00	120,425.00	-	-	425.00	120,000.00	-	400.00	-	120,000.00	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	30,350.00	-	10,350.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	712,500.00	240,900.00	-	-	5,000.00	233,400.00	-	-	-	233,200.00	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	24,750.00	8,750.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	24,000.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	96,000.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		400,473,600.00	399,461,265.00	18,290.00	7,940.00	23,365.00	452,590.00	7,940.00	18,340.00	7,940.00	452,390.00	7,940.00	7,940.00	7,660.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
รวมงบดำเนินงาน		420,597,608.50	416,312,599.00	145,174.00	134,824.00	150,249.00	2,266,174.00	134,824.00	145,199.00	165,399.00	740,799.00	134,749.00	134,749.00	132,869.50
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		424,196,238.50	416,612,504.00	445,079.00	434,729.00	450,154.00	2,566,079.00	434,729.00	445,104.00	465,304.00	1,040,704.00	434,654.00	434,654.00	432,544.50
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		424,196,238.50	416,612,504.00	445,079.00	434,729.00	450,154.00	2,566,079.00	434,729.00	445,104.00	465,304.00	1,040,704.00	434,654.00	434,654.00	432,544.50
รายจ่ายประจำสินทรัพย์ที่จำเป็น		405,509,838.50	399,906,670.00	432,945.00	422,595.00	438,020.00	867,245.00	422,595.00	432,995.00	453,245.00	867,045.00	422,595.00	422,595.00	421,293.50
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		18,686,400.00	16,705,834.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	1,698,834.00	12,134.00	12,109.00	12,059.00	173,659.00	12,059.00	12,059.00	11,251.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ รายงานประจำเดือน
 ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :Version 2017

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกควบคุมคุณภาพ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ ฝืนถาวร

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์ 055-951095 โทรสาร 055-951095 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-5159736

E-mail narong.f@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.2.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2) กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำนักงานภาคกลาง

3) สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การควบคุมคุณภาพมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.ฝึกอบรมข้อกำหนดให้บุคลากร	✓					✓								-
2.จัดทำระบบเอกสารตามข้อกำหนด	✓					✓								-
3.ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ		✓				✓								-
4.ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ		✓												-
5.ยื่นเอกสารคำร้องขอรับการตรวจ ประเมินครบถ้วน			✓			✓		14,984,418.50						14,984,419
6.หน่วยงานตรวจรับรองระบบ รับรอง เอกสาร			✓			✓								-
7.หน่วยรับรองเข้าทำการตรวจประเมิน ระบบ				✓	รายงานผลการ ตรวจประเมิน	✓								-
8. การดำเนินงานงบลงทุน	✓	✓	✓	✓		✓			500,000.00					500,000.00
														-
						รวมเงิน		14,984,419	500,000	-	-	-		15,484,419
						งบประมาณรวมทั้งโครงการ								15,484,418.50

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

จังหวัดสุโขทัย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. คุณภาพวัตถุดิบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
3. คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ดัชนีชี้วัด (KPI) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ข้อ	เกณฑ์ประเมิน ≥ 2
เชิงคุณภาพ	วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ตามมาตรฐานที่กำหนด
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย	ใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้	15,484,419

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562																			
				2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.ฝึกอบรมข้อกำหนดให้บุคลากร			10	→					→														
2.จัดทำระบบเอกสารตามข้อกำหนด			15		→							→											
3.ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ			15		→							→											
4.ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ			15			→						→											
5.ยื่นเอกสารคำร้องขอรับการตรวจประเมินครบถ้วน			15			→							→										
6.หน่วยงานตรวจรับรองระบบ รับรองเอกสาร			10			→								→									
7.หน่วยรับรองเข้าทำการตรวจประเมินระบบ			20				→										→						
8. การดำเนินงานงบลงทุน				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.ฝึกอบรมข้อกำหนดให้บุคลากร	การจัดทำเอกสารไม่ครอบคลุมทุกข้อกำหนด	ฝึกอบรมพนักงาน/ติดตามทบทวนเอกสาร

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	15,484,418.50
2563		
2564		
2565 จน สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		15,484,418.50

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,590,090.00	133,505.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,535.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	1,590,090.00	133,505.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,535.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,590,090.00	133,505.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,405.00	132,535.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	69,550.00	5,875.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,925.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,920.00	5,650.00	5,800.00	-	-	-	-	-	11,470.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	159,008.50	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	14,028.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	862,278.50	75,605.00	75,655.00	69,855.00	69,855.00	69,855.00	69,855.00	69,855.00	81,325.00	69,855.00	69,855.00	69,855.00	70,853.50
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	625,000.00	550,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	215,000.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	17,909.00	18,001.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	150,000.00	80,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	30,000.00	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,500,800.00	1,000,100.00	50,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,075.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	5,012,500.00	5,012,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	1,391,210.00	1,391,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	802,500.00	68,500	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	74,000
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	55,000.00	30,425.00	425.00	425.00	6,425.00	425.00	425.00	7,425.00	425.00	425.00	7,425.00	425.00	325.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		9,754,010.00	8,152,644.00	134,434.00	129,434.00	155,434.00	179,434.00	129,434.00	156,409.00	129,359.00	154,359.00	166,359.00	129,359.00	137,351.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	60,000.00	40,000.00	-	-	6,600.00	-	-	6,600.00	-	-	6,800.00	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000.00	42,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,660.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	2,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	153,750.00	38,750.00	-	-	37,500.00	1,250.00	-	37,500.00	-	1,250.00	37,500.00	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	101,250.00	25,425.00	-	-	25,425.00	-	-	25,400.00	-	-	25,000.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,850.00	-	13,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	112,500.00	107,500.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	50,750.00	50,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	150,000.00	100,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	18,000.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		2,772,100.00	1,405,365.00	121,790.00	97,940.00	188,465.00	99,190.00	97,940.00	183,440.00	97,940.00	99,190.00	185,240.00	97,940.00	97,660.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
รวมงบดำเนินงาน		13,394,328.50	9,634,109.00	332,374.00	297,724.00	414,249.00	348,974.00	297,724.00	410,199.00	309,119.00	323,899.00	421,949.00	297,649.00	306,359.50
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชน-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งยอด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อหมูแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อหมูแช่แข็งเพื่อการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อหมูแช่แข็งเพื่อการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลั๊กไฟเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลั๊กไฟ-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคโคนัท อาทึ กรดในดริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	14,984,418.50	9,767,614.00	464,779.00	430,129.00	546,654.00	481,379.00	430,129.00	542,604.00	441,524.00	456,304.00	554,354.00	430,054.00	438,894.50
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	14,984,418.50	9,767,614.00	464,779.00	430,129.00	546,654.00	481,379.00	430,129.00	542,604.00	441,524.00	456,304.00	554,354.00	430,054.00	438,894.50
	รายจ่ายประจำชิ้นต่อชิ้นจำหน่าย	5,230,408.50	1,614,970.00	330,345.00	300,695.00	391,220.00	301,945.00	300,695.00	386,195.00	312,165.00	301,945.00	387,995.00	300,695.00	301,543.50
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	9,754,010.00	8,152,644.00	134,434.00	129,434.00	155,434.00	179,434.00	129,434.00	156,409.00	129,359.00	154,359.00	166,359.00	129,359.00	137,351.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

จ้างก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ งานตามภาระกิจเรื่อง การวางแผนการผลิต การรับน้ำนมดิบ การปรุงแต่ง การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ การขนส่งนมดิบ และงานอื่นๆตามขอบเขตงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวางแผนการผลิต

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรนนท์ พลายละหาร

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

โทรศัพท์ 055-951095 โทรสาร 055-951095 โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail jiranan.p@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_2.1

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.1.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สหกรณ์พันธมิตรMOU นมดิบ

2) บริษัทตามสัญญาเช่าเครื่องจักร(AGIS,tetra),บริษัทจำหน่ายอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

3) ทุกหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ดำเนินการการขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์ฯเข้าสู่โรงงาน ด้านการจัดหาน้ำนมดิบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต การปรุงแต่งรสชาติของผลิตภัณฑ์ต่างๆตามแผน การผลิต งานการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์(ชนิดถุง) รวมถึงการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับแผนงานการจำหน่าย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด

- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการตลาด

- เพื่อขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์ฯเข้าโรงงาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปริมาณน้ำนมดิบเข้าโรงงาน และผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจำหน่าย มีคุณภาพได้มาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ไร่ จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓							-
2. การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓							-
3. การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓			✓							-
4. การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓	923,569,098.50						923,569,098.50
5. การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (รร.ชนิดบรรจุซอง)	✓	✓	✓	✓			✓							-
6. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต	✓	✓	✓	✓			✓							-
7. งบลงทุน	✓	✓					✓		25,000.00					25,000.00
							รวมเงิน	923,569,098.50	25,000.00	-	-	-		923,594,098.50
							งบประมาณรวมทั้งโครงการ							923,594,098.50

10. กลุ่มเป้าหมาย :

สหกรณ์ ศูนย์รวบรวมนม หน่วยงานเอกชน

แผนกผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

แผนกการตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

จ. สุโขทัย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. รองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร และสหกรณ์ในเขตภาคเหนือ

2. ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของตลาด

3. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	รับน้ำนมดิบเข้าโรงงานจำนวน 42,699.60 ตัน ภายในปี 62
เชิงคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด
เชิงเวลา	

เชิงค่าใช้จ่าย	923,594,098.50
----------------	----------------

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

 ใช้

 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562																			
				2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	12	ฉบับ																					
2. การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	42,699.60	ตัน						←											→				
3. การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	48	ครั้ง																					
4. การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	42,269.12	ตัน						←											→				
5. การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (รร.ชนิดบรรจุซอง)	1,023.07	ตัน							←				→				←		→				
6. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต																							
#REF!								←											→				
7.งบลงทุน																							

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	น้ำนมดิบ รับเข้าเกินกำลังการผลิต ในภาวะที่ไม่ปกติ (ได้รับการร้องขอให้ช่วยจากหน่วยงานอื่น) และช่วงปิดภาคเรียน	1.1 การวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง 1.2 เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อกำลังการผลิต 1.3 เครื่องจักรต้องได้รับการซ่อมบำรุงตามรอบ
2. การขนส่งน้ำนมดิบของ อ.ส.ค	รถขนน้ำนมดิบมีอายุการใช้งานนาน สภาพเก่า และชำรุดบ่อย เสี่ยงต่อคุณภาพนมดิบ	มีรถขนส่งน้ำนมดิบคันใหม่ หรือรถที่มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียนชนิดบรรจุซอง)	3.1 คุณภาพน้ำนมไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนมโรงเรียน 3.2 เครื่องบรรจุมีอายุการใช้งานนาน ทำให้ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมคุณภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์รั่ว และต้องปรับ/ซ่อมเครื่องบรรจุบ่อยครั้ง	3.1 การคัดกรองน้ำนมดิบที่ได้มาตรฐานตามกำหนดเข้าผลิตนมโรงเรียน 3.2 ติดตั้งเครื่องบรรจุตัวใหม่ ที่มีความเสถียรต่อการผลิตผลิตภัณฑ์
4. ควบคุมการสูญเสีย ใน	น้ำนมพาสเจอร์ไรส์สูญเสียในระหว่าง	4.1 ติดตั้งเครื่องบรรจุตัวใหม่ ที่มีความเสถียรต่อการ

กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์	กระบวนการผลิต	ผลิตภัณฑ์ 4.2 ตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
-----------------------------	---------------	--

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	923,594,098.50
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		923,594,098.50

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,489,980.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,425.00
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดเงินเดือน	2,489,980.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,505.00	207,425.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	566,820.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	46,520.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	566,820.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	46,520.00
	รวมงบบุคลากร	3,056,800.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	254,805.00	253,945.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	850,000.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	71,200.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	134,550.00	11,275.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,525.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,300.00	25,650.00	-	-	-	-	-	-	25,650.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	248,988.50	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,408.50
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,316,038.50	131,105.00	105,355.00	105,355.00	105,355.00	105,355.00	105,355.00	105,355.00	131,005.00	105,355.00	105,355.00	105,355.00	105,733.50
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	240,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	325,000.00	100,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	25,000.00	50,000.00	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	155,000.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00	13,001.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	3,200,000.00	320,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	60,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	24,800.00	24,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,412,500.00	3,412,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	122,500.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	65,000.00	30,425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	30,425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	325.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		8,684,800.00	7,962,434.00	23,434.00	23,434.00	133,434.00	73,434.00	23,434.00	193,409.00	23,359.00	48,359.00	133,359.00	23,359.00	23,351.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจากสหกรณ์	876,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00
64010201	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงส	21,949,920.00	21,949,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและหล่อลื่น	1,335,000.00	1,102,940.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	12,660.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	63,750.00	21,250.00	-	-	20,000.00	1,250.00	-	20,000.00	-	1,250.00	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	61,250.00	20,425.00	-	-	20,425.00	-	-	20,400.00	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	30,350.00	-	30,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	132,500.00	17,500.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	12,750.00	12,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	200,000.00	57,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		910,505,520.00	106,901,785.00	73,075,290.00	73,044,940.00	73,090,365.00	73,046,190.00	73,044,940.00	73,085,340.00	73,044,940.00	73,046,190.00	73,044,940.00	73,044,940.00	73,035,660.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
รวมงบดำเนินงาน		920,512,298.50	114,995,819.00	73,204,574.00	73,174,224.00	73,329,649.00	73,225,474.00	73,174,224.00	73,384,599.00	73,199,799.00	73,200,399.00	73,284,149.00	73,174,149.00	73,165,239.50
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณณ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณณ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดัดนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยังคงเหลือ (คอกมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	923,569,098.50	115,250,624.00	73,459,379.00	73,429,029.00	73,584,454.00	73,480,279.00	73,429,029.00	73,639,404.00	73,454,604.00	73,455,204.00	73,538,954.00	73,428,954.00	73,419,184.50
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นค่าเงิน	923,569,098.50	115,250,624.00	73,459,379.00	73,429,029.00	73,584,454.00	73,480,279.00	73,429,029.00	73,639,404.00	73,454,604.00	73,455,204.00	73,538,954.00	73,428,954.00	73,419,184.50
	รายจ่ายประจำชั้นต้นที่จ่ายเป็น	914,884,298.50	107,288,190.00	73,435,945.00	73,405,595.00	73,451,020.00	73,406,845.00	73,405,595.00	73,445,995.00	73,431,245.00	73,406,845.00	73,405,595.00	73,405,595.00	73,395,833.50
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	8,684,800.00	7,962,434.00	23,434.00	23,434.00	133,434.00	73,434.00	23,434.00	193,409.00	23,359.00	48,359.00	133,359.00	23,359.00	23,351.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบบูรณาการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบบูรณาการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย/งานซ่อมบำรุง				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิศวกรรมโรงงาน	สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายฤทัย เมฆเกลื่อน				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวิศวกรรม				
โทรศัพท์	055-951095	โทรสาร	055-951095	โทรศัพท์เคลื่อนที่	081-9539556
E-mail	ruethai.m@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1)
- 2)
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- 1) เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานมากกว่า 19 ปี
- 2) เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณ น้ำเสียเข้ามากว่าความสามารถของระบบน้ำเสีย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- 3) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการจัดการน้ำเสีย ที่ปล่อยออกสู่คลองสาธารณะ
- 4) เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
- ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย
- ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คุณภาพน้ำเสียผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด
- ลดการตกตะกอนไขมันนมที่ตกค้างในระบบ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใด จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก			
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน					
1.สำรวจและเก็บข้อมูล...	✓						✓								-
2.ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการ...	✓						✓								-
3.ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ..	✓						✓								-
4.เริ่มจัดทำโครงการตามที่กำหนดไว้		✓					✓	150,034,788.50							150,034,788.50
5.นำผลนำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ		✓			ผลการตรวจผ่านเกณฑ์		✓								-
6.ใช้งานและจัดวิเคราะห์เก็บข้อมูล		✓	✓				✓								-
7.สรุปผลการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร				✓			✓								-
รวมเงิน								150,034,788.50	-	-	-	-		150,034,788.50	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													150,034,788.50		

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ชุมชนรอบข้าง
- บุคคลากรภายในองค์กร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียที่ดี
- ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย
- ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ 95%

เชิงคุณภาพ	จำนวนข้อร้องเรียน	0
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย	-	

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลกระทบต่อชีวิตผลิต โปรตระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

				2562															
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สำรองและเก็บข้อมูล...	-	-		→				→											
2. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการ...	-	-		→					→										
3. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ..	-	-		→						→									
4. เริ่มจัดทำโครงการตามที่กำหนดไว้	-	-			→						→								
5. นำผลนำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ	ผลตรวจผ่านเกณฑ์	-			→							→							
6. ใช้งานและจัดวิเคราะห์เก็บข้อมูล	-	-			→									→					
#REF!	-	-																	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. สำเร็จและเก็บข้อมูล	สำรวจพบว่าอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลักเก่าชำรุด	จัดทำแผนการตรวจสอบระบบอุปกรณ์หลักและรอง รวมทั้งปรับปรุงแผนซ่อมบำรุงและวิธีการบำรุงรักษา
2. นำผลนำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ	จากสถิติพบว่ามีการตรวจน้ำเสียเกินมาตรฐานกำหนดในบางปี	จัดทำแผนการตรวจสอบผลภายในและเฝ้าระวังให้ถี่ขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแผนซ่อมบำรุง
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	150,034,788.50
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		150,034,788.50

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,863,460.00	238605	238605	238605	238605	238605	238605	238605	238605	238605	238605	238605	238805
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,863,460.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,605.00	238,805.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	196,200.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	196,200.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00
	รวมงบบุคลากร	3,059,660.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	254,955.00	255,155.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	950,000.00	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	70000
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	121,550.00	10175	10075	10075	10075	10075	10075	10075	10075	10075	10075	10075	10625
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	15,600.00	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	101,300.00	50650	0	0	0	0	0	45000	5650	0	0	0	0
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	286,338.50	23860	23860	23860	23860	23860	23860	23860	23860	23860	23860	23860	23878.5
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,492,788.50	167,485.00	116,735.00	116,735.00	116,735.00	116,735.00	116,735.00	161,735.00	122,385.00	116,735.00	116,735.00	116,735.00	107,303.50
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	625,000.00	150000	0	100000	0	150000	0	100000	0	125000	0	0	0
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	115,000.00	9509	9509	9509	9509	9509	9509	9509	9509	9509	9509	9509	10401
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	540,000.00	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	700,000.00	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	100,800.00	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8575	8525	8525	8525	8525	6525
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,612,500.00	2612500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	33,200,000.00	33200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	40,002,500.00	40002500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	55,000.00	50425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	325
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		77,950,800.00	77,273,534.00	18,534.00	118,534.00	18,534.00	168,534.00	18,534.00	118,509.00	18,459.00	143,459.00	18,459.00	18,459.00	17,251.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	150,000.00	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,035,000.00	23002940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2660
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	500,000.00	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	38000
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	73,750.00	71250	0	0	0	1250	0	0	0	1250	0	0	0
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	36,250.00	35425	0	0	425	0	0	400	0	0	0	0	0
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	12,000.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	60,350.00	0	60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	16,012,500.00	16007500	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,750.00	1150	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	600
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	100,000.00	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	140,000.00	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64200101	ครุภัณฑ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		40,125,600.00	39,551,265.00	106,690.00	46,340.00	51,765.00	47,590.00	46,340.00	46,740.00	46,340.00	47,590.00	46,340.00	46,340.00	42,260.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	27,000,000.00	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,940.00	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	400,000.00	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	0
รวมหมวดสาธารณูปโภค		27,405,940.00	2,350,495.00	2,250,495.00	2,250,495.00	2,350,495.00	2,250,495.00	2,250,495.00	2,350,495.00	2,250,495.00	2,250,495.00	2,350,495.00	2,250,495.00	2,250,495.00
รวมงบดำเนินงาน		146,975,128.50	119,342,779.00	2,492,454.00	2,532,104.00	2,537,529.00	2,583,354.00	2,432,104.00	2,677,479.00	2,437,679.00	2,558,279.00	2,532,029.00	2,432,029.00	2,417,309.50
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการนำเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง-นำเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	เมล็ดพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, T)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคกระบือคงเหลือ อา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		150,034,788.50	119,597,734.00	2,747,409.00	2,787,059.00	2,792,484.00	2,838,309.00	2,687,059.00	2,932,434.00	2,692,634.00	2,813,234.00	2,786,984.00	2,686,984.00	2,672,464.50
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		150,034,788.50	119,597,734.00	2,747,409.00	2,787,059.00	2,792,484.00	2,838,309.00	2,687,059.00	2,932,434.00	2,692,634.00	2,813,234.00	2,786,984.00	2,686,984.00	2,672,464.50
รายจ่ายประจำชั้นต้นที่จ่ายเป็น		72,083,988.50	42,324,200.00	2,728,875.00	2,668,525.00	2,773,950.00	2,669,775.00	2,668,525.00	2,813,925.00	2,674,175.00	2,669,775.00	2,768,525.00	2,668,525.00	2,655,213.50
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		77,950,800.00	77,273,534.00	18,534.00	118,534.00	18,534.00	168,534.00	18,534.00	118,509.00	18,459.00	143,459.00	18,459.00	18,459.00	17,251.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน
เครื่องมือ	รายงานประจำเดือน
ระยะเวลา	ทุก ๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

ก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

โทรศัพท์ 053-222474 โทรสาร 053-223200 โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.4

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.4.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2) พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

3) สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยปัจจุบันการแข่งขันทางอุตสาหกรรม มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดทำโครงการการศึกษาดูงานนอกสถานที่ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ตลอดจนนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ลูกจ้าง

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
- เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกจ้างได้รับความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณท์ที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ประชุมคณะทำงานสนทนาการเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ	✓					✓								-
2. ศึกษาถึงรายละเอียดในการศึกษาดูงาน เช่น สถานที่ดูงาน, เส้นทางการเดินทาง เป็นต้น	✓					✓								-
3. นำเสนอโครงการต่อหัวหน้าสำนักงานฯ	✓					✓								-
4. ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานนอกสถานที่	✓					✓					250,000.00			250,000.00
5. ดำเนินการศึกษาดูงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้		✓				✓								-
6. สรุปผลการศึกษาดูงาน			✓			✓	173,094.00							173,094.00
รวมเงิน								173,094.00	-	-	250,000.00	-	423,094.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													423,094.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- พนักงาน ลูกจ้างได้รับความรู้ เทคนิคในการบริหารจัดการด้านการผลิต เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	70 คน
เชิงคุณภาพ	เนื้อหาในการศึกษาดูงาน	เหมาะสม กับลักษณะ งาน
เชิงเวลา	ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน	ไตรมาส 2/2562
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด	1,492,750 บาท

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรครระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมคณะทำงานสหภาพการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ		-	5	→				→											
2. ศึกษาถึงรายละเอียดในการศึกษาดูงาน เช่น สถานที่ดูงาน, เส้นทางการเดินทาง เป็นต้น	แหล่งศึกษาดูงานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา	-	25	→				→											
3. นำเสนอโครงการต่อหัวหน้าสำนักงาน	โครงการได้รับความเห็นชอบ	-	5	→						→									
4. ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานนอกสถานที่	งบประมาณได้รับการอนุมัติ	-	50		→						→								
5. ดำเนินการศึกษาดูงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้		-	10		→	→						→	→						
6. สรุปผลการศึกษาดูงาน	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง	-	5			→								→					

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
4. ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานนอกสถานที่	การอนุมัติงบประมาณตรงตามแผนที่กำหนดไว้	ดำเนินการตั้งเรื่องขออนุมัติทันทีเมื่อยอดค่าใช้จ่าย

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	423,094.00
2563		
2564		
2565 จนถึง โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		423,094.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	130,107.88	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	130,107.88	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	130,107.88	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29	10,842.29
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	2,329.41	194.12	194.12	194.12	194.12	194.12	194.12	194.12	194.12	194.12	194.12	194.12	194.12
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13,011.12	1,084.53	1,084.18	1,084.18	1,084.18	1,084.18	1,084.18	1,084.18	1,084.18	1,084.18	1,084.18	1,084.18	1,084.82
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	18,281.71	3,043.35	1,278.29	1,278.29	1,278.29	1,278.29	1,278.29	2,454.76	1,278.29	1,278.29	1,278.29	1,278.29	1,278.94
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	11,764.71	882.35	882.35	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	882.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-มโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนถ่าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนถ่าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	11,257.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,257.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายซ่อม		23,022.12	882.35	882.35	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	12,139.76
64000000	หมวดค่าวัสดุ														
64010000	ค่าน้ำมันดิบ														
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปุ๋ยรอส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เกล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	764.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		764.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค														
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	917.65	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		917.65	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47	76.47
รวมงบดำเนินงาน		42,986.18	4,065.88	2,300.82	2,300.82	2,594.94	2,300.82	2,594.94	3,477.29	2,594.94	2,300.82	2,594.94	2,300.82	2,300.82	13,559.12
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ														
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-													
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-													
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-													
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-													
11503030	อาหารสัตว์	-													
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-													
11503040	แร่ธาตุ	-													
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-													
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-													
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-													
11503061	น้ำดื่ม	-													
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-													
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-													

11704000	วัสดุคงเหลือ	-														
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโครงการ, TAG ,)	-														
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในครัว)	-														
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน															
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-														
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายการจากการดำเนินงาน	173,094.06	14,908.18	13,143.12	13,143.12	13,437.24	13,143.12	13,437.24	14,319.59	13,437.24	13,143.12	13,437.24	13,143.12	13,437.24	13,143.12	24,401.76
	รวมรายการไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นดำเนินงาน	173,094.06	14,908.18	13,143.12	13,143.12	13,437.24	13,143.12	13,437.24	14,319.59	13,437.24	13,143.12	13,437.24	13,143.12	13,437.24	13,143.12	24,401.76
	รายการประจำชั้นค่าที่จำเป็น	150,071.94	14,025.82	12,260.76	12,260.76	12,260.76	12,260.76	12,260.76	13,437.24	12,260.76	12,260.76	12,260.76	12,260.76	12,260.76	12,260.76	12,262.00
	รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์	23,022.12	882.35	882.35	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	1,176.47	882.35	12,139.76

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบติดตามแผนโครงการ
ระยะเวลา	ทุกไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรครระบุ ✓
- 1 ในเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรครระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR DIW)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารงานทั่วไป สภานบ.

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริพร อังคกุลย์

ตำแหน่ง หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 053-222474 โทรสาร 053-223200 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018719

E-mail siriporn.a@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 5.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T 5.2.5

3.4 ตัวชี้วัดที่ 5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works: CSR -DIW) ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโรงงานอย่างสมดุลและยั่งยืน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้รับการอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR-DIW)
- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ตามเป้าหมายที่วางไว้
- นำเสนอรายงานโครงการและจัดทำรูปเล่ม CSR-DIW ระดับ Beginning เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นต้นที่จะพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถนำความรู้จากการอบรมไปดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ผ่านการรับรองขั้นต้น CSR-DIW Beginning จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1.สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	✓				ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ		✓	32,171.00						32,171.00
2.ประกาศนโยบาย CSR-DIW		✓			ออกประกาศนโยบาย CSR-DIW		✓	32,171.00						32,171.00
3.แต่งตั้งคณะกรรมการฯและคณะทำงาน 7 หัวข้อหลัก		✓			คณะกรรมการฯ 1ชุด คณะทำงานฯ 7 ชุด		✓	32,171.00						32,171.00
4.อบรมและทวนสอบ CSR-DIW		✓	✓		ได้รับการอบรม		✓	128,684.00						128,684.00
5.จัดทำและนำเสนอรายงานCSR-DIW			✓	✓	รูปเล่มรายงาน		✓	96,838.00						96,838.00
รวมเงิน								322,035.00	0	0	0	0	322,035.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													322,035.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
- ชุมชนพื้นที่รอบโรงงาน
- หน่วยงานราชการ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW
- เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชน
- สามารถพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆและความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	
เชิงคุณภาพ	ระดับเกณฑ์องค์กรคุณธรรม ผ่าน CSR-DIW ชั้น Beginning
เชิงเวลา	

เชิงค่าใช้จ่าย		
----------------	--	--

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลกระทบต่อชีวิตผลิตผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก%	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม		แผ่น	10																
2.ประกาศนโยบาย CSR-DIW		ฉบับ	10																
3.แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน 7 หัวข้อหลัก		คณะ	10																
4.อบรมและทวนสอบ CSR-DIW		คน	30																
5.จัดทำและนำเสนอรายงานCSR-DIW		เล่ม	40																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	1.ไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากรีบจำกัดจำนวน	1.ติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครใน Website กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. คณะทำงานจัดส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด	2. คณะทำงานจัดส่งรายงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	2.มอบหมายผู้รับผิดชอบของคณะทำงานแต่ละชุดติดตามจัดส่งรายงานให้เป็นไปตามกำหนด

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	CSR-DIW ระดับ Beginning	322,035.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		893,640.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	258,054.38	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,505.31
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	258,054.38	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,505.31
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	258,054.38	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,504.46	21,505.31
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,529.41	377.45	377.45	377.45	377.45	377.45	377.45	377.45	377.45	377.45	377.45	377.45	377.45
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	25,805.62	2,150.70	2,150.34	2,150.34	2,150.34	2,150.34	2,150.34	2,150.34	2,150.34	2,150.34	2,150.34	2,150.34	2,151.49
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	33,276.21	4,292.85	2,527.79	2,527.79	2,527.79	2,527.79	2,527.79	3,704.26	2,527.79	2,527.79	2,527.79	2,527.79	2,528.94
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	16,764.71	1,299.02	1,299.02	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,299.02
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	11,257.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,257.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		28,022.12	1,299.02	1,299.02	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	12,556.43
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนิตบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง	764.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดค่าวัสดุ		764.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,917.65	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,917.65	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80
รวมงบดำเนินงาน		63,980.68	5,815.38	4,050.32	4,050.32	4,344.44	4,050.32	4,344.44	5,226.79	4,344.44	4,050.32	4,344.44	4,050.32	15,309.12
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตยางดูโคคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		322,035.06	27,319.84	25,554.78	25,554.78	25,848.90	25,554.78	25,848.90	26,731.25	25,848.90	25,554.78	25,848.90	25,554.78	36,814.43
รวมรายจ่ายมิใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		322,035.06	27,319.84	25,554.78	25,554.78	25,848.90	25,554.78	25,848.90	26,731.25	25,848.90	25,554.78	25,848.90	25,554.78	36,814.43
รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ		294,012.94	26,020.82	24,255.76	24,255.76	24,255.76	24,255.76	24,255.76	25,432.24	24,255.76	24,255.76	24,255.76	24,255.76	24,258.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		28,022.12	1,299.02	1,299.02	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	1,593.14	1,299.02	12,556.43

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	การอบรมและนำเสนอรายงานโครงการ CSR-DIW
เครื่องมือ	รูปเล่มรายงานโครงการ CSR-DIW
ระยะเวลา	ธันวาคม 2561 - กรกฎาคม 2562

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบสรุปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรครระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	พัฒนาบุคลากร สภ.นบ.ให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		
หน่วยงานรับผิดชอบ	งานไอที แผนกบริหารงานทั่วไป		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวบุญฑริกา จันทน์ดำ		
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป 6		
โทรศัพท์	โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	boontarika.c@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปีในเรื่องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากแต่ละหน่วยงานของอ.ส.ค.มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับควรต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ.ส.ค. มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ตรงตามกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการอบรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรแต่ละระดับของ อ.ส.ค.ตามกรอบสมรรถนะ
- เพื่อลดข้อผิดพลาด ลดขั้นตอนการดำเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- จำนวนปัญหาด้าน ICT ลดลง 20 %

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. นำเสนอแผนการอบรมรายปี 2562 ต่อหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน	✓						✓	82,360.00						82,360.00
2. กำหนดหลักสูตรการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓						✓	82,360.00						82,360.00
3. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	✓				2 คณะ		✓	82,360.00			20,000.00			102,360.00
4. อบรมหลักสูตรการใช้งาน MS Office อย่างมืออาชีพ		✓			อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓	82,360.00						82,360.00
5. อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Application ในการทำงาน			✓		อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓	82,360.00						82,360.00
6. อบรมหลักสูตรการทำ Infographic เบื้องต้น				✓	อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓	82,360.00						82,360.00
7. สรุปรายงานผลการอบรมจากการประเมินจากการอบรมนั้นๆ				✓			✓	82,358.00						82,358.00
รวมเงิน								576,518.00	-	-	20,000.00	-	596,518.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													596,518.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรของ สก.นบ. สามารถบริการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร

เชิงคุณภาพ	คะแนนหลังการอบรม	มากกว่า70%
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. นำเสนอแผนการอบรมรายปี 2562 ต่อหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน	แผนการอบรมอนุมัติ	บันทึกข้อความ	10	→				→											
2. กำหนดหลักสูตรการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้หลักสูตรตามแผนที่กำหนด	คณะ	10	→				→	→										
3. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	ได้ที่ปรึกษาตรงตามความต้องการ	หลักสูตร	10	→					→	→									
4. อบรมหลักสูตรการใช้งาน MS Office อย่างมืออาชีพ	คะแนนประเมินบุคลากรหลังการอบรม	คะแนน	20		→								→						
5. อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Application ในการทำงาน	คะแนนประเมินบุคลากรหลังการอบรม	คะแนน	20			→									→				
6. อบรมหลักสูตรการทำ Infographic เบื้องต้น	คะแนนประเมินบุคลากรหลังการอบรม	คะแนน	20				→											→	→
7. สรุปรายงานผลการอบรมจากการประเมินจากการอบรมนั้นๆ		รายงาน	10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. อบรมหลักสูตรการใช้งาน MS Office อย่างมืออาชีพ	ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากไม่พร้อมของเวลา และสถานที่จัดอบรม	แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม/สำรวจเวลาที่แต่ละคนสะดวก/ตรวจสอบสถานที่ในการจัดอบรมล่วงหน้า
2. ...	ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากไม่พร้อมของเวลา และสถานที่จัดอบรม	แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม/สำรวจเวลาที่แต่ละคนสะดวก/ตรวจสอบสถานที่ในการจัดอบรมล่วงหน้า
3. ...	ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากไม่พร้อมของเวลา และสถานที่จัดอบรม	แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม/สำรวจเวลาที่แต่ละคนสะดวก/ตรวจสอบสถานที่ในการจัดอบรมล่วงหน้า

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	จัดอบรมให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด	596,518.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		596,518.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	397,832.98	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,153.98
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	397,832.98	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,153.98
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	397,832.98	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,152.64	33,153.98
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,200.00	550.00	550.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	9,611.41	800.95	800.95	800.95	800.95	800.95	800.95	800.95	800.95	800.95	800.95	800.95	800.95
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	39,783.43	3,315.49	3,315.13	3,315.13	3,315.13	3,315.13	3,315.13	3,315.13	3,315.13	3,315.13	3,315.13	3,315.13	3,316.61
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	54,536.02	6,431.14	4,666.08	4,226.08	4,226.08	4,226.08	4,226.08	5,402.55	4,226.08	4,226.08	4,226.08	4,226.08	4,227.56
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	3,850.00	385.00	302.50	302.50	330.00	302.50	302.50	330.00	302.50	302.50	330.00	330.00	330.00
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเดินทางและยานพาหนะ	20,064.71	1,574.02	1,574.02	1,574.02	1,868.14	1,574.02	1,868.14	1,574.02	1,868.14	1,574.02	1,868.14	1,574.02	1,574.02
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	110.00	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	11,000.00	1,100.00	825.00	825.00	1,100.00	825.00	825.00	1,100.00	825.00	825.00	1,100.00	825.00	825.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	26,107.41	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	12,494.91
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	19,085.00	1,650.00	1,567.50	1,567.50	1,650.00	1,567.50	1,567.50	1,650.00	1,567.50	1,567.50	1,595.00	1,567.50	1,567.50
63130101	ค่าเช่า	1,650.00	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50

ใช้รับกลาง (ฝ่ายทรัพยากร)

63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	275.00	55.00	-	-	55.00	-	-	55.00	-	-	-	55.00	55.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	550.00	44.00	44.00	44.00	49.50	44.00	44.00	49.50	44.00	44.00	49.50	44.00	49.50
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,375.00	137.50	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	137.50	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		89,567.12	11,930.52	5,798.02	5,798.02	6,537.64	5,798.02	6,092.14	6,271.02	6,092.14	5,798.02	6,427.64	5,880.52	17,143.43
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิน													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,164.71	426.71	426.71	426.71	448.71	448.71	426.71	426.71	426.71	426.71	426.71	426.71	426.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,400.00	825.00	137.50	137.50	825.00	137.50	137.50	825.00	137.50	137.50	825.00	137.50	137.50
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,100.00	110.00	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	110.00	82.50	110.00	82.50	82.50	110.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,100.00	110.00	82.50	82.50	110.00	82.50	82.50	110.00	82.50	82.50	110.00	82.50	82.50
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,375.00	247.50	82.50	82.50	110.00	82.50	82.50	247.50	82.50	82.50	110.00	82.50	82.50
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	165.00	82.50	-	-	-	-	-	82.50	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,100.00	110.00	82.50	82.50	110.00	82.50	82.50	110.00	82.50	82.50	110.00	82.50	82.50
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		14,404.71	1,911.71	894.21	894.21	1,686.21	916.21	894.21	1,911.71	894.21	921.71	1,664.21	894.21	921.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	16,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,577.65	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80
65030101	ค่าไปรษณีย์	1,100.00	275.00	275.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		20,177.65	1,864.80	1,864.80	1,644.80	1,644.80	1,644.80	1,644.80	1,644.80	1,644.80	1,644.80	1,644.80	1,644.80	1,644.80
รวมงบดำเนินงาน		178,685.49	22,138.17	13,223.11	12,563.11	14,094.73	12,585.11	12,857.23	15,230.08	12,857.23	12,590.61	13,962.73	12,645.61	23,937.74
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณณ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้เชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้เชื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้เชื้อแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณณ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณณ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโครงการ, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/วัสดุ/เครื่องมือ/อะไหล่/ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		576,518.46	55,290.81	46,375.75	45,715.75	47,247.37	45,737.75	46,009.87	48,382.72	46,009.87	45,743.25	47,115.37	45,798.25	57,091.72
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		576,518.46	55,290.81	46,375.75	45,715.75	47,247.37	45,737.75	46,009.87	48,382.72	46,009.87	45,743.25	47,115.37	45,798.25	57,091.72
รายจ่ายประจำงวด/งวดที่จำเป็น		486,951.35	43,360.29	40,577.73	39,917.73	40,709.73	39,939.73	39,917.73	42,111.70	39,917.73	39,945.23	40,687.73	39,917.73	39,948.29
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		89,567.12	11,930.52	5,798.02	5,798.02	6,537.64	5,798.02	6,092.14	6,271.02	6,092.14	5,798.02	6,427.64	5,880.52	17,143.43

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประเมินผลการอบรมในแต่ละหลักสูตร
เครื่องมือ	แบบประเมินก่อนและหลังการอบรมในแต่ละหลักสูตร
ระยะเวลา	1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การใช้ KTB Corporate Online

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญฑริกา จันทน์ดำ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____

E-mail boontarika.c@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5

3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.3

3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.3.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ _____

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงิน สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อความสะดวก รวดเร็วและประหยัด ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ประหยัดเวลาในการทำเช็ค

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเช็ค

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลดการใช้เช็คในการจ่ายชำระเงิน

- ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเช็ค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ทำบันทึกขอ User name และ Password	✓				User name เจ้าหน้าที่การเงิน 2 คน	✓		547,486.00						547,486.00
2. ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด เพื่อลงโปรแกรม KTB Corporate Online	✓				ธนาคารกรุงไทย ลงโปรแกรม KTB Corporate Online		✓	547,486.00						547,486.00
3. จัดทำรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขที่บัตรประชาชนของพนักงาน สก.นบ.	✓				ได้ข้อมูลครบถ้วน		✓	547,486.00						547,486.00
4. จัดทำรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหน้าที่ สก.นบ.	✓				ได้ข้อมูลครบถ้วน		✓	547,486.00						547,486.00
5. นำส่งเลขที่บัญชีของพนักงาน สก.นบและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	✓				ส่วนกลางได้ข้อมูลครบถ้วน		✓	547,486.00						547,486.00
6. นำส่งรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของเจ้าหน้าที่ สก.นบ.	✓				ส่วนกลางได้ข้อมูลครบถ้วน		✓	547,486.00						547,486.00
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงข้อมูลเลขที่บัญชี, เลขที่บัตรประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของพนักงาน สก.นบ. และเจ้าหน้าที่	✓				ส่วนกลางลงข้อมูล	✓		547,486.00						547,486.00
8. เมื่อฝ่ายบัญชีและการเงินลงข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการได้	✓				เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการได้		✓	547,487.00						547,487.00
รวมเงิน								4,379,889.00	-	-	-	-	4,379,889.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													4,379,889.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
- เจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถชำระเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
- ประหยัดการใช้เช็คในการจ่ายชำระเงิน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ลดการใช้เช็ค 900 ฉบับ/ปี
เชิงคุณภาพ	ดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ตามแผนที่วางไว้
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ตามแผนที่วางไว้

เชิงค่าใช้จ่าย	ลดการซื้อเช็ค	13,500.- บาท/ปี
----------------	---------------	-----------------

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

 ใช่

 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ทำบันทึกขอ User name และ Password	ได้รับ User name และ password																		
2. ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด เพื่อลงโปรแกรม KTB Corporate Online	ลงโปรแกรมเรียบร้อย																		
3. จัดทำรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขที่บัตรประชาชนของพนักงาน สก.นบ.	ข้อมูลครบถ้วน																		
4. จัดทำรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหน้าที่ สก.นบ.	ข้อมูลครบถ้วน																		
5. นำส่งเลขที่บัญชีของพนักงาน สก.นบและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	นำส่งข้อมูลรวดเร็ว																		
6. นำส่งรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของเจ้าหน้าที่ สก.นบ.	นำส่งข้อมูลรวดเร็ว																		
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงข้อมูลเลขที่บัญชี, เลขที่บัตรประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของพนักงาน สก.นบ. และเจ้าหน้าที่	ลงข้อมูลครบถ้วน/รวดเร็ว																		
8. เมื่อฝ่ายบัญชีและการเงินลงข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการได้																		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...	ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเช็คไม่ได้ Approved ในระบบ กรณีไม่อยู่สำนักงาน	แจ้งเตือนทางโทรศัพท์
2. ...		
3. ...		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ 100 %	4,379,889.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,379,889.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,486,887.62	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,248.65
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	2,486,887.62	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,248.65
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	2,486,887.62	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,239.91	207,248.65
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	35,080.00	8,770.00	8,770.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	85,564.21	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35	7,130.35
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	248,688.15	20,723.80	20,723.45	20,723.45	20,723.45	20,723.45	20,723.45	20,723.45	20,723.45	20,723.45	20,723.45	20,723.45	20,729.86
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	372,273.54	38,388.86	36,623.80	29,607.80	29,607.80	29,607.80	29,607.80	30,784.27	29,607.80	29,607.80	29,607.80	29,607.80	29,614.21
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	61,390.00	6,139.00	4,823.50	4,823.50	5,262.00	4,823.50	4,823.50	5,262.00	4,823.50	4,823.50	5,262.00	5,262.00	5,262.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	69,384.71	5,684.02	5,684.02	5,684.02	5,978.14	5,684.02	5,978.14	5,684.02	5,978.14	5,684.02	5,978.14	5,684.02	5,684.02
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	87,700.00	87,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	1,754.00	1,754.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	175,400.00	17,540.00	13,155.00	13,155.00	17,540.00	13,155.00	13,155.00	17,540.00	13,155.00	13,155.00	17,540.00	13,155.00	13,155.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	248,047.41	19,732.50	19,732.50	19,732.50	19,732.50	19,732.50	19,732.50	19,732.50	19,732.50	19,732.50	19,732.50	19,732.50	30,989.91
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	304,319.00	26,310.00	24,994.50	24,994.50	26,310.00	24,994.50	24,994.50	26,310.00	24,994.50	24,994.50	25,433.00	24,994.50	24,994.50
63130101	ค่าเช่า	26,310.00	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,385.00	877.00	-	-	877.00	-	-	877.00	-	-	-	877.00	877.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	8,770.00	701.60	701.60	701.60	789.30	701.60	701.60	789.30	701.60	701.60	789.30	701.60	789.30
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	21,925.00	2,192.50	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	2,192.50	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		1,009,385.12	170,823.12	73,037.62	73,037.62	80,435.44	73,037.62	73,331.74	80,579.82	73,331.74	73,037.62	78,681.44	74,353.12	85,698.23
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัตถุดิบ													
64010101	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัตถุดิบเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,924.71	5,851.91	5,851.91	5,851.91	6,202.71	6,202.71	5,851.91	5,851.91	5,851.91	5,851.91	5,851.91	5,851.91	5,852.14
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,160.00	13,155.00	2,192.50	2,192.50	13,155.00	2,192.50	2,192.50	13,155.00	2,192.50	2,192.50	13,155.00	2,192.50	2,192.50
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	17,540.00	1,754.00	1,315.50	1,315.50	1,315.50	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50	1,754.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	17,540.00	1,754.00	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	21,925.00	3,946.50	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50	3,946.50	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	2,631.00	1,315.50	-	-	-	-	-	1,315.50	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	17,540.00	1,754.00	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50	1,754.00	1,315.50	1,315.50
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		218,260.71	29,530.91	13,306.41	13,306.41	25,935.21	13,657.21	13,306.41	29,530.91	13,306.41	13,744.91	25,584.41	13,306.41	13,745.14
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	263,100.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	12,441.65	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80	1,036.80
65030101	ค่าไปรษณีย์	17,540.00	4,385.00	4,385.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00	877.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		293,081.65	27,346.80	27,346.80	23,838.80	23,838.80	23,838.80	23,838.80	23,838.80	23,838.80	23,838.80	23,838.80	23,838.80	23,838.80

ใช้ขงกลาง (ฝ่ายทรัพยากร)

รวมงบดำเนินงาน		1,893,001.01	266,089.69	150,314.63	139,790.63	159,817.25	140,141.43	140,084.75	164,733.80	140,084.75	140,229.13	157,712.45	141,106.13	152,896.39
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคคมีภัณฑ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,379,888.63	473,329.59	357,554.54	347,030.54	367,057.15	347,381.34	347,324.65	371,973.71	347,324.65	347,469.04	364,952.35	348,346.04	360,145.04
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		4,379,888.63	473,329.59	357,554.54	347,030.54	367,057.15	347,381.34	347,324.65	371,973.71	347,324.65	347,469.04	364,952.35	348,346.04	360,145.04
รายจ่ายประจำช้ันต่อช้ันที่จำเป็น		3,370,503.51	302,506.47	284,516.92	273,992.92	286,621.72	274,343.72	273,992.92	291,393.89	273,992.92	274,431.42	286,270.92	273,992.92	274,446.81
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,009,385.12	170,823.12	73,037.62	73,037.62	80,435.44	73,037.62	73,331.74	80,579.82	73,331.74	73,037.62	78,681.44	74,353.12	85,698.23

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน
เครื่องมือ	ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อ
ระยะเวลา	

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่

3.2 เป้าประสงค์ที่

3.3 กลยุทธ์ที่

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

2)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร ลดต้นทุน และทำให้ระบบการค้นหาเอกสาร สามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ระบบQR Code สำหรับรายงานการประชุม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลดค่าใช้จ่าย ลดทรัพยากร ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร และสามารถใช้อย่างสะดวก

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เรื่องการใช้ QR Code สำหรับรายงานการประชุม	✓						✓	127,333.00						127,333.00
2. จัดทำคู่มือในการใช้งาน QR Code สำหรับรายงานการประชุม	✓				อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓	127,333.00						127,333.00
3. อบรมวิธีการใช้งาน QR Code สำหรับรายงานการประชุม	✓				อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓	127,333.00						127,333.00
4. ติดตามการใช้งาน	✓				ไตรมาส ละ 1 ครั้ง		✓	127,333.00						127,333.00
5. สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล	✓				อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓	127,337.00						127,337.00
รวมเงิน								636,669.00	-	-	-	-	636,669.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													636,669.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรที่ร่วมเข้าประชุม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบ QR Code สำหรับรายงานการประชุม

- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- เป็นการบริหารจัดการ เพื่อลดทรัพยากร ขององค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ร้อยละงานวิจัยแบบประเมินความพึงพอใจ	95%
เชิงคุณภาพ	เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่ม B	ภายในปี 2564
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

 ใช่

 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เรื่องการใช้QR Code สำหรับรายงานการประชุม	บันทึกข้อความที่แจ้งเวียน	ฉบับ	10					→													
2. จัดทำคู่มือในการใช้งาน QR Code สำหรับรายงานการประชุม	คู่มือประกอบการใช้งาน	ชุด	10					→													
3. อบรมวิธีการใช้งาน QR Code สำหรับรายงานการประชุม			30					→													
4. ติดตามการใช้งาน	แบบประเมินความพึงพอใจ	ชุด	30						→												
5. สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล			20						→												

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. จัดทำคู่มือประกอบการใช้งาน	บุคลากรไม่เข้าใจการใช้งาน	อบรมและติดตาม

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	นำ QR Code มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	636,669.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		636,669.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	430,871.55	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,907.31
61010201	เงินพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	430,871.55	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,907.31
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	430,871.55	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,905.84	35,907.31
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,720.00	680.00	680.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	10,812.61	901.05	901.05	901.05	901.05	901.05	901.05	901.05	901.05	901.05	901.05	901.05	901.05
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	43,087.27	3,590.80	3,590.45	3,590.45	3,590.45	3,590.45	3,590.45	3,590.45	3,590.45	3,590.45	3,590.45	3,590.45	3,592.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	59,561.06	6,936.56	5,171.50	4,627.50	4,627.50	4,627.50	4,627.50	5,803.97	4,627.50	4,627.50	4,627.50	4,627.50	4,629.05
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	4,760.00	476.00	374.00	374.00	408.00	374.00	374.00	408.00	374.00	374.00	408.00	408.00	408.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	20,844.71	1,639.02	1,639.02	1,639.02	1,933.14	1,639.02	1,933.14	1,639.02	1,933.14	1,639.02	1,933.14	1,639.02	1,639.02
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,360.00	136.00	102.00	102.00	136.00	102.00	102.00	136.00	102.00	102.00	136.00	102.00	102.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		17,628.71	2,348.51	1,090.51	1,090.51	2,069.71	1,117.71	1,090.51	2,348.51	1,090.51	1,124.51	2,042.51	1,090.51	1,124.74
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	2,733.65	227.80	227.80	227.80	227.80	227.80	227.80	227.80	227.80	227.80	227.80	227.80	227.80
65030101	ค่าไปรษณียากร	1,360.00	340.00	340.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		24,493.65	2,267.80	2,267.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80
รวมงบดำเนินงาน		205,797.53	25,996.29	15,391.23	14,575.23	16,399.35	14,602.43	14,869.35	17,594.50	14,869.35	14,609.23	16,236.15	14,677.23	25,977.23
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตบางส่วน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตบางส่วน-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตบางส่วน-การซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยด/โค/คมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		636,669.09	61,902.13	51,297.07	50,481.07	52,305.19	50,508.27	50,775.19	53,500.34	50,775.19	50,515.07	52,141.99	50,583.07	61,884.54
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		636,669.09	61,902.13	51,297.07	50,481.07	52,305.19	50,508.27	50,775.19	53,500.34	50,775.19	50,515.07	52,141.99	50,583.07	61,884.54
รายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ		532,554.97	47,458.71	44,435.65	43,619.65	44,598.85	43,646.85	43,619.65	46,054.12	43,619.65	43,653.65	44,571.65	43,619.65	43,656.90
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		104,114.12	14,443.42	6,861.42	6,861.42	7,706.34	6,861.42	7,155.54	7,446.22	7,155.54	6,861.42	7,570.34	6,963.42	18,227.63

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	สำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ QR Code สำหรับรายงานการประชุม
เครื่องมือ	แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระยะเวลา	1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อแผนงาน ลดการสูญเสียสินค้าระหว่างรอการจำหน่ายไม่เกิน 0.25%
 หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกพัสดุและบริการ - งานคลังสินค้า
 ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาววารุณี หมื่นอาษา
 ตำแหน่ง หัวหน้าหัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ
 โทรศัพท์ 053-222474 โทรสาร 053-223200 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-7558050
 E-mail warunee.m@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี / ทิศทางและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจระยะ 5 ปี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)
 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S5
 3.2 เป้าประสงค์ที่ O_5.1
 3.3 กลยุทธ์ที่ T-5.1.1
 3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ
 โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)
 1) สก.นบ. แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกการตลาดและการขาย
 2) ฝ่ายสำนักนโยบายและแผน
 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพิ่มประสิทธิภาพงานคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลา มีความพร้อมในการจัดเก็บ รักษา และจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง ภายใต้การดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
 - ลดค่าใช้จ่าย
 - เพิ่มรายได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)
 - การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้ามีประสิทธิภาพดีขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
 - สูญเสียสินค้าระหว่างรอการจำหน่าย ไม่เกิน 0.25%

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใครงาน จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1.ศึกษาการทำงานของคลังสินค้าในปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓			✓	634,962.00					634,962.00
2.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา	✓	✓	✓	✓			✓	634,962.00					634,962.00
3. หาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓			✓	634,962.00					634,962.00
4. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	✓	✓	✓	✓			✓	634,962.00					634,962.00
5. สรุปและประเมินผล	✓	✓	✓	✓	รายงาน 12 ฉบับ		✓	634,962.00					634,962.00
รวมเงิน								3,174,810.00	0	0	0	0	3,174,810.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												3,174,810.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานและงานคลังสินค้า แผนกพัสดุและบริการ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

แผนกพัสดุและบริการ(งานคลังสินค้า)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

การสูญเสียระหว่างรอการจำหน่าย แผนกพัสดุและบริการ(งานคลังสินค้า) ไม่เกิน 0.25%

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	การสูญเสียไม่เกิน 0.25% ตามที่กำหนด

เชิงคุณภาพ	การปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ	ตามที่กำหนด
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่กำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เกินที่ได้รับ	2,764,004.00

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ศึกษาการทำงานของคลังสินค้าในปัจจุบัน	คุณภาพของข้อมูล	-	15	→				→											
2.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา	คุณภาพของข้อมูล	-	20	→	→							→							
3. หาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ	ร่วมกันหารือกับพนักงานผู้ปฏิบัติ	-	15			→													→
4. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติ	-	20																→
5. สรุปและประเมินผล	รายงานสรุปการสูญเสียประจำเดือน	12 ครั้ง	30																→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน /ไม่เข้าใจขั้นตอน	หารือร่วมกัน ทำความเข้าใจ ตกลงการปฏิบัติที่เหมือนกัน มีเอกสารตรวจสอบได้

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	3,174,810.00
2563		
2564		
2565 จนถึงสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,174,810.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,821,744.65	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,814.29
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,821,744.65	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,811.85	151,814.29
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร													
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	22,260.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	67,493.41	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45	5,624.45
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,272.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,341.18	1,764.71	-	-	-	-	21,200.00	1,176.47	-	-	-	21,200.00	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	182,174.17	15,181.28	15,180.92	15,180.92	15,180.92	15,180.92	15,180.92	15,180.92	15,180.92	15,180.92	15,180.92	15,180.92	15,183.66
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	318,540.76	24,531.43	22,766.37	22,766.37	22,766.37	22,766.37	43,966.37	23,942.84	22,766.37	22,766.37	22,766.37	43,966.37	22,769.11
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,600.00	-	-	2,650.00	-	-	2,650.00	-	-	2,650.00	-	-	2,650.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	35,314.71	1,299.02	1,299.02	3,949.02	1,593.14	1,299.02	6,893.14	1,299.02	1,593.14	6,599.02	1,593.14	1,299.02	6,599.02
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	5,300.00	-	-	-	-	-	2,650.00	-	-	-	-	2,650.00	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	1,590.00	-	-	-	530.00	-	-	-	530.00	-	-	-	530.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	13,907.41	212.00	212.00	238.50	212.00	212.00	238.50	212.00	212.00	238.50	212.00	212.00	11,495.91
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	583,000.00	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,582.98	48,587.22
63130101	ค่าเช่า	265,000.00	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,082.98	22,087.22
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,650.00	-	-	662.50	-	-	662.50	-	-	662.50	-	-	662.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	15,900.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	1,590.00	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		934,852.12	73,634.48	73,634.48	79,623.48	74,458.60	73,634.48	85,217.60	73,634.48	74,458.60	82,273.48	73,928.60	76,284.48	94,069.37
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิน													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุโรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,564.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.71	2,713.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,800.00	5,300.00	1,325.00	1,325.00	5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	5,300.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	5,300.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,060.00	84.80	84.80	95.40	84.80	84.80	95.40	84.80	84.80	95.40	84.80	84.80	95.40
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	6,360.00	6,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	2,650.00	212.00	212.00	265.00	159.00	225.25	225.25	225.25	225.25	225.25	225.25	225.25	225.25
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,300.00	424.00	424.00	450.50	424.00	424.00	450.50	424.00	424.00	450.50	530.00	437.25	437.25
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		79,734.71	15,094.51	4,759.51	4,849.61	8,681.51	4,772.76	4,809.86	4,772.76	8,747.76	4,809.86	4,878.76	4,786.01	8,771.84
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,917.65	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,917.65	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	
รวมงบดำเนินงาน		1,335,045.23	113,420.22	101,320.16	107,399.26	106,066.28	101,333.41	134,153.63	102,509.88	106,132.53	110,009.51	101,733.53	125,196.66	125,770.13
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ												-	
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง-การซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ผลิตภัณฑ์นมจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต-โคเคียมภัณฑ์ อาทิ กรดอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	18,020.00	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,503.61
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		18,020.00	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,503.61
รวมรายการจ่ายจากการดำเนินงาน		3,156,789.88	265,232.07	253,132.01	259,211.11	257,878.13	253,145.26	285,965.48	254,321.73	257,944.38	261,821.36	253,545.38	277,008.51	277,584.42
รวมรายการจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		18,020.00	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,501.49	1,503.61
รวมรายการจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		3,174,809.88	266,733.56	254,633.50	260,712.60	259,379.62	254,646.75	287,466.97	255,823.22	259,445.87	263,322.85	255,046.87	278,510.00	279,088.03
รายการจ่ายประจำชิ้นต่อพื้นที่จำหน่าย		2,221,937.76	191,597.59	179,497.53	179,587.63	183,419.53	179,510.78	200,747.88	180,687.26	183,485.78	179,547.88	179,616.78	200,724.03	183,515.05
รายการจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		952,872.12	75,135.97	75,135.97	81,124.97	75,960.09	75,135.97	86,719.09	75,135.97	75,960.09	83,774.97	75,430.09	77,785.97	95,572.98

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน
 เครื่องมือ ตามแบบฟอร์มรายงานของ ผสผ. และจัดทำขึ้นใหม่
 ระยะเวลา 1 ปี

20. ความพร้อมของรายการจ่ายลงทุน (แบบสรุปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที
 ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓ 1 แบบสรุปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อแผนงาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัสดุและบริการ - งานจัดซื้อจัดจ้าง/คลังพัสดุ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาววารุณี หมื่นอาษา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ				
โทรศัพท์	053-222474	โทรสาร	053-223200	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-7558050
E-mail	warunee.m@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี / ทิศทางและแนวทางพัฒนาวิสาหกิจระยะ 5 ปี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5 และนวัตกรรม บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 5.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกแผนกใน สก.นบ.

2) ฝ่ายพัสดุและบริการ

3) สำนักตรวจสอบ

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดความถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ 2561 ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ลดความผิดพลาดในการทำงาน ให้งานมีประสิทธิภาพต่อไป

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 60 และข้อบังคับ อ.ส.ค.ฯ ปี 61
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
- ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- แผนงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบ กลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุน ปกติ	งบ ลงทุน เร่งด่วน				
1.ศึกษาการทำงานของงานพัสดุ/คลังพัสดุตามขั้นตอน ตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลัง และตาม ข้อบังคับ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติ		✓	570,370.00						570,370.00
2. ส่งผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอบรม ทบทวนการปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	จำนวนการเข้าร่วมอบรม		✓	570,370.00						570,370.00
3. หาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓	พนักงานผู้ปฏิบัติ/ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น		✓	570,370.00						570,370.00
4. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	✓	✓	✓	✓	การส่งกลับแก้ไขน้อยลง		✓	570,370.00						570,370.00
5.กำหนดการส่งเอกสารให้งานบัญชี	✓	✓	✓	✓	จำนวนเอกสารที่ส่งงานบัญชีไม่ตรงตามกำหนด		✓	570,374.00						570,374.00
รวมเงิน								2,851,854.00	-	-	-	-	2,851,854.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,851,854.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานงานพัสดุและงานคลังพัสดุ แผนกพัสดุและบริการ
- เจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละแผนกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกพัสดุและบริการ - งานพัสดุและคลังพัสดุ
- กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ถูกต้องตามขั้นตอน ตาม พรบ. ฯ , ระเบียบกระทรวงการคลังและข้อบังคับ อ.ส.ค ฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนด กฎกระทรวงต่างๆ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
-----------	-------------

เชิงปริมาณ	ตามงานที่รับมอบหมายและต้องปฏิบัติ	ตามปริมาณงาน
เชิงคุณภาพ	ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ตามที่กำหนด
เชิงเวลา	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่กำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาการทำงานของงานพัสดุ/คลังพัสดุตามขั้นตอน ตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลัง และตาม ข้อบังคับ อ.ส.ค.	ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติ	-	15																
2. ส่งผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอบรม ทบทวนการปฏิบัติงาน	จำนวนการเข้าร่วมอบรม	-	20																
3. หาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ	พนักงานผู้ปฏิบัติ/ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	-	20																
4. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	การส่งกลับแก้ไขน้อยลง	-	20																
5. กำหนดการส่งเอกสารให้งานบัญชี	จำนวนเอกสารที่ส่งงานบัญชีไม่ตรงตามกำหนด		25																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน /ไม่เข้าใจขั้นตอน	หารือร่วมกัน ทำความเข้าใจ ตกลงการปฏิบัติที่เหมือนกัน มีเอกสารตรวจสอบได้หรืออบรม

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	2,851,854.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,851,854.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,644,723.11	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,062.33
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,644,723.11	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,060.07	137,062.33
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมบุคคลากร													
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	19,740.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	60,365.41	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45	5,030.45
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	1,128.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,541.18	1,764.71	-	-	-	-	18,800.00	1,176.47	-	-	-	18,800.00	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	164,472.07	13,706.12	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,708.32
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	286,246.66	22,240.27	20,475.21	20,475.21	20,475.21	20,475.21	39,275.21	21,651.68	20,475.21	20,475.21	20,475.21	39,275.21	20,477.77
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	9,400.00	-	-	2,350.00	-	-	2,350.00	-	-	2,350.00	-	-	2,350.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	33,214.71	1,299.02	1,299.02	3,649.02	1,593.14	1,299.02	6,293.14	1,299.02	1,593.14	5,999.02	1,593.14	1,299.02	5,999.02
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	4,700.00	-	-	-	-	-	2,350.00	-	-	-	-	2,350.00	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	1,410.00	-	-	-	470.00	-	-	-	470.00	-	-	-	470.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	13,607.41	188.00	188.00	211.50	188.00	188.00	211.50	188.00	188.00	211.50	188.00	188.00	11,468.91
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	517,000.00	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,083.02	43,086.78
63130101	ค่าเช่า	235,000.00	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,583.02	19,586.78
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,350.00	-	-	587.50	-	-	587.50	-	-	587.50	-	-	587.50
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	14,100.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟพัพพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,410.00	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		832,192.12	65,445.56	65,445.56	70,756.56	66,209.68	65,445.56	75,750.68	65,445.56	66,209.68	73,106.56	65,739.68	67,795.56	84,841.49
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุมันเข้และเพลิงและหล่อลื่น	28,964.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.71	2,413.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	28,200.00	4,700.00	1,175.00	1,175.00	4,700.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	4,700.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	4,700.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	940.00	75.20	75.20	84.60	75.20	75.20	84.60	75.20	75.20	84.60	75.20	75.20	84.60
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,640.00	5,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	2,350.00	188.00	188.00	235.00	141.00	199.75	199.75	199.75	199.75	199.75	199.75	199.75	199.75
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	4,700.00	376.00	376.00	399.50	376.00	376.00	399.50	376.00	376.00	399.50	470.00	387.75	387.75
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		70,794.71	13,392.91	4,227.91	4,307.81	7,705.91	4,239.66	4,272.56	4,239.66	7,764.66	4,272.56	4,333.66	4,251.41	7,786.04
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,917.65	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,917.65	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80	159.80
รวมงบดำเนินงาน		1,191,151.13	101,238.54	90,308.48	95,699.38	94,550.60	90,320.23	119,458.25	91,496.70	94,609.35	98,014.13	90,708.35	111,481.98	113,265.11

11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําแข็งแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ําดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	15,980.00	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,333.39
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	15,980.00	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,333.39
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	2,835,874.24	238,298.61	227,368.55	232,759.45	231,610.67	227,380.30	256,518.32	228,556.77	231,669.42	235,074.20	227,768.42	248,542.05	250,327.44
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	15,980.00	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,331.51	1,333.39
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นด้าเงิน	2,851,854.24	239,630.12	228,700.06	234,090.96	232,942.18	228,711.81	257,849.83	229,888.28	233,000.93	236,405.71	229,099.93	249,873.56	251,660.83
	รายจ่ายประจำช้ันต่อช้ันที่จำเป็น	2,003,682.12	172,853.05	161,922.99	162,002.89	165,400.99	161,934.74	180,767.64	163,111.22	165,459.74	161,967.64	162,028.74	180,746.49	165,485.95
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	848,172.12	66,777.07	66,777.07	72,088.07	67,541.19	66,777.07	77,082.19	66,777.07	67,541.19	74,438.07	67,071.19	69,127.07	86,174.88

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ส่งเอกสารเบิกจ่ายตามกำหนด/เอกสารวัสดุคงเหลือตามกำหนด ให้งานบัญชี
เครื่องมือ	งานบัญชีปิดบัญชีได้ตามเวลาที่กำหนด/ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ
ระยะเวลา	1 ปี

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การขอรับรอง HACCP ,GMP(CODEX)		
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองโรงงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสมใจ กรองไผ่กลาง		
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองโรงงาน		
โทรศัพท์	053-222474	โทรสาร	053-223200
E-mail	somjai.k@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T_2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กระทรวงสาธารณสุข ,มาตรฐานโลก FDA US

2) ทุกหน่วยงานใน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

3) สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร .)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ได้จัดทำโครงการขอรับรอง HACCP ,GMP(CODEX) จุดประสงค์เพื่อการบริหารจัดการงานด้านคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และขอรับรอง HACCP ,GMP(CODEX) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน มีการจัดการด้านคุณภาพในการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ระบบควบคุมการผลิตได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานโลก

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้รับการรับรอง มกอช. GMP/ HACCP

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. จัดการประชุมเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญ และรายละเอียดของโครงการ	✓				1 ครั้ง/เดือน		✓	3,000.00						3,000.00
2. จัดตั้งคณะทำงานด้านระบบคุณภาพ	✓				พนักงานแผนกละ 2 คน		✓							-
3. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำระบบ มาตรฐาน	✓				ได้รับการอนุมัติงบประมาณ		✓							-
4. จัดให้มีการอบรมถึงรายละเอียดขั้นตอน การทำระบบมาตรฐาน (In house Training) โดยวิทยากรจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)	✓				หัวข้อการอบรม ครบถ้วนตาม ข้อกำหนด		✓	55,000.00						55,000.00
5. ดำเนินการและบริหารจัดการระบบ เอกสาร และการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ตามข้อกำหนด	✓	✓			ปฏิบัติตามได้ สอดคล้องตาม ข้อกำหนด		✓							-
6. ดำเนินการขอใบเสนอราคาเพื่อขอรับการ ตรวจประเมิน			✓		แผนกบริหารงาน ทั่วไป		✓							-
7. ส่งใบคำขอตรวจพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ Quality Manual และ Procedures			✓		แผนกบริหารงาน ทั่วไป		✓							-
8. ดำเนินการขอตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Pre Audit) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ ตอนบน			✓		ผู้ตรวจประเมิน และผู้ถูกตรวจ ประเมิน		✓	50,000.00						50,000.00
9. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจาก การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (ภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อบกพร่อง)			✓		พนักงานที่เกี่ยวข้อง		✓							-
10. ดำเนินการขอตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 เพื่อขอรับรองระบบ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน				✓	ผู้ตรวจประเมิน และผู้ถูกตรวจ ประเมิน		✓	50,000.00						50,000.00
11. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจาก การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 (ภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อบกพร่อง)				✓	พนักงานที่เกี่ยวข้อง		✓							-
12. สรุปผลการขอรับรองระบบ				✓	คณะทำงาน		✓	107,459.00						107,459.00
รวมเงิน								265,459.00	-	-	-	-	265,459.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													265,459.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ,GMP(CODEX)

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	60 คน
เชิงคุณภาพ	ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ได้รับรอง HACCP, GMP(CODEX)
เชิงเวลา	ได้รับการรับรองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ไตรมาส 4/2562
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด	158,000 บาท

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดการประชุมเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและรายละเอียดของโครงการ	ประชุม 1 ครั้ง/เดือน	ครั้ง	2.5	→				→											
2. จัดตั้งคณะทำงานด้านระบบคุณภาพ	คณะทำงานมีศักยภาพในการทำงาน	คน	2.5	→				→											
3. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำระบบมาตรฐาน	ได้รับการอนุมัติงบ	บาท	5	→				→											

4. จัดให้มีการอบรมถึงรายละเอียดขั้นตอนการทำระบบมาตรฐาน (In house Training) โดยวิทยากรจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)	พนักงาน/ลูกจ้างเข้าอบรมอย่างน้อย 60 คน	คน	10	→														
5. ดำเนินการและบริหารจัดการระบบเอกสาร และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนด	ดำเนินการได้สอดคล้องตามข้อกำหนด	-	30	→														
6.ดำเนินการขอใบเสนอราคาเพื่อขอรับการตรวจประเมิน	-	-	2.5		→													
7.ส่งใบคำขอตรวจพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ Quality Manual และ Procedures	ส่งเอกสารครบถ้วน	-	2.5		→													
8. ดำเนินการขอตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Pre Audit) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน		ครั้ง	15		→													
9. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (ภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อบกพร่อง)	แก้ไขข้อบกพร่องได้ภายใน 30 วัน	วัน	5		→													
10. ดำเนินการขอตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 เพื่อขอรับรองระบบ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน		ครั้ง	15		→													
11. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 (ภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อบกพร่อง)	แก้ไขข้อบกพร่องได้ภายใน 30 วัน	วัน	5		→													
12. สรุปผลการขอรับรองระบบ	ได้รับการรับรองระบบ	-	5		→													

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
2. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำระบบมาตรฐาน	งบประมาณไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากการขอรับรองระบบมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง	ชี้แจงถึงความสำคัญของการจัดทำระบบคุณภาพ GMP ,HACCP
3. จัดให้มีการอบรมถึงรายละเอียดขั้นตอนการทำระบบมาตรฐาน (In house Training) โดยวิทยากรจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)	พนักงาน/ลูกจ้างไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบ 100% เนื่องจากอาจจะติดราชการในช่วงเวลาที่จัดอบรม	กำหนดวันที่จัดฝึกอบรมล่วงหน้า
4. ดำเนินการและบริหารจัดการระบบเอกสาร และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนด	การจัดทำเอกสารล่าช้า เนื่องจากความเข้าใจในเนื้อหา และความชำนาญในการจัดทำ	จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ,GMP(CODEX)	265,459.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		265,459.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	206,875.78	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,240.25
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	206,875.78	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,240.25
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	206,875.78	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,240.25
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	3,649.41	1,194.12	294.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20,687.82	1,724.23	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,724.82
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	27,278.41	4,683.05	2,017.99	1,939.99	1,939.99	1,939.99	1,939.99	3,116.46	1,939.99	1,939.99	1,939.99	1,939.99	1,940.94
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	17,764.71	1,882.35	1,882.35	1,882.35	1,776.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,182.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	11,257.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,257.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		29,022.12	1,882.35	1,882.35	1,882.35	1,776.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	12,439.76
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุมันเขี้ยวเพลิงและหล่อลื่น	764.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		764.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,517.65	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,517.65	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47
รวมงบดำเนินงาน		58,582.88	6,755.58	4,090.52	4,012.52	3,906.64	3,312.52	3,606.64	4,488.99	3,606.64	3,312.52	3,606.64	3,312.52	14,571.12
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตทั้งหมด-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ปล่อยเช่า													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ปล่อยเช่า-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503022	สินค้าสำเร็จรูป ปิ่นโต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์ที่จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ/อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการจากการดำเนินงาน		265,458.66	23,995.18	21,330.12	21,252.12	21,146.24	20,552.12	20,846.24	21,728.59	20,846.24	20,552.12	20,846.24	20,552.12	31,811.36
รวมรายการไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		265,458.66	23,995.18	21,330.12	21,252.12	21,146.24	20,552.12	20,846.24	21,728.59	20,846.24	20,552.12	20,846.24	20,552.12	31,811.36
รายการประจำงวดที่จำเป็น		236,436.54	22,112.82	19,447.76	19,369.76	19,369.76	19,369.76	19,369.76	20,546.24	19,369.76	19,369.76	19,369.76	19,369.76	19,371.60
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		29,022.12	1,882.35	1,882.35	1,882.35	1,776.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	12,439.76

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบติดตามแผนโครงการ
ระยะเวลา	ทุกไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)			
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองโรงงาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายทงศ์ กรองไผ่กลาง			
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองโรงงาน			
โทรศัพท์	053-222474	โทรสาร	053-223200	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	tanong.k@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T_2.2.1
3.5 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) _____

2) _____

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว หรือโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถพัฒนา และปรับปรุงเพื่อการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง และมีสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชนอาศัยโดยรอบโรงงาน ซึ่งหากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชุมชนที่อาศัยโดยรอบบริเวณโรงงานได้

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน มีมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้บุคลากรตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน มีมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. จัดการประชุมเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการ	✓				1 ครั้ง/เดือน		✓	1,000.00						1,000.00
2. จัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม		✓			พนักงานแผนกละ 2 คน		✓							-
3. ศึกษาถึงการจัดทำ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	✓				คณะกรรมการ		✓	2,000.00						2,000.00
4. ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม		✓			แผนกบริหารงานทั่วไป		✓							
5. ดำเนินการและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามข้อกำหนด		✓	✓		พนักงาน/ลูกจ้าง ส.ก.น.บ.		✓	2,000.00						2,000.00
6. รวบรวมเอกสารประกอบการยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว			✓	✓	คณะกรรมการ		✓	1,000.00						1,000.00
7. ดำเนินการยื่นใบสมัคร				✓	คณะกรรมการ		✓							-
8. สรุปผลการขอรับรอง และนำเสนอหัวหน้าสำนักงาน				✓	คณะกรรมการ		✓	259,459.00						259,459.00
รวมเงิน								265,459.00	-	-	-	-	265,459.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													265,459.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	-	-
เชิงคุณภาพ	มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	ได้รับการรับรองระดับที่ 2
เชิงเวลา	ได้รับการรับรองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ไตรมาส 4/2562
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด	6,000 บาท

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดการประชุมเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการ	ประชุม 1 ครั้ง/เดือน	ครั้ง	5					→											
2. จัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม	มีคณะทำงานสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ	คน	10						→										
3. ศึกษาถึงการจัดทำ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	ข้อมูลที่ศึกษาถูกต้อง	-	5								→								
4. ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมประจำ สก.นบ.	มีนโยบายสิ่งแวดล้อมประจำ สก.นบ.	ฉบับ	10								→								
5. ดำเนินการและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามข้อกำหนด	เอกสารตรงตามข้อกำหนด	-	40										→						
6. รวบรวมเอกสารประกอบการยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว	เอกสารถูกต้องและครบถ้วน	ฉบับ	20														→		
7. ดำเนินการยื่นใบสมัคร		ฉบับ	5														→		
8. สรุปผลการขอรับรอง และนำเสนอหัวหน้าสำนักงาน	ได้รับการรับรองระบบ	-	5															→	

100

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
5. ดำเนินการและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามข้อกำหนด	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขบางประการ เช่น ข้อจำกัดด้านสถานที่, พื้นที่ไม่อำนวยต่อการแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น	ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2	265,459.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		265,459.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	206,875.78	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,240.25
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	206,875.78	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,240.25
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	206,875.78	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,239.59	17,240.25
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	3,649.41	1,194.12	294.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12	216.12
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20,687.82	1,724.23	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,723.88	1,724.82
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	27,278.41	4,683.05	2,017.99	1,939.99	1,939.99	1,939.99	1,939.99	3,116.46	1,939.99	1,939.99	1,939.99	1,939.99	1,940.94
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	17,764.71	1,882.35	1,882.35	1,882.35	1,776.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,182.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	11,257.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,257.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		29,022.12	1,882.35	1,882.35	1,882.35	1,776.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	12,439.76
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าปุ๋ยเคมีและฟอสเฟตและโพแทสเซียม	764.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		764.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.71	63.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,517.65	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,517.65	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47
รวมงบดำเนินงาน		58,582.88	6,755.58	4,090.52	4,012.52	3,906.64	3,312.52	3,606.64	4,488.99	3,606.64	3,312.52	3,606.64	3,312.52	14,571.12
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อสัตว์แช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อสัตว์แช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อสัตว์แช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	เมล็ดพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (โนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	265,458.66	23,995.18	21,330.12	21,252.12	21,146.24	20,552.12	20,846.24	21,728.59	20,846.24	20,552.12	20,846.24	20,552.12	31,811.36
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	265,458.66	23,995.18	21,330.12	21,252.12	21,146.24	20,552.12	20,846.24	21,728.59	20,846.24	20,552.12	20,846.24	20,552.12	31,811.36
	รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น	236,436.54	22,112.82	19,447.76	19,369.76	19,369.76	19,369.76	19,369.76	20,546.24	19,369.76	19,369.76	19,369.76	19,369.76	19,371.60
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	29,022.12	1,882.35	1,882.35	1,882.35	1,776.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	1,476.47	1,182.35	12,439.76

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบติดตามแผนโครงการ
ระยะเวลา	ทุกไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 ประมาณการราคากลาง
 - 4 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 5 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต		
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน กองโรงงาน		
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวินิจ วงศ์โรพาร		
ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน		
โทรศัพท์	053-222474	โทรสาร	053-223200
E-mail	winid.w@dpo.go.th		

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.5 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- 2) สำนักอาหาร กระทรวงสาธารณสุข
- 3) บริษัท aseptic pak(Thailand) จำกัด
- 4) เทศบาลตำบลช้างเผือก
- 5) ทุกหน่วยงานใน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงงาน จุดประสงค์เพื่อการเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตในบางรายผลิตภัณฑ์ และเพิ่มกำลังการผลิตภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และโครงสร้างอาคารปรับปรุงใหม่ให้มีความสะอาด ทันสมัย สอดคล้องกับหลัก GMP และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และดำเนินโครงการโดยการเช่าเครื่องจักรต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลัก GMP
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรจากการปรับเปลี่ยน ภาพลักษณ์อาคารให้ดูทันสมัยและสะอาดปลอดภัย

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รูปแบบอาคาร พื้น ผนัง ถูกต้องสอดคล้องกับหลัก GMP และเพิ่มเทคโนโลยีเครื่องจักร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน			
1. ลงนามสัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	✓				อ.ส.ค.ลงนามพร้อมบริษัท		✓	153,177,088.00					153,177,088.00
2. อ.ส.ค.ส่งมอบพื้นที่ให้เริ่มก่อสร้าง	✓				ส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามแผน		✓						-
3. ยื่นขยายกำลังการผลิตของ สกนบ.	✓				ดำเนินการพร้อมการปรับปรุงโรงงาน		✓						-
4. Preliminary Work การเตรียมการทั่วไป	✓				-		✓						-
5. Construction Drawing งานเขียนแบบก่อสร้าง	✓				แบบก่อสร้างครบถ้วนทุกระบบ		✓						-
6. Demolition work งานรื้อถอน	✓				การรื้อถอนใช้ระยะเวลาตามแผน		✓						-
7. Building Work (partition & floor)	✓				การก่อสร้างพื้นและกันห้องเป็นไปตามแบบ		✓						-
8. Electrical Work งานระบบไฟฟ้า	✓				ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์		✓						-
9. Drainage in the building งานวางน้ำภายในอาคาร	✓				วางน้ำภายในอาคารเสร็จทันตามแผน		✓						-
10. HVAC System Work งานระบบปรับอากาศ	✓				ระบบหมุนเวียนอากาศสมบูรณ์		✓						-
11. Front Factory Renovation ต่อเติมด้านหน้าอาคาร	✓				เป็นไปตามแบบ		✓						-
12. Water Plant แท็งค์พักน้ำดื่มพร้อมอาคาร	✓				ระบบน้ำใช้ในโรงงาน		✓						-
13. Landscape งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร	✓	✓			เป็นไปตามแบบ		✓						-
14. งานขออนุญาตเทศบาลเพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคาร	✓				ได้รับอนุญาต		✓						-
15. งานเขียนแบบ as built	✓	✓			เขียนแบบสมบูรณ์ครบทุกระบบ		✓						-
16. Relocation of equipments & Tanks	✓				เป็นไปตามแบบ		✓						-
17. PiPing Work งานเดินท่อ	✓	✓			เป็นไปตามหลัก GMP		✓						-
18. Arrival of Filling machines	✓				-		✓						-
19. Installation and commissioning		✓			เป็นไปตามแบบ		✓						-
20. Test run		✓			สามารถใช้งานได้จริง		✓						-

8.Electrical Work งานระบบไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์	-	5	→															
9.Drainage in the building งานรอกน้ำภายในอาคาร	รอกน้ำภายในอาคารเสร็จ ทันตามแผน	-	5	→															
10.HVAC System Work งานระบบปรับอากาศ	ระบบหมุนเวียนอากาศ สมบูรณ์	-	5	→															
11.Front Factory Renovation ต่อเติมด้านหน้าอาคาร	เป็นไปตามแบบ	-	5	→															
12.Water Plant แท็งค์พักน้ำดื่มพร้อมอาคาร	ระบบน้ำใช้ในโรงงาน	-	5	→															
13.Landscape งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร	เป็นไปตามแบบ	-	5	→															
14.งานขออนุญาตเทศบาลเพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคาร	ได้รับอนุญาต	-	5	→															
15.งานเขียนแบบ as built	เขียนแบบสมบูรณ์ครบทุก ระบบ	-	5	→															
16.Relocation of equipments & Tanks	เป็นไปตามแบบ	-	5	→															
17.PiPng Work งานเดินท่อ	เป็นไปตามหลัก GMP	-	5	→															
18.Arrival of Filling machines	-	-	5	→															
19.Installation and commissioning	เป็นไปตามแบบ	-	5	→															
20.Test run	สามารถใช้งานได้จริง	-	10	→															
21.production monitoring	สามารถใช้งานได้จริง	-	5	→															
22.สรุปโครงการและเริ่มผลิตจริง ตั้งแต่ มีนาคม - กันยายน 2562	เริ่มจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องจักร	-	5	→															

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
3. ยื่นขอยกกำลังการผลิตของ สกนบ.	ดำเนินการพร้อมการปรับปรุงโรงงาน	แต่งตั้งผู้ประสานงานขออนุญาตอย่างชัดเจน
5. Construction Drawing งานเขียนแบบก่อสร้าง	แบบก่อสร้างครบถ้วนทุกระบบ	แต่งตั้งผู้ประสานและติดตาม/รายงานผลประจำวัน และมี การประชุมรายงานทุกเดือน
6. Demolition work งานรื้อถอน	ล่าช้ากว่าแผน	
8.Electrical Work งานระบบไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าไม่สมบูรณ์	
16.Relocation of equipments & Tanks	ล่าช้ากว่าแผน	
17.PiPng Work งานเดินท่อ	เป็นไปตามหลัก GMP	
19.Installation and commissioning	ล่าช้ากว่าแผน	

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและสามารถใช้งานเครื่องจักรได้ตามปกติ	156,749,818.00
2563	สามารถใช้งานเครื่องจักรได้ตามปกติ	6,124,680.00
2564	สามารถใช้งานเครื่องจักรได้ตามปกติ	6,124,680.00
2565 จนถึงสิ้นโครงการ	สามารถใช้งานเครื่องจักรได้ตามปกติ	27,050,670.00
รวมทั้งสิ้น		196,049,848.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	127,986.33	25,597.00	25,597.00	25,597.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,691.33
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	84,649.41	21,194.12	2,210.78	2,132.78	20,216.12	2,132.78	2,132.78	13,549.45	1,882.78	1,882.78	13,549.45	1,882.78	1,882.78
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,600.00	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,461.84	1,764.71	12,760.33	-	-	-	-	1,176.47	12,760.33	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	175,552.15	14,629.56	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,630.49
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	439,249.74	65,068.72	57,080.66	44,242.33	42,416.66	24,333.33	24,333.33	36,926.46	36,843.66	24,083.33	35,749.99	24,083.33	24,087.94
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	6,666.67	3,333.33	1,666.67	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	66,666.67	26,666.67	3,333.33	3,333.33	6,666.67	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	34,431.37	6,049.02	1,882.35	1,882.35	5,943.14	1,182.35	1,476.47	5,349.02	1,476.47	1,182.35	5,643.14	1,182.35	1,182.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	166.67	166.67	166.67
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	14,590.75	3,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,257.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	599,121.33	500,000.00	66,666.67	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,246.67
63130101	ค่าเช่า	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	5,954,945.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,246.67

63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	133,333.33	66,666.67	33,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อคืนไม่ได้	66,666.67	33,333.33	16,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	6,666.67	1,666.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		6,926,422.12	1,147,294.35	626,461.02	516,539.69	520,100.47	512,006.35	512,300.47	516,173.02	512,300.47	512,006.35	516,300.47	511,839.69	523,099.76
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัตถุดิบ													
64010101	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากสหกรณ์	85,710,261.00	3,766,146.00	9,201,563.00	9,201,563.00	9,767,752.00	10,050,847.00	4,955,143.00	3,256,576.00	4,955,143.00	7,502,995.00	7,559,614.00	7,803,075.00	7,689,844.00
64010201	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปุ๋ย	16,150,000.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,833.00	1,345,837.00
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	40,800,000.00	1,792,769.00	4,380,149.00	4,380,149.00	4,649,668.00	4,784,427.00	2,358,759.00	1,550,202.00	2,358,759.00	3,571,593.00	3,598,545.00	3,714,438.00	3,660,542.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	100,000.00	50,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัตถุดิบเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,764.71	250,063.71	250,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	100,000.00	33,333.33	33,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,333.33	6,666.67	3,333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,333.33	1,666.67	666.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	27,333.33	27,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	33,333.33	16,666.67	6,666.67	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	16,666.67	8,333.33	1,666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	33,333.33	16,666.67	10,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
64200101	ครุภัณฑ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	6,666.67	6,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		143,515,025.71	7,322,145.04	15,258,275.37	14,938,208.71	15,773,916.71	16,191,770.71	8,670,398.71	6,163,274.71	8,670,398.71	12,431,084.71	12,514,655.71	12,874,009.71	12,706,886.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	3,570,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	350,000.00	270,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	200,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		3,773,600.00	450,300.00	450,300.00	410,300.00	360,300.00	280,300.00	260,300.00	260,300.00	260,300.00	260,300.00	260,300.00	260,300.00	260,300.00
รวมงบดำเนินงาน		154,654,297.56	8,984,808.11	16,392,117.05	15,909,290.72	16,696,733.84	17,008,410.39	9,467,332.50	6,976,674.19	9,479,842.84	13,227,474.39	13,327,006.17	13,670,232.72	13,514,374.65
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมเชื้อแช่แข็ง													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมเชื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมเชื้อแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์													
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ													
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์													
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล													
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย													
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ													
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโคโรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน												
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	340,000.00	28,370.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		340,000.00	28,370.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		156,409,818.35	9,131,101.37	16,538,410.31	16,055,583.98	16,843,027.10	17,154,703.65	9,613,625.76	7,122,967.45	9,626,136.10	13,373,767.65	13,473,299.43	13,816,525.98
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		340,000.00	28,370.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		156,749,818.35	9,159,471.37	16,566,740.31	16,083,913.98	16,871,357.10	17,183,033.65	9,641,955.76	7,151,297.45	9,654,466.10	13,402,097.65	13,501,629.43	13,844,855.98
รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น		149,483,396.23	7,983,807.02	15,911,949.29	15,539,044.29	16,322,926.63	16,642,697.29	9,101,325.29	6,606,794.43	9,113,835.63	12,861,761.29	12,956,998.96	13,304,686.29
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		7,266,422.12	1,175,664.35	654,791.02	544,869.69	548,430.47	540,336.35	540,630.47	544,503.02	540,630.47	540,336.35	544,630.47	551,429.76

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลการดำเนินการตามAction plan ที่วางไว้
เครื่องมือ	แบบติดตามแผนโครงการ
ระยะเวลา	ทุกเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรดระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



1. ชื่อโครงการ	ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายธนวัฒน์ เจริญชัยธีรภัทร			
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม			
โทรศัพท์	053-222474	โทรสาร	053-223200	โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail	thanawat.ja@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

- พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวง อนุมัติเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.1.1
3.5 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
- 2) ส่วนงานวิศวกรรม แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 กำหนดให้ผู้มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเก็บรักษา ขนส่ง ใช้งาน จำหน่ายนั้น จำเป็นจะต้องขออนุญาตครอบครอง และจัดให้มีตำแหน่งที่ตั้งและภาชนะในการจัดเก็บให้เหมาะสม ซึ่งสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้มีการครอบครองและจัดเก็บน้ำมันเตาขนาด 20,000 ลิตร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไอน้ำสำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกจ้างได้รับความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ศึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินการ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๓	✓						✓							-
2. ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน พลังงานจังหวัดเชียงใหม่)	✓						✓							-
3. ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ น้ำมันเตา โดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่	✓						✓							-
4. ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เก็บ น้ำมันเตาตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ		✓			สถานที่จัดเก็บ สอดคล้องตามที่ กฎหมายกำหนด		✓	50,000.00			100,000.00			150,000.00
5. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการขอรับใบอนุญาต		✓	✓		เอกสารถูกต้อง		✓	30,000.00						30,000.00
6. นำเสนอเอกสารให้หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พิจารณาและเซ็นรับรองสำเนา			✓				✓							-
7. ยื่นเอกสารประกอบการขอรับ ใบอนุญาตให้แก่สำนักงานพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต			✓		เอกสารถูกต้อง		✓	2,000.00						2,000.00
8. สรุปผลการขอรับใบอนุญาต				✓	ได้รับใบอนุญาต		✓	9,793,957.00						9,793,957.00
รวมเงิน								9,875,957.00	0	0	100,000.00	0	9,975,957.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													9,975,957.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ส่วนงานวิศวกรรม แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ต้นกำลัง แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	-
เชิงคุณภาพ	-
เชิงเวลา	ได้รับใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไตรมาส 4/2562
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด 35,241,982 บาท

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ไร่ยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3		-	5	→					→										
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่)		-	5	→					→										
3. ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บน้ำมันเตา โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่		-	5	→						→									
4. ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เก็บน้ำมันเตาตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ	สถานที่จัดเก็บสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด	-	50		→						→								
5. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต	เอกสารถูกต้อง	ฉบับ	20	→	→						→								
6. นำเสนอเอกสารให้หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พิจารณาและเซ็นรับรองสำเนา		-	5			→								→					
7. ยื่นเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตให้แก่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาอนุญาต	เอกสารถูกต้อง	ฉบับ	5			→											→		
8. สรุปผลการขอรับใบอนุญาต	ได้รับใบอนุญาตฯ	ใบ	5				→											→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
5. ดำเนินการและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามข้อกำหนด	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขบางประการ เช่น ข้อจำกัดด้านสถานที่, พื้นที่ไม่อำนวยต่อการแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น	ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2	9,975,957.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,975,957.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้าง	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	127,986.33	25,597.00	25,597.00	25,597.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,691.33
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	84,649.41	21,194.12	2,210.78	2,132.78	20,216.12	2,132.78	2,132.78	13,549.45	1,882.78	1,882.78	13,549.45	1,882.78	1,882.78
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,600.00	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,461.84	1,764.71	12,760.33	-	-	-	-	1,176.47	12,760.33	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	175,552.15	14,629.56	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,630.49
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	439,249.74	65,068.72	57,080.66	44,242.33	42,416.66	24,333.33	24,333.33	36,926.46	36,843.66	24,083.33	35,749.99	24,083.33	24,087.94
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	6,666.67	3,333.33	1,666.67	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	66,666.67	26,666.67	3,333.33	3,333.33	6,666.67	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	34,431.37	6,049.02	1,882.35	1,882.35	5,943.14	1,182.35	1,476.47	5,349.02	1,476.47	1,182.35	5,643.14	1,182.35	1,182.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	166.67	166.67	166.67
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	14,590.75	3,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,257.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	599,121.33	500,000.00	66,666.67	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,246.67
63130101	ค่าเช่า	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	5,954,945.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,246.67
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	133,333.33	66,666.67	33,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33

63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อสินค้าไม่ได้	66,666.67	33,333.33	16,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	6,666.67	1,666.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		6,926,422.12	1,147,294.35	626,461.02	516,539.69	520,100.47	512,006.35	512,300.47	516,173.02	512,300.47	512,006.35	516,300.47	511,839.69	523,099.76
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัตถุดิบ													
64010101	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัตถุดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัตถุดิบเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,764.71	250,063.71	250,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	100,000.00	33,333.33	33,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,333.33	6,666.67	3,333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,333.33	1,666.67	666.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	27,333.33	27,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	33,333.33	16,666.67	6,666.67	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	16,666.67	8,333.33	1,666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	33,333.33	16,666.67	10,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,666.67	6,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		754,764.71	367,397.04	305,730.37	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		8,120,436.56	1,579,760.11	989,272.05	568,945.72	570,680.84	544,503.39	544,797.50	561,263.19	557,307.84	544,253.39	560,214.17	544,086.72	555,351.65
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้เชื้อเพลิงแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้เชื้อเพลิงแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้เชื้อเพลิงแช่แข็งการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (โนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโค/เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63000000	หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	9,875,957.35	1,726,053.37	1,135,565.31	715,238.98	716,974.10	690,796.65	691,090.76	707,556.45	703,601.10	690,546.65	706,507.43	690,379.98	701,646.56
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	9,875,957.35	1,726,053.37	1,135,565.31	715,238.98	716,974.10	690,796.65	691,090.76	707,556.45	703,601.10	690,546.65	706,507.43	690,379.98	701,646.56
	รายจ่ายประจำปีที่จ่ายเป็น	2,949,535.23	578,759.02	509,104.29	198,699.29	196,873.63	178,790.29	178,790.29	191,383.43	191,300.63	178,540.29	190,206.96	178,540.29	178,546.80
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	6,926,422.12	1,147,294.35	626,461.02	516,539.69	520,100.47	512,006.35	512,300.47	516,173.02	512,300.47	512,006.35	516,300.47	511,839.69	523,099.76

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบติดตามแผนโครงการ
ระยะเวลา	ทุกไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ อบรมหลักสูตรที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายธนวัฒน์ เจริญชัยธีรภัทร

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม

โทรศัพท์ 053-222474 โทรสาร 053-223200 โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____

E-mail thanawat.ja@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ประกาศองค์การอาหารและยา , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 2.2

3.3 กลยุทธ์ที่ T-2.2.1

3.4 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3) _____

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ตามพรบโรงงาน พ.ศ. 2535 เนื่องจากพนักงานต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการทำงาน การควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อการทำงานอย่างถูกต้องตามหลักการและมีความปลอดภัยในการทำงาน และสอดคล้องตามประกาศองค์การอาหารและยา , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพิ่มพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนการผลิต

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนการผลิตมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ดี และได้ผลิตภัณฑ์นมที่ดี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)				รวม		
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุนจากภายนอก	
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหลักสูตรและเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม	✓				หลักสูตรครบถ้วนตามกฎหมาย		✓							-
2. กำหนดแผนระยะเวลา และเนื้อหาในการอบรม 4 หลักสูตร	✓				เนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ		✓							-
3. นำเสนอโครงการต่อหัวหน้าสำนักงานฯ	✓				หัวหน้าสำนักงานอนุมัติ		✓							-
4. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำโครงการอบรม 4 หลักสูตร	✓				ผ่านการอนุมัติ		✓							-
5. ดำเนินการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามแผนที่ได้กำหนดไว้	✓	✓	✓	✓	สอบผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรนั้นๆ		✓				101,130.00			101,130.00
6. สรุปผลการเข้าร่วมหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง		✓	9,875,957.00						9,875,957.00
รวมเงิน								9,875,957.00	-	-	101,130.00	-	9,977,087.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												9,977,087.00		

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นมและพนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน สกนบ.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และสถานที่จัดอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร และได้รับใบรับรองตามกฎหมาย

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	-
เชิงคุณภาพ	ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ผ่านอย่างน้อย หลักสูตรละ 1 คน
เชิงเวลา	-
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณในการอบรม ได้รับอนุมัติ

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2562				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หลักสูตร และเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม	หลักสูตรครบถ้วนตาม กฎหมาย	-	10	→				→											
2. กำหนดแผนระยะเวลา และเนื้อหาในการอบรม 4 หลักสูตร	เนื้อหาที่มีความเหมาะสม กับหน้าที่ที่รับผิดชอบ	-	10	→					→										
3. นำเสนอโครงการต่อหัวหน้าสำนักงานฯ	หัวหน้าสำนักงานอนุมัติ	-	10	→						→									
4. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำโครงการอบรม 4 หลักสูตร	ผ่านการอนุมัติ	-	10				→											→	
5. ดำเนินการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามแผนที่ได้ กำหนดไว้	สอบผ่านเกณฑ์ของ หลักสูตรนั้นๆ	-	50				→											→	
6. สรุปผลการเข้าร่วมหลักสูตร	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานได้จริง	-	10				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
5. ดำเนินการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตาม แผนที่ได้กำหนดไว้	การสอบผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรนั้นๆ	การเตรียมศึกษาเนื้อหาหลักสูตรก่อนการ เข้าอบรม

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	- ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร และได้รับใบรับรองตามกฎหมาย	9,977,087.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,977,087.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดบุคลากร	1,755,520.78	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,293.26	146,294.91
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	127,986.33	25,597.00	25,597.00	25,597.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,691.33
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	84,649.41	21,194.12	2,210.78	2,132.78	20,216.12	2,132.78	2,132.78	13,549.45	1,882.78	1,882.78	13,549.45	1,882.78	1,882.78
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	4,600.00	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33	383.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,461.84	1,764.71	12,760.33	-	-	-	-	1,176.47	12,760.33	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	175,552.15	14,629.56	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,629.21	14,630.49
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	439,249.74	65,068.72	57,080.66	44,242.33	42,416.66	24,333.33	24,333.33	36,926.46	36,843.66	24,083.33	35,749.99	24,083.33	24,087.94
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	6,666.67	3,333.33	1,666.67	1,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	66,666.67	26,666.67	3,333.33	3,333.33	6,666.67	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	34,431.37	6,049.02	1,882.35	1,882.35	5,943.14	1,182.35	1,476.47	5,349.02	1,476.47	1,182.35	5,643.14	1,182.35	1,182.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	166.67	166.67	166.67
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	14,590.75	3,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,257.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	599,121.33	500,000.00	66,666.67	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,245.33	3,246.67
63130101	ค่าเช่า	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	5,954,945.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,245.33	496,246.67
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	133,333.33	66,666.67	33,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	66,666.67	33,333.33	16,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	6,666.67	1,666.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		6,926,422.12	1,147,294.35	626,461.02	516,539.69	520,100.47	512,006.35	512,300.47	516,173.02	512,300.47	512,006.35	516,300.47	511,839.69	523,099.76
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุนำเข้าจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและหล่อลื่น	520,764.71	250,063.71	250,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.71	2,063.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	100,000.00	33,333.33	33,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,333.33	6,666.67	3,333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,333.33	1,666.67	666.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	27,333.33	27,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	33,333.33	16,666.67	6,666.67	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	16,666.67	8,333.33	1,666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	33,333.33	16,666.67	10,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,666.67	6,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		754,764.71	367,397.04	305,730.37	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.71	8,163.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน		8,120,436.56	1,579,760.11	989,272.05	568,945.72	570,680.84	544,503.39	544,797.50	561,263.19	557,307.84	544,253.39	560,214.17	544,086.72	555,351.65
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตกันชนนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป นมแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	ปุ๋ยเคมี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG .)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคมีภัณฑ์ อาทิ กรดในตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		9,875,957.35	1,726,053.37	1,135,565.31	715,238.98	716,974.10	690,796.65	691,090.76	707,556.45	703,601.10	690,546.65	706,507.43	690,379.98	701,646.56
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		9,875,957.35	1,726,053.37	1,135,565.31	715,238.98	716,974.10	690,796.65	691,090.76	707,556.45	703,601.10	690,546.65	706,507.43	690,379.98	701,646.56
รายจ่ายประจำชั้นสินค้าที่จำหน่าย		2,949,535.23	578,759.02	509,104.29	198,699.29	196,873.63	178,790.29	178,790.29	191,383.43	191,300.63	178,540.29	190,206.96	178,540.29	178,546.80
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		6,926,422.12	1,147,294.35	626,461.02	516,539.69	520,100.47	512,006.35	512,300.47	516,173.02	512,300.47	512,006.35	516,300.47	511,839.69	523,099.76

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลการดำเนินการตามAction plan ที่วางไว้
เครื่องมือ	แบบติดตามแผนโครงการ
ระยะเวลา	ทุกไตรมาส

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : ไปรตระบุ ✓

- พร้อมดำเนินการทันที
- ยังไม่พร้อมดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ : ไปรตระบุ ✓
- 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
 - 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

- สิ่งก่อสร้าง : ไปรตระบุ ✓
- 1 แบบรูปรายการ
 - 2 ประมาณการราคากลาง
 - 3 สถานที่ในการก่อสร้าง
 - 4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวปวีณา สุริยะ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ				
โทรศัพท์	053-222474	โทรสาร	053-223200	โทรศัพท์เคลื่อนที่	087-1903891
E-mail	paweenas@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามทิศทางและแนวทางพัฒนาวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในเรื่อง การสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม สก.นบ.
2)
3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากแผนกควบคุมคุณภาพ สก.นบ. ได้รับนโยบายในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มโยเกิร์ต และให้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตมีความหลากหลายของรสชาติ

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสชาติใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตมีความหลากหลายของรสชาติ
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
- เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสชาติใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตมีความหลากหลายของรสชาติ

9. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
- เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุน จากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.ศึกษาวัตถุดิบ (Raw material) 1.1 วัันมะพร้าว ในน้ำเชื่อม (ศึกษาแหล่งที่มาของแต่ละบริษัท, Sensory Test : ขนาดของวัันมะพร้าว, Sensory Test : คุณลักษณะความชอบโดยรวมของวัันมะพร้าว, ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน ภายนอก เคมี และทางด้านชีวภาพ) 1.2 โยเกิร์ต รสธรรมชาติ (วัดความหนืด, ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน ภายนอก เคมี และทางด้านชีวภาพ)	✓				ดำเนินการทดลองตามแผนที่ได้กำหนดไว้		✓							
2. ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 2.1 ผลิตภัณฑ์เริ่มต้น (ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัันมะพร้าวในโยเกิร์ต, ศึกษาอุปกรณ์ที่เหมาะสมและการนำน้ำเชื่อมวัันมะพร้าวออกก่อนการบรรจุ) 2.2 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Sensory Test : การยอมรับของผลิตภัณฑ์ , ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน ภายนอก เคมี และทางด้านชีวภาพ)	✓				ดำเนินการทดลองตามแผนที่ได้กำหนดไว้		✓							
3.ศึกษาอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์ 3.1 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Shelf life) (ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน ภายนอก เคมี และทางด้านชีวภาพ)		✓			ดำเนินการทดลองตามแผนที่ได้กำหนดไว้		✓							
4. ประมวลผลและสรุปผลการทดลอง		✓			ได้ผลิตภัณฑ์		✓							
5. นำเสนอผลการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน		✓			ได้ผลิตภัณฑ์		✓							
6. ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการอาหารและยา		✓	✓		ได้ผลิตภัณฑ์		✓	1,873,880.00						1,873,880.00
รวมเงิน								1,873,880.00	-	-	-	-	1,873,880.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,873,880.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- โรงงานผลิต อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสชาติใหม่

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ร้อยละงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์	100 % (1 เรื่อง/ปี)
เชิงคุณภาพ	ร้อยละความพึงพอใจของ agent และ supplier	มากกว่า 80 %
เชิงเวลา	แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ตามเวลาที่กำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	28,650.-

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1 ปี 62			ไตรมาส 2 ปี 62			ไตรมาส 3 ปี 62			ไตรมาส 4 ปี 62		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

1.ศึกษาวัตถุดิบ (Raw material) 1.1 วัณมะพร้าว ในน้ำเชื่อม (ศึกษาแหล่งที่มาของแต่ละบริษัท, Sensory Test : ขนาดของวัณมะพร้าว, Sensory Test : คุณลักษณะความชอบโดยรวมของวัณมะพร้าว, ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน ภายนอก เคมี และทางด้านชีวภาพ) 1.2 โยเกิร์ต รสธรรมชาติ (วัดความหนืด, ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน ภายนอก เคมี และทางด้านชีวภาพ)	ดำเนินการทดลองตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ครั้งที่	15																
2. ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 2.1 ผลิตภัณฑ์เริ่มต้น (ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัณมะพร้าวในโยเกิร์ต, ศึกษาอุปกรณ์ที่เหมาะสมและการนำน้ำเชื่อมวัณมะพร้าวออกก่อนการบรรจุ) 2.2 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Sensory Test : การยอมรับของผลิตภัณฑ์ , ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน ภายนอก เคมี และทางด้านชีวภาพ)	ดำเนินการทดลองตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ครั้งที่	20																
3.ศึกษาอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์ 3.1 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Shelf life) (ตรวจสอบคุณภาพทางด้าน ภายนอก เคมี และทางด้านชีวภาพ)	ดำเนินการทดลองตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ครั้งที่	20																
4. ประมวลผลและสรุปผลการทดลอง	ได้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสชาติใหม่	หน่วย (ผลิตภัณฑ์)	20																
5. นำเสนอผลการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน	ได้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสชาติใหม่	หน่วย (ผลิตภัณฑ์)	10																
6. ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการอาหารและยา	ได้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสชาติใหม่	หน่วย (ผลิตภัณฑ์)	15																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
---------------------------------	--	----------------------

1. หาวัตถุคิบัวันมะพร้าวในน้ำเชื่อม จากบริษัทผู้ผลิต เพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์	ระยะเวลาในการหาวัตถุคิบัวันมะพร้าวในน้ำเชื่อมจากบริษัทผู้ผลิตและการนำส่งตัวอย่าง เพื่อทำการทดลอง	ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน website , โทรศัพท์ ประสานงานติดต่อไปยังผู้ผลิตโดยตรง และสำรวจผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
1. โยเกิร์ต (plian yoghurt) ที่นำมาทดลองวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์	เนื่องจากช่วงเดือน ก.ค. 61 - ก.พ. 62 อยู่ในช่วงปรับปรุงโรงงานผลิต ทำให้ไม่มีกระบวนการผลิตโยเกิร์ตส่งผลเรื่อง การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต	ดำเนินการประสานงานไปยังแผนกผลิตฯ สภก. เพื่อนำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต (plian yoghurt) มาทำการทดลอง
3. ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Sensory Test : การยอมรับของผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตผสมวันมะพร้าว)	การสุ่มผู้ทดสอบ (panelist) ในการทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนที่ดี	ออกแบบการทดลองในการ Sensory test โดยการออกแบบแบบสอบถาม ให้ระบุเพศ , ช่วงอายุ เพื่อใช้ประมาณการในการกระจายกลุ่มผู้ทดสอบ ให้เป็นตัวแทนที่ดี
6. ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการอาหารและยา	ระยะเวลาและการเดินทางในการติดต่อขอขึ้นทะเบียนต่อคณะกรรมการอาหารและยา (กทม.)	ประสานกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา ในการเตรียมเอกสารสำหรับขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนนำไปยื่น

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		-
2561		-
2562	ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนงาน และแสดงผลตามขเดิม (โดยเฉลี่ยของวันประชุมครั้ง)	1,873,880
2563		-
2564		-
2565 จนถึง โครงการ		-
รวมทั้งสิ้น		1,873,880

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,200,304.78	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,028.75
61010201	เงินพิเศษพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,200,304.78	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,028.75
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,200,304.78	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,028.75
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	5,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	1,000.00	500.00	500.00	500.00	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	36,649.41	3,944.12	3,044.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	120,030.32	10,002.73	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,003.82
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	164,620.91	16,711.55	13,546.49	13,468.49	13,468.49	12,968.49	12,968.49	14,144.96	13,968.49	13,468.49	13,468.49	13,468.49	12,969.94
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	32,764.71	5,382.35	3,132.35	3,132.35	2,776.47	2,182.35	2,476.47	2,182.35	2,476.47	2,182.35	2,476.47	2,182.35	2,182.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	5,000.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-

63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	126,157.41	22,500.00	3,500.00	4,000.00	9,000.00	17,650.00	2,750.00	2,750.00	22,500.00	3,750.00	21,000.00	2,750.00	14,007.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	78,750.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		259,672.12	37,944.85	14,944.85	15,194.85	21,088.97	27,894.85	13,288.97	14,244.85	32,788.97	13,744.85	32,288.97	12,494.85	23,752.26
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,764.71	1,063.71	563.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	200,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,000.00	2,500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,000.00	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		223,764.71	25,063.71	17,563.71	21,513.71	17,013.71	21,013.71	15,513.71	22,013.71	16,513.71	22,013.71	17,513.71	17,013.71	11,013.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,517.65	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,517.65	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47
รวมงบดำเนินงาน		649,575.38	79,846.58	46,181.52	50,303.52	51,697.64	62,003.52	41,897.64	50,529.99	63,397.64	49,353.52	63,397.64	43,103.52	47,862.62
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม													
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็ง													
11503021	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป เนื้อแช่แข็งซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์													
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ													

11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปลัสเตอร์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปลัสเตอร์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิตโคเคียมภัณฑ์ อาทิ กรดในดริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,849,880.16	179,871.68	146,206.62	150,328.62	151,722.74	162,028.62	141,922.74	150,555.09	163,422.74	149,378.62	163,422.74	143,128.62	147,891.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,873,880.16	181,871.68	148,206.62	152,328.62	153,722.74	164,028.62	143,922.74	152,555.09	165,422.74	151,378.62	165,422.74	145,128.62	149,891.36
รายจ่ายประจำชิ้นต่อชิ้นที่จำเป็น		1,590,208.04	141,926.82	131,261.76	135,133.76	130,633.76	134,133.76	128,633.76	136,310.24	130,633.76	135,633.76	131,133.76	130,633.76	124,139.10
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		283,672.12	39,944.85	16,944.85	17,194.85	23,088.97	29,894.85	15,288.97	16,244.85	34,788.97	15,744.85	34,288.97	14,494.85	25,752.26

หมายเหตุ : สำหรับโครงการนี้ คาดการณ์งบประมาณ 1). การซื้อวัตถุดิบ (วันมะพร้าว, plain yoghurt) (ใช้รหัสค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด : 64190101) ช่วงไตรมาสที่ 1/62 = 2,650 บาท

(งบปี 62 = 1,000 บาท : ต้องดำเนินการของบเพิ่ม โดยการถ่วงบ)

2). ค่าอุปกรณ์ในการทดลอง/อุปกรณ์ในการทดลองชิม (ใช้รหัสค่าวัสดุงานบ้านงานครัว : 64120101) ช่วงไตรมาสที่ 1/62 = 5,200 บาท (งบปี 62 = 1,000 บาท : ต้องดำเนินการของบเพิ่ม โดยการถ่วงบ)

3). ค่ารายงาน,ของสัมมนาคุณในการทดลองชิม (ใช้รหัสค่าวัสดุสำนักงาน : 64110101) ช่วงไตรมาสที่ 1/62 = 1,500 บาท, ไตรมาสที่ 2/62 = 2,000 บาท (งบปี 62 = 10,000 บาท : เพียงพอในการดำเนินการ)

4). ค่าตัวอย่างส่งตรวจคุณภาพหน่วยงานภายนอก (ใช้รหัสปรับและค่าธรรมเนียม : 63100101) ช่วงไตรมาสที่ 2-3/62 = 17,300 บาท (ใช้งบปี 62 = เนื่องจากช่วง ไตรมาสที่ 1-2/62 ช่วงปรับปรุงโรงงาน ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำส่งตัวอย่างตรวจคุณภาพภายนอก : เพียงพอในการดำเนินการ)

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ประเมินผลจากการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ (โยเกิร์ตผสมวันมะพร้าว)

เพิ่มความหลากหลายของรสชาติโยเกิร์ต

เครื่องมือ การวางแผนการทดลองวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์, แบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Sensory test),

โปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผล, จำนวนผู้ทดสอบสำหรับ Sensory test

ระยะเวลา ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณปี 2562

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ การขยายอายุการจัดเก็บรักษาสถิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc.

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางสาวปวีณา สุริยะ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ สก.นบ.

โทรศัพท์ 053-222474 โทรสาร 053-223200 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-1903891

E-mail paweena.s@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ตามทิศทางและแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในเรื่อง การสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ S2

3.2 เป้าประสงค์ที่ O 2.3

3.3 กลยุทธ์ที่ 2.2.1

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2) แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม สก.นบ. (แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม , หน่วยงานวิศวกรรม)

3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมปรุงแต่ง ฉบับที่ 351 พ.ศ. 2556 ได้กำหนดระยะเวลาการบริโภคผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ ต้องไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกว่าที่กำหนด ต้องมีมาตรการการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การจำหน่าย จนถึงผู้บริโภคเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ ทางสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน จึงได้มีแนวคิดจัดทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด้านอุตสาหกรรมนม) เพื่อศึกษาการขยายอายุการจัดเก็บรักษาสถิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. ให้มีอายุการจัดเก็บมากกว่า 10 วัน นับจากวันที่บรรจุ ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อตัวแทนจำหน่ายและเพิ่มรายได้ การจัดทำผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. เนื่องจากอายุการจัดเก็บรักษานานขึ้น

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อศึกษาการขยายอายุการจัดเก็บรักษาสถิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc.
- เพื่อเพิ่มรายได้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. เนื่องจากอายุการจัดเก็บรักษานานขึ้น
- เพื่อขยายอายุการจัดเก็บรักษาสถิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. ตามความต้องการของตัวแทนจำหน่าย ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อตัวแทนจำหน่าย

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- อายุการจัดเก็บรักษาสถิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. มีอายุจัดเก็บนานกว่า 10 วัน นับจากวันที่บรรจุ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ช่วยสร้างความพึงพอใจและตามความต้องการของตัวแทนจำหน่าย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงินอุดหนุนจากภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุนเร่งด่วน				
1. อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. เข้ามาสำรวจสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตนมพาสต้า บรรจุขวด ขนาด 180 cc. เพื่อเตรียมวางแผนในการสุ่มเก็บตัวอย่าง			✓		อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. , แผนกผลิตฯ, แผนก QC		✓							-
2. ทีมนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยามช. เข้ามาสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ, น้ำใช้, และผลิตภัณฑ์นมพาสต้า 180 cc.			✓	✓	อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. , แผนกผลิตฯ, แผนก QC		✓							-
3. นำส่งตัวอย่าง (สุ่ม ณ สถานที่ผลิต) เพื่อตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง			✓	✓	อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. , แผนก QC		✓							-
4. สรุปผลการทดลอง				✓	อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. , หัวหน้าสำนักงานฯ, กองโรงงาน, แผนกผลิตฯ, แผนก QC และผู้เกี่ยวข้อง		✓							-
5. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ				✓	แผนกผลิตฯ และแผนกที่เกี่ยวข้อง		✓							-
6. สุ่มเก็บตัวอย่าง (สุ่ม ณ ปลายทาง เมื่อผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค) และนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง					อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. , แผนก QC		✓							-
7. รวบรวมผล นำเสนอต่อหัวหน้าสำนักงานฯ และคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ					แผนกผลิตฯ, แผนก QC และคณะทำงานโครงการ		✓	1,873,880.00						1,873,880.00
รวมเงิน								1,873,880.00	-	-	-	-	1,873,880.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,873,880.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือตอนบน, ผู้บริโภคภาคเหนือตอนบน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- โรงงานผลิต อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า ได้รับผลิตภัณฑ์นมสด และใหม่

- เพิ่มรายได้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. เนื่องจากอายุการ

จัดเก็บรักษานานขึ้น ตามความต้องการของตัวแทนจำหน่าย ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อ

ตัวแทนจำหน่าย

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	ร้อยละงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์	100 % (1 เรื่อง/ปี)
เชิงคุณภาพ	ร้อยละความพึงพอใจของ agent และ supplier	มากกว่า 80 %
เชิงเวลา	แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ตามเวลาที่กำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	164,800

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ✓ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2561				ไตรมาส 1 ปี 62			ไตรมาส 2 ปี 62			ไตรมาส 3 ปี 62			ไตรมาส 4 ปี 62		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา มช. เข้ามาสำรวจสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตนมพาสซา บรรจุขวด ขนาด 180 cc. เพื่อเตรียมวางแผนในการสุ่มเก็บตัวอย่าง	ดำเนินการสำรวจตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ครั้ง	10																
2. ทีมนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา มช. เข้ามาสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ, น้ำใช้, และผลิตภัณฑ์นมพาสซา 180 cc.	ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างได้ครบตามแผน	ครั้ง	10																
3. นำส่งตัวอย่าง (สุ่ม ณ สถานที่ผลิต) เพื่อตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง	ดำเนินการส่งตัวอย่างตามแผน	ครั้ง	10																
4. สรุปผลการทดลอง	สรุปผลได้ตามแผน	ครั้ง	10																
5. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาในการแก้ไขตามที่กำหนด	เดือน	25																
6. สุ่มเก็บตัวอย่าง (สุ่ม ณ ปลายทาง เมื่อผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค) และนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง	ดำเนินการส่งตัวอย่างตามแผน	ครั้ง	20																
7. รวบรวมผล นำเสนอต่อหัวหน้าสำนักงาน และคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบจาก ออ.	ได้รับการเห็นชอบจาก ออ.	เรื่อง	15																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1.อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. เข้ามาสำรวจสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์จืด ขนาด 180 cc. เพื่อเตรียมวางแผนในการสูมเก็บตัวอย่าง	ระยะเวลาการเข้ามาสำรวจ ขึ้นกับความพร้อมของอาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช.	แจ้งแผนหลังปรับปรุงโรงงานแล้วเสร็จให้กับอาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. เพื่อความชัดเจนในการเตรียมการวางแผนเข้ามาสำรวจพื้นที่
2. ทีมนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยามช. เข้ามาสูมเก็บตัวอย่างนมดิบ, น้ำใช้ และผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ 180 cc.	ต้องสูมเก็บตัวอย่างในวันที่มีการผลิต (ปกติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ 180 cc. 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือตามแผนผลิต)	แผนกผลิตฯ ต้องแจ้งแผนผลิตล่วงหน้าให้กับอาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. รับทราบ เพื่อวางแผนก่อนเข้ามาสูมเก็บตัวอย่าง
5. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุง ขึ้นกับจำนวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือเป็นข้อบกพร่องที่มีความรุนแรง	แผนกที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกัน และปฏิบัติงานตาม WI ,GMP เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
7. รวบรวมผล นำเสนอต่อสำนักคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อเห็นชอบ	ข้อมูลที่รวบรวม เสนอต่อ อย. จะถูกต้องและครบถ้วน ตามความต้องการของคณะกรรมการ อย. หรือไม่	สอบถามรายละเอียดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ อย. เบื้องต้น เพื่อวางแผนในการรวบรวมข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	ได้รับเอกสารตอบกลับการให้ความอนุเคราะห์จากภาควิชาชีววิทยา มช. ในการสนับสนุนอาจารย์ เข้าร่วมร่วมทำการทดลองและเข้ามาสำรวจสถานที่ผลิต	-
2561	ทีมบุคลากรภาควิชาชีววิทยา มช. เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ, น้ำใช้ และผลิตภัณฑ์นม, สรุปผลการทดลอง และทางโรงงาน อ.ส.ค. สก.นบ. & ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	-
2562	หยุดการทดลองชั่วคราวเนื่องจากเตรียมการปรับปรุงโรงงานใหม่ และทำการทดลองอีกครั้งหลังจากปรับปรุงโรงงานแล้วเสร็จ (โดยจะเริ่มทดลองใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณปี 2562 - ไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณปี 2563)	1,608,415
2563	ทำการทดลองตามแผนงาน	128,200
2564		-
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		-
รวมทั้งสิ้น		1,736,615

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,200,304.78	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,028.75
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,200,304.78	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,028.75
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมบุคลากร	1,200,304.78	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,025.09	100,028.75
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	5,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	1,000.00	500.00	500.00	500.00	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมาคมคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	36,649.41	3,944.12	3,044.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12	2,966.12
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,941.18	1,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	120,030.32	10,002.73	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,002.38	10,003.82
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	164,620.91	16,711.55	13,546.49	13,468.49	13,468.49	12,968.49	12,968.49	14,144.96	13,968.49	13,468.49	13,468.49	13,468.49	12,969.94

63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	32,764.71	5,382.35	3,132.35	3,132.35	2,776.47	2,182.35	2,476.47	2,182.35	2,476.47	2,182.35	2,476.47	2,182.35	2,182.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	5,000.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	126,157.41	22,500.00	3,500.00	4,000.00	9,000.00	17,650.00	2,750.00	2,750.00	22,500.00	3,750.00	21,000.00	2,750.00	14,007.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	78,750.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	250.00	250.00	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่าย	259,672.12	37,944.85	14,944.85	15,194.85	21,088.97	27,894.85	13,288.97	14,244.85	32,788.97	13,744.85	32,288.97	12,494.85	23,752.26
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,764.71	1,063.71	563.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.71	513.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	200,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	5,000.00	2,500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													1363	

64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งสื่อนและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,000.00	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		223,764.71	25,063.71	17,563.71	21,513.71	17,013.71	21,013.71	15,513.71	22,013.71	16,513.71	22,013.71	17,513.71	17,013.71	11,013.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,517.65	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		1,517.65	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47	126.47
รวมงบดำเนินงาน		649,575.38	79,846.58	46,181.52	50,303.52	51,697.64	62,003.52	41,897.64	50,529.99	63,397.64	49,353.52	63,397.64	43,103.52	47,862.62
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ อาทิ กรดในดริฟ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,849,880.16	179,871.68	146,206.62	150,328.62	151,722.74	162,028.62	141,922.74	150,555.09	163,422.74	149,378.62	163,422.74	143,128.62	147,891.36
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน		1,873,880.16	181,871.68	148,206.62	152,328.62	153,722.74	164,028.62	143,922.74	152,555.09	165,422.74	151,378.62	165,422.74	145,128.62	149,891.36
รายจ่ายประจำขั้นค่าที่เป็น		1,590,208.04	141,926.82	131,261.76	135,133.76	130,633.76	134,133.76	128,633.76	136,310.24	130,633.76	135,633.76	131,133.76	130,633.76	124,139.10
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		283,672.12	39,944.85	16,944.85	17,194.85	23,088.97	29,894.85	15,288.97	16,244.85	34,788.97	15,744.85	34,288.97	14,494.85	25,752.26

หมายเหตุ : เนื่องจากช่วง เดือน ก.ย. 61 - ก.พ. 62 อยู่ในช่วงปรับปรุงโรงงานผลิต สก.บ. ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างตรวจคุณภาพภายนอก (ใช้รหัสค่าปรับและค่าธรรมเนียม : 63100101) และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

(ใช้รหัสค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ : 64100101) ลดลง ทำให้ในการจัดทำโครงการนี้ สามารถใช้งบในรหัสดังกล่าวได้

สำหรับโครงการนี้ คาดการณ์งบประมาณในการนำตัวอย่างส่งตรวจคุณภาพภายนอก ช่วงไตรมาสที่ 3-4/62 = 36,600 บาท , ช่วงไตรมาสที่ 2/63 = 36,600 บาท , ช่วงไตรมาสที่ 2-3/63 = 51,600 บาท

ช่วงไตรมาสที่ 1/63 = ค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ = 40,000 บาท,

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ประเมินผลจากอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. มีอายุเกิน 10 วัน นับจากวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ ทั้งนี้กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกว่าที่กำหนด ต้องมีมาตรการการควบคุมคุณภาพ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การจำหน่าย จนถึงผู้บริโภคเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ

เครื่องมือ สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งตรวจคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง เพื่อศึกษาอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (Shelf life)

ระยะเวลา ไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณปี 2562 - ไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณปี 2563

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระกูล ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระกูล ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระกูล ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ	ยกระดับตัวแทนจำหน่ายกลุ่มนมแช่เย็น			
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการตลาด สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวสุภาพ สุริยา			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย			
โทรศัพท์	053-216749	โทรสาร	053-216749	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6712460
E-mail	supap.s@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / แผนปฏิบัติการ อ.ส.ค.

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_3.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-3.3.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) แผนกการตลาด สกนบ.
- 2) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแช่เย็น
- 3) ทุกแผนกใน สกนบ.

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นนโยบายของ อ.ส.ค. เพื่อให้ทุกโรงงานผลิตนมแช่เย็น เพื่อจัดหน่วย และเป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ ครอบคลุมของการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นทุกชนิด และเพื่อให้ อ.ส.ค. พัฒนาด้านการตลาดกลุ่มนมแช่เย็นให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในอนาคต

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น
- ดำเนินการตามแผนเชิงยุทธ์
- ใช้น้ำนมดิบในเขตพื้นที่เข้ากระบวนการ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1.ศึกษาความเป็นไปได้ของการยกระดับตัวแทนจำหน่ายความเป็นไปได้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	✓				ได้ตัวแทนจำหน่ายเพื่อยกระดับอย่างน้อย 1 ราย		✓							-
2. อบรมให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่าย	✓				เพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มแม่เย็นแก่ตัวแทนฯ		✓							-
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่าย		✓			เพื่อเป็นการเพิ่มยอดและการกระจายสินค้า		✓							-
4. แก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินการ			✓		เพื่อจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น		✓							-
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน			✓	✓	เพื่อวัดผลการดำเนินงาน		✓							-
6. วิเคราะห์และพัฒนาตัวแทนจำหน่าย				✓	เพื่อให้ยกระดับการเป็นตัวแทนจำหน่าย		✓	21,596,066.00						21,596,066.00
รวมเงิน								21,596,066.00	-	-	-	-	21,596,066.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													21,596,066.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มแม่เย็น

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพิ่มยอดการจำหน่ายกลุ่มแม่เย็น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	เพิ่มยอดการจำหน่าย	
เชิงคุณภาพ	การกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว	
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)
 ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตระกูล ✓ ใช่
 ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	น้ำหนัก	2562				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาความเป็นไปได้ ของการยกระดับตัวแทน จำหน่ายความเป็นไปได้ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน					→														
2. อบรมให้ความรู้กับ ตัวแทนจำหน่าย					→														
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม การจำหน่ายให้ตัวแทน จำหน่าย						→													
4. แก้ไขปัญหาระหว่าง ดำเนินการ							→												→
5. ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน																			→
6. วิเคราะห์และพัฒนา ตัวแทนจำหน่าย																			→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น _____

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...	สินค้าไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย	ส่งแผนผลิตล่วงหน้า
2. ...	ตัวแทนจำหน่ายขาดความเชื่อมั่นต่อสินค้า	สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวแทน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผน	21,312,608.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		21,312,608.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,934,701.78	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,231.25
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	1,934,701.78	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,231.25
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,934,701.78	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,224.59	161,231.25
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	69,649.41	6,694.12	5,794.12	5,716.12	5,716.12	5,716.12	5,716.12	5,716.12	5,716.12	5,716.12	5,716.12	5,716.12	5,716.12
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,941.18	21,764.71	-	-	-	-	-	1,176.47	20,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	193,469.82	16,122.23	16,121.88	16,121.88	16,121.88	16,121.88	16,121.88	16,121.88	16,121.88	16,121.88	16,121.88	16,121.88	16,128.82
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	308,460.41	44,781.05	22,115.99	22,037.99	22,037.99	22,037.99	22,037.99	23,214.46	42,037.99	22,037.99	22,037.99	22,037.99	22,044.94
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,000.00	1,700.00	1,650.00	1,650.00	1,700.00	1,650.00	1,650.00	1,700.00	1,650.00	1,650.00	1,700.00	1,650.00	1,650.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี่ยงเบนเส้นทางและยานพาหนะ	137,764.71	11,882.35	11,882.35	11,882.35	11,776.47	11,182.35	11,476.47	11,182.35	11,476.47	11,182.35	11,476.47	11,182.35	11,182.35
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	45,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	400,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	12,500,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,100,000.00	400,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	2,500,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
63100101	ค่ารับและค่าธรรมเนียม	11,257.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,257.41
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริกาการ	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอย		16,397,022.12	1,024,082.35	1,319,032.35	1,518,532.35	1,518,976.47	1,517,832.35	1,418,126.47	697,882.35	1,339,626.47	1,517,332.35	1,518,676.47	1,497,832.35	1,509,089.76
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าวัสดุ													
64010101	ค่าวัสดุรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าวัสดุนำเข้าจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าวัสดุนำเข้าจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุรงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	2,000,000.00	180,000.00	160,000.00	160,000.00	180,000.00	160,000.00	160,000.00	180,000.00	160,000.00	160,000.00	180,000.00	160,000.00	160,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าวัสดุนำเข้าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,764.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.71	12,563.94
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	7,000.00	6,500.00	6,500.00	7,000.00	6,500.00	6,500.00	7,000.00	6,500.00	6,500.00	7,000.00	6,500.00	6,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	27,600.00	2,400.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00	2,100.00	2,100.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่านั่งเรือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		2,312,364.71	206,463.71	185,863.71	185,863.71	206,463.71	185,863.71	185,863.71	206,463.71	185,863.71	185,863.71	206,463.71	185,663.71	185,663.94
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	20,717.65	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47	1,726.47
65030101	ค่าไปรษณียากร	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
65040101	ค่าเช่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		625,517.65	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47	52,126.47
รวมงบดำเนินงาน		19,643,364.88	1,327,453.58	1,579,138.52	1,778,560.52	1,799,604.64	1,777,860.52	1,678,154.64	979,686.99	1,619,654.64	1,777,360.52	1,799,304.64	1,757,660.52	1,768,925.12
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณท์นม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณท์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณท์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป ไม้แปรรูปแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป ไม้แปรรูปแช่แข็งการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11503022	สินค้าสำเร็จรูป ปิ่นโต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	อาหารสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	แร่ธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503061	น้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	วัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการผลิต/ยุงดูโคที่มีกัก อาที่ กรดในดริก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
รวมรายการจากการดำเนินงาน		21,578,066.66	1,488,678.18	1,740,363.12	1,939,785.12	1,960,829.24	1,939,085.12	1,839,379.24	1,140,911.59	1,780,879.24	1,938,585.12	1,960,529.24	1,918,885.12	1,930,156.36
รวมรายการไม่ใช่จากการดำเนินงาน		18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
รวมรายการที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		21,596,066.66	1,490,178.18	1,741,863.12	1,941,285.12	1,962,329.24	1,940,585.12	1,840,879.24	1,142,411.59	1,782,379.24	1,940,085.12	1,962,029.24	1,920,385.12	1,931,656.36
รายการประจำสิ้นปีที่จำเป็น		5,181,044.54	464,595.82	421,330.76	421,252.76	441,852.76	421,252.76	421,252.76	443,029.24	441,252.76	421,252.76	441,852.76	421,052.76	421,066.60
รายการดำเนินงานตามกลยุทธ์		16,415,022.12	1,025,582.35	1,320,532.35	1,520,032.35	1,520,476.47	1,519,332.35	1,419,626.47	699,382.35	1,341,126.47	1,518,832.35	1,520,176.47	1,499,332.35	1,510,589.76

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามจากยอดการจำหน่าย
เครื่องมือ	ระบบ ERP
ระยะเวลา	ทุกสิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายการจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓ 1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓ 1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อแผนงาน	แผนงานการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง (DIP)				
หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางอารีญา ศิลมัน				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบน				
โทรศัพท์	053-223200	โทรสาร	053-223200	โทรศัพท์เคลื่อนที่	089-9018051
E-mail	areeya.si@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.1.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- 1) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
- 2) สหกรณ์โคนมใน MOU
- 3)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบันประสบกับปัญหาด้านทุนการเลี้ยงโคนมที่สูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปัจจัยการเลี้ยงโคนมอื่นๆ สูงขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรยังด้อยประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว อ.ส.ค.จะต้องพัฒนางานด้านการส่งเสริมให้เหมาะสม โดยการใช้ฐานข้อมูลโคนมของ อ.ส.ค. มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดความสูญเสีย เพิ่มรายได้ เพื่อให้ฟาร์มเกษตรกรมีกำไรสูงสุด

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรใน MOU ของ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
- เพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้เป็นฟาร์มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนำความรู้ทางวิชาการเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม
- เพื่อพัฒนารูปแบบงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้มีรูปแบบเชิงรุก โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
- เพื่อเป็นการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการส่งเสริมกิจการโคนมที่ อ.ส.ค. ทำข้อตกลงกับ บริษัท ทรีส คอปเปอร์เรชั่น จำกัด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีการเก็บข้อมูลโค ข้อมูลรายได้ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ใน MOU ของ อ.ส.ค. ในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง เพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้เป็นฟาร์มประสิทธิภาพสูง (DIP)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผ่านเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม
- เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ประชุมวางแผนการทำงาน	✓				สัปดาห์ละ 1 ครั้ง		✓							-
2. จัดทำโครงการ/แผนงาน นำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบ	✓				2 แผนงาน									-
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปศุสัตว์ / สหกรณ์)	✓				เดือนละ 1 ครั้ง									-
4. สืบหาข้อมูล / ประเมินเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เดือนละ 1 ครั้ง									-
5. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	✓				15 ฟาร์ม									-
6. ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย		✓	✓	✓	สัปดาห์ละ 3 ครั้ง			100,000.00						100,000.00
7. ติดตามการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓	สัปดาห์ละ 3 ครั้ง									-
8. สรุปผลการดำเนินงาน เสนอฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	✓	✓	✓	✓	เดือนละ 1 ครั้ง			3,296,055.00						3,296,055.00
รวมเงิน								3,396,055.00	-	-	-	-	3,396,055.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,396,055.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน MOU ของ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และ
ภาคเหนือตอนล่าง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ฟาร์มเกษตรกรที่เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง (DIP) ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	15 ฟาร์ม
เชิงคุณภาพ	ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด	ผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัด 7 หัวข้อจาก 9 หัวข้อ
เชิงเวลา	เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา	ตามกำหนดเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	100,000 บาท

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตรระบุ ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมวางแผนการทำงาน	มีความเข้าใจในการจัดทำแผนการทำงาน	-	5	→															
2. จัดทำโครงการ/แผนงาน นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ	มีโครงการ/แผนงานนำเสนอ	โครงการ/แผนงาน	10	→															

17. รวมนงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 100%	3,396,055.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,396,055.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	645,323.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,787.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	645,323.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,787.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	645,323.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,787.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	19,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00						2,100.00					2,100.00	
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	64,532.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,385.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												

รวมหมวดค่าตอบแทน		92,132.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	9,427.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	9,427.00	7,335.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเสียเดินทางและยานพาหนะ	50,000.00	4,166.00	4,166.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	4,166.00	2,500.00	4,166.00	4,166.00	2,500.00	4,170.00	2,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,500.00	625.00			625.00			625.00			625.00		
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	2,000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		64,500.00	5,790.00	5,165.00	3,499.00	9,124.00	8,499.00	5,165.00	4,124.00	5,165.00	5,165.00	4,124.00	5,169.00	3,511.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												

64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,500.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	11,000.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	924.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		138,500.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,560.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
รวมงบดำเนินงาน		298,732.00	24,957.00	24,332.00	22,666.00	28,291.00	27,666.00	26,432.00	23,291.00	24,332.00	24,332.00	23,291.00	26,436.00	22,706.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง	247,500.00												
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง-การผลิต	-												
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง-การซื้อ	247,500.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00
11503030	อาหารสัตว์	2,000,000.00												
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	2,000,000.00	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,668.50
11503040	แร่ธาตุ	142,500.00												
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	142,500.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00
11503050	เวชภัณฑ์ยาสัตว์	23,500.00												
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	23,500.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,962.00
11503061	น้ำมัน	-												
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-												

11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-												
11704000	วัสดุคงเหลือ	23,500.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,962.00
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ในโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคควมภ์ อาทิกรดไนตริก	-												
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	2,437,000.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,962.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	15,000.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน	15,000.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
	รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	3,381,055.00	80,691.00	80,066.00	78,400.00	84,025.00	83,400.00	82,166.00	79,025.00	80,066.00	80,066.00	79,025.00	82,170.00	78,455.00
	รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน	15,000.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
	รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นทุน	3,396,055.00	84,441.00	80,066.00	78,400.00	87,775.00	83,400.00	82,166.00	82,775.00	80,066.00	80,066.00	82,775.00	82,170.00	78,455.00
	รายจ่ายประจำปีที่จำเป็น	879,555.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	75,043.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	75,043.00	72,982.00
	รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์	2,516,500.00	11,498.00	7,123.00	5,457.00	14,832.00	10,457.00	7,123.00	9,832.00	7,123.00	7,123.00	9,832.00	7,127.00	5,473.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
เครื่องมือ	แบบฟอร์มติดตาม Action Plan
ระยะเวลา	ทุกๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR



เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อแผนงาน การพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ DPO-Smart Farmer

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบน

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นางอารียา ศิลมัน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบน

โทรศัพท์ 053-223200 โทรสาร 053-223200 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9018051

E-mail areeya.si@dpo.go.th

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

- | | |
|--------------------|---------|
| 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ | S1 |
| 3.2 เป้าประสงค์ที่ | O_1.1 |
| 3.3 กลยุทธ์ที่ | T-1.1.1 |
| 3.4 ตัวชี้วัดที่ | 1.1.1 |

4. สถานภาพโครงการ : โปรตรระบุ งานยุทธศาสตร์ งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ

โปรตรระบุ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรตรระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

- สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
- สหกรณ์โคนมใน MOU
-

และมีหลักฐานดังนี้: โปรตรระบุ บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องจาก เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเลี้ยงโคนม รวมถึงความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1)ลดต้นทุน 2)เพิ่มคุณภาพการผลิต 3)ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 4)การจัดการและส่งผ่านความรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าจะผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการพัฒนาเกษตรกรที่เป็น MOU กับ อ.ส.ค. ผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติ Smart Farmer ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ส.ค. กำหนด
- เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่าง อ.ส.ค. กับหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์โคนม รวมทั้งเกษตรกร
- เพื่อเป็นการประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ตามข้อตกลงกับ บริษัท ทริส คอปเปอร์เรชั่น จำกัด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีการเก็บข้อมูลโค ข้อมูลรายได้ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ใน MOU ของ อ.ส.ค. ในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมิน จำนวน 180 ฟาร์ม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผ่านเกณฑ์ชี้วัดตามที่กำหนด
- ความเข้มแข็ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : หน่วยบาท)					รวม	
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบทำการ	งบลงทุน		งบกลาง	งบเงิน อุดหนุน จาก ภายนอก		
									ลงทุนปกติ	งบลงทุน เร่งด่วน				
1. ประชุมวางแผนการทำงาน	✓				สัปดาห์ละ 1 ครั้ง		✓							-
2. จัดทำโครงการ/แผนงาน นำเสนอ เพื่อขอ ความเห็นชอบ	✓				3 แผนงาน		✓							-
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปศุสัตว์ / สหกรณ์)	✓				เดือนละ 1 ครั้ง		✓							-
4. สืบหาข้อมูล / ประเมินเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เดือนละ 1 ครั้ง		✓							-
5. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓	180 ฟาร์ม		✓							-
6. ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓	สัปดาห์ละ 3 ครั้ง		✓	100,000.00						100,000.00
7. ติดตามการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย		✓	✓	✓	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง		✓							-
8. มอบประกาศนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการ ประเมิน			✓	✓	ไตรมาสละ 1 ครั้ง		✓							-
9. สรุปผลการดำเนินงาน เสนอฝ่ายวิจัยและ พัฒนาการเลี้ยงโคนม	✓	✓	✓	✓	เดือนละ 1 ครั้ง		✓	3,296,055.00						3,296,055.00
รวมเงิน								3,396,055.00	-	-	-	-	3,396,055.00	
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													3,396,055.00	

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน MOU ของ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และ
ภาคเหนือตอนล่าง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้เกษตรกรที่เป็น DPO-Smart Farmer สำเร็จตามเป้าหมายที่ อ.ส.ค.

กำหนดไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	180 คน
เชิงคุณภาพ	เกษตรกรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ในการจัดการฟาร์ม, น้ำนมดิบรายตัว-รายฟาร์ม เพิ่มขึ้น, น้ำนมดิบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัดที่กำหนดไว้
เชิงเวลา	เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา	ตามกำหนดเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	100,000 บาท

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน ร้อยละ ครั้ง บาท ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรตีนระบุ ✓

ใช่

ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	2561				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมวางแผนการทำงาน	มีความเข้าใจในการจัดทำแผนการทำงาน	-	5	→															
2. จัดทำโครงการ/แผนงานนำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบ	มีโครงการ/แผนงานนำเสนอ	โครงการ / แผนงาน	10	→															

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ปศุสัตว์ / สหกรณ์)	มีข้อมูลจากหน่วยงานบูรณาการ	-	5	→																	
4. สืบค้นข้อมูล / ประเมินเกษตรกร	ได้รับข้อมูลจากสหกรณ์และเกษตรกร	แบบฟอร์ม	15	→																	→
5. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	ได้จำนวนเกษตรกรตามที่กำหนด	คน	10	→																	
6. ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย	ตามแผนปฏิบัติการ	-	30	→																	→
7. ติดตามการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย	ตามแผนปฏิบัติการ	-	10	→																	→
8. มอบประกาศนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน	ตามจำนวนเกษตรกรที่กำหนด	ใบ	5	→																	→
9. สรุปผลการดำเนินงาน เสนอฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน	-	10	→																	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลของสหกรณ์	กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถทำงานได้
2. การคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	การระบุเป้าหมายมากเกินไปจนอัตรากำลังที่มีอยู่	จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
3. ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย	งบประมาณในการพัฒนาฟาร์มเป้าหมายไม่เพียงพอ	จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

17. รวบรวมประมาณรายจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 100%	3,396,055.00
2563		
2564		
2565 จนถึง สิ้นสุด โครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,396,055.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	มิถุนายน 2562	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	645,323.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,787.00
61010201	เงินพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	645,323.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,787.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	645,323.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,787.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	19,800.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00						2,100.00					2,100.00	
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	64,532.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,377.00	5,385.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่น ๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	92,132.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	9,427.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	7,327.00	9,427.00	7,335.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน													

63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี่ยงเสียเดินทางและยานพาหนะ	50,000.00	4,166.00	4,166.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	4,166.00	2,500.00	4,166.00	4,166.00	2,500.00	4,170.00	2,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,500.00	625.00			625.00			625.00			625.00		
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคฟอพันธ์	-												
63190101	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		64,500.00	5,790.00	5,165.00	3,499.00	9,124.00	8,499.00	5,165.00	4,124.00	5,165.00	5,165.00	4,124.00	5,169.00	3,511.00
64000000	หมวดค่าวัสดุ													
64010000	ค่าน้ำมันดิบ													
64010101	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำมันดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												

64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,500.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	11,000.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	924.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		138,500.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	11,560.00
65000000	หมวดสาธารณูปโภค													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
รวมงบดำเนินงาน		298,732.00	24,957.00	24,332.00	22,666.00	28,291.00	27,666.00	26,432.00	23,291.00	24,332.00	24,332.00	23,291.00	26,436.00	22,706.00
11500000	หมวดสินค้าคงเหลือ													
11503010	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑนม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็ง	247,500.00												
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็งการผลิต	-												
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ําเชื้อเพลิงแช่แข็งซื้อ	247,500.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00
11503030	อาหารสัตว์	2,000,000.00												
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	2,000,000.00	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,666.50	166,668.50
11503040	แร่ธาตุ	142,500.00												
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	142,500.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00
11503050	เวชภัณฑยาสัตว์	23,500.00												
11503052	เวชภัณฑยาสัตว์-จากการซื้อ	23,500.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,962.00
11503061	น้ําดื่ม	-												
11503510	ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย	-												
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-												
11704000	วัสดุคงเหลือ	23,500.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,962.00
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโคเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริก	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		2,437,000.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	1,962.00
63000000	หมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน													

63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	15,000.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		15,000.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,381,055.00	80,691.00	80,066.00	78,400.00	84,025.00	83,400.00	82,166.00	79,025.00	80,066.00	80,066.00	79,025.00	82,170.00	78,455.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		15,000.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		3,396,055.00	84,441.00	80,066.00	78,400.00	87,775.00	83,400.00	82,166.00	82,775.00	80,066.00	80,066.00	82,775.00	82,170.00	78,455.00
รายจ่ายประจำสิ้นปีที่จำเป็น		879,555.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	75,043.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	72,943.00	75,043.00	72,982.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,516,500.00	11,498.00	7,123.00	5,457.00	14,832.00	10,457.00	7,123.00	9,832.00	7,123.00	7,123.00	9,832.00	7,127.00	5,473.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ	ติดตามผลตาม Action Plan
เครื่องมือ	แบบฟอร์มติดตาม Action Plan
ระยะเวลา	ทุกๆ สิ้นเดือน

20. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์) : โปรตรระบุ ✓

พร้อมดำเนินการทันที

ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรตรระบุ ✓

1 ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรตรระบุ ✓

1 แบบรูปรายการ

2 ประมาณการราคากลาง

3 สถานที่ในการก่อสร้าง

4 ร่าง TOR