นมแห่งชาติภายในปี 2564
Being 'National Milk by 2021'

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

THAI-DENMARK

สารบัญ

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

หน้า

แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 1
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ 28
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 53
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 154
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 241
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายพัสดุและบริการ 260
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายการตลาดและการขาย 285
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 349
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 468
แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 411
แผนปฏิบัติงาน สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 530
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 545
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ 627
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 695
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 763
แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 825

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายมาโนช 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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.
2) คณะกรรมการ อ.ส.ค.
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินระบบงานภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้ง รายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาระหน้าที่ตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุมภายในที่มีการกำกับดูแลและอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

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

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การจัดประชุม จำนวน 9 ครั้งตามแผนการประชุมประจำปี 2563

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ระเบียบวาระการประชุม
- การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- การจัดทำรายงานประชุมที่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามเนื้อหาสาระที่ได้ประชุม
- การดำเนินงานกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดวัน เวลาประชุมในแต่ละครั้ง	✓	✓	✓	✓	9 ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
2) รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
3) จัดทำระเบียบวาระการประชุมฉบับสมบูรณ์ส่งให้คณะกรรมการ ฯ ทุกท่านก่อนการประชุม	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
4) ประชุมตามกำหนดการ	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
5) บันทึกการประชุม	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
6) จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่านเพื่อตรวจ	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
7) ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุม (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
8) นำรายงานการประชุมเข้าประชุมในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการฯรับรอง	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
9) ทำบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามเสนอรายงานการประชุมต่อประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
10) จัดเก็บ/รวบรวม เพื่อติดตาม และประกอบการนำเสนอบริษัท ทริส ฯ ต่อไป	✓	✓	✓	✓	15ครั้ง	✓		281,500.00					281,500.00
รวมเงิน								**2,815,000.00**	-	-	-	-	**2,815,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**2,815,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร
- พนักงานทุกหน่วยงาน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- หน่วยงานใน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนเพื่อพัฒนางานวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม	9 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ทำบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบส่งนำเสนอรายงานการประชุมต่อประธานคณะกรรมการ อ.ต.ก. เพื่อบรรจุเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ต.ก.		ครั้ง	10						→	→		→	→		→	→		→	→
10) จัดเก็บ/รวบรวม เพื่อติดตาม และประกอบการนำเสนอบริษัท ทริส ฯ ต่อไป		ครั้ง	10																→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดวัน เวลาประชุมในแต่ละครั้ง	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน	ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ
2) รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม	มีการประเมินโดยใช้ความคิดส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง	ควรประเมินตามหลักเกณฑ์ของการบริหารความเสี่ยง
3) ประชุมตามกำหนดการ	ไม่ได้รับความร่วมจากพนักงานระดับหัวหน้า	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงการตรวจสอบภายใน
4) บันทึกการประชุม	ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้ามีเวลามาจำกัดอาจจะส่งผลต่อสิ่งที่ตรวจพบไม่ครอบคลุม	กิจกรรม/กระบวนการบางหน่วยงานมีหลายขั้นตอน จึงกำหนดให้ตรวจเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูง
5) จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่านเพื่อตรวจ	ผลการดำเนินงานมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามกำหนดเวลา	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงการตรวจสอบภายใน
6) ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุม (ถ้ามี)	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนส่งผลต่อรายงาน	บางครั้งข้อมูลที่จำนำมาสนับสนุนการสรุปยังไม่ครบถ้วน หน่วยรับตรวจต้องเร่งรัด
7) จัดเก็บ/รวบรวม เพื่อติดตาม และประกอบการนำเสนอบริษัท ทริส ฯ ต่อไป	ต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด	ควรดำเนินการทันทีหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม 9 ครั้ง	2,815,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,815,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	834,000.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**834,000.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบบุคลากร		**834,000.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**	**69,500.00**
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	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
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**566,000.00**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**	**47,166.67**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
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	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
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	38,000.00	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	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
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**971,000.00**	**32,333.33**	**42,333.33**	**32,333.33**	**37,333.33**	**300,333.33**	**37,333.33**	**32,333.33**	**42,333.33**	**37,333.33**	**292,333.33**	**37,333.33**	**47,333.33**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
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	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
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	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
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	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**237,000.00**	**14,833.33**	**16,833.33**	**16,833.33**	**15,833.33**	**36,833.33**	**16,833.33**	**15,833.33**	**37,833.33**	**16,833.33**	**15,833.33**	**17,833.33**	**14,833.33**
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	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**2,800,000.00**	**110,333.33**	**122,333.33**	**112,333.33**	**116,333.33**	**400,333.33**	**117,333.33**	**111,333.33**	**143,333.33**	**117,333.33**	**371,333.33**	**118,333.33**	**125,333.33**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	15,000.00	1,400.00	1,400.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,150.00	1,150.00	1,250.00	1,150.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**15,000.00**	**1,400.00**	**1,400.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,250.00**	**1,150.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**2,800,000.00**	**179,833.33**	**191,833.33**	**181,833.33**	**185,833.33**	**469,833.33**	**186,833.33**	**180,833.33**	**212,833.33**	**186,833.33**	**440,833.33**	**187,833.33**	**194,833.33**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**15,000.00**	**1,400.00**	**1,400.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,250.00**	**1,150.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**2,815,000.00**	**181,233.33**	**193,233.33**	**183,083.33**	**187,083.33**	**471,083.33**	**188,083.33**	**182,083.33**	**214,083.33**	**187,983.33**	**441,983.33**	**189,083.33**	**195,983.33**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**1,829,000.00**	**147,500.00**	**149,500.00**	**149,500.00**	**148,500.00**	**169,500.00**	**149,500.00**	**148,500.00**	**170,500.00**	**149,500.00**	**148,500.00**	**150,500.00**	**147,500.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**986,000.00**	**33,733.33**	**43,733.33**	**33,583.33**	**38,583.33**	**301,583.33**	**38,583.33**	**33,583.33**	**43,583.33**	**38,483.33**	**293,483.33**	**38,583.33**	**48,483.33**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : E-mail ----------

ระยะเวลา : ทุกครั้ง ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการการตรวจสอบ อ.ส.ค. ด้านสารสนเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ	กลุ่มงานตรวจสอบอำนวยการ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสินีนาถ ไคลมี				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบอำนวยการ				
โทรศัพท์	036-909728	**โทรสาร**	036-909728	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018702
E-mail	sineenart.k@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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- การตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ เพื่อให้ความความเชื่อมั่น (Assurance Service) แก่ผู้บริหาร เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี ในฐานะ ผู้สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ	✓	✓	✓	✓	9 ครั้ง	✓		350,000.00					350,000.00
2) ประเมินความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		350,000.00					350,000.00
3) จัดทำแนวการตรวจสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		350,000.00					350,000.00
4) ประชุมเปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		150,000.00					150,000.00
5) ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		350,000.00					350,000.00
6) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		200,000.00					200,000.00
7) ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		196,500.00					196,500.00
8) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน/พิจารณา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		145,000.00					145,000.00
9) ประชุมปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		200,000.00					200,000.00
10) รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		350,000.00					350,000.00
11) เสนอหน่วยรับตรวจ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		350,000.00					350,000.00
12) เสนอผู้บริหารตามสายงาน	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓		350,000.00					350,000.00
13) เสนอ ผอ. /คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. / คณะกรรมการ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓		350,000.00					350,000.00
รวมเงิน								**3,691,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,691,500.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,691,500.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร
- พนักงานทุกหน่วยงาน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- หน่วยงานใน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนเพื่อพัฒนางานวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รายงานผลการตรวจสอบ	จำนวน 4 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/สำนักงาน
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ		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) 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						→	→		→	→		→	→		→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน	ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ
2) ประเมินความเสี่ยง	มีการประเมินโดยใช้ความคิดส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง	ควรประเมินตามหลักเกณฑ์ของการบริหารความเสี่ยง
3) ประชุมเปิดการตรวจสอบ	ไม่ได้รับความร่วมจากพนักงานระดับหัวหน้า	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงการตรวจสอบภายใน
4) ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้ามีเวลามาจำกัดอาจจะส่งผลต่อสิ่งที่ตรวจพบไม่ครอบคลุม	กิจกรรม/กระบวนการบางหน่วยงานมีหลายขั้นตอน จึงกำหนดให้ตรวจเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูง
5) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	ผลการดำเนินงานมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามกำหนดเวลา	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงการตรวจสอบภายใน
6) ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนส่งผลต่อรายงาน	บางครั้งข้อมูลที่จำนำมาสนับสนุนการสรุปยังไม่ครบถ้วน หน่วยรับตรวจต้องเร่งรัด
7) รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	ต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด	ควรดำเนินการทันทีหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม 9 ครั้ง	3,691,500.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,691,500.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	3,067,000.00	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33	255,583.33
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**3,067,000.00**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**3,067,000.00**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**	**255,583.33**
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	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	-	7,500.00	-	12,500.00	-	-	-	7,500.00			12,500.00	
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	307,000.00	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33	25,583.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**432,500.00**	**32,708.33**	**40,208.33**	**32,708.33**	**45,208.33**	**32,708.33**	**32,708.33**	**32,708.33**	**40,208.33**	**32,708.33**	**32,708.33**	**45,208.33**	**32,708.33**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**124,000.00**	**6,000.00**	**8,000.00**	**6,000.00**	**8,000.00**	**26,000.00**	**8,000.00**	**6,000.00**	**28,000.00**	**6,000.00**	**8,000.00**	**6,000.00**	**8,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
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	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	14,000.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**68,000.00**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**	**5,666.67**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**3,691,500.00**	**44,375.00**	**53,875.00**	**44,375.00**	**58,875.00**	**64,375.00**	**46,375.00**	**44,375.00**	**73,875.00**	**44,375.00**	**46,375.00**	**56,875.00**	**46,375.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,691,500.00	299,958.33	309,458.33	299,958.33	314,458.33	319,958.33	301,958.33	299,958.33	329,458.33	299,958.33	301,958.33	312,458.33	301,958.33
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		3,691,500.00	299,958.33	309,458.33	299,958.33	314,458.33	319,958.33	301,958.33	299,958.33	329,458.33	299,958.33	301,958.33	312,458.33	301,958.33
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		3,567,500.00	293,958.33	301,458.33	293,958.33	306,458.33	293,958.33	293,958.33	293,958.33	301,458.33	293,958.33	293,958.33	306,458.33	293,958.33
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		124,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	26,000.00	8,000.00	6,000.00	28,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : E-mail ----------

ระยะเวลา : ทุกครั้ง ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการการตรวจสอบ อ.ส.ค. ด้านระบบงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กลุ่มงานตรวจสอบอำนวยการ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	-				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบระบบงาน				
โทรศัพท์	036-909728	**โทรสาร**	036-909728	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018067
E-mail	janya.y@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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- การตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ เพื่อให้ความความเชื่อมั่น (Assurance Service) แก่ผู้บริหาร เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง 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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	300,000.00					300,000.00
2) ประเมินความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	300,000.00					300,000.00
3) จัดทำแนวการตรวจสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	300,000.00					300,000.00
4) ประชุมเปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	171,500.00					171,500.00
5) ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	300,000.00					300,000.00
6) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	158,000.00					158,000.00
7) ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	300,000.00					300,000.00
8) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน/พิจารณา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
9) ประชุมปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
10) รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	300,000.00					300,000.00
11) เสนอหน่วยรับตรวจ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
12) เสนอผู้บริหารตามสายงาน	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
13) เสนอ ผอ. /คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. / คณะกรรมการ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓	✓	343,000.00					343,000.00
รวมเงิน								**3,072,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,072,500.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,072,500.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร
- พนักงานทุกหน่วยงาน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- หน่วยงานใน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนเพื่อพัฒนางานวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รายงานผลการตรวจสอบ	จำนวน 8 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/สำนักงาน
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ		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) 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																

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน	ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ
2) ประเมินความเสี่ยง	มีการประเมินโดยใช้ความคิดส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง	ควรประเมินตามหลักเกณฑ์ของการบริหารความเสี่ยง
3) ประชุมเปิดการตรวจสอบ	ไม่ได้รับความร่วมจากพนักงานระดับหัวหน้า	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงการตรวจสอบภายใน
4) ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้ามีเวลามาจำกัดอาจจะส่งผลต่อสิ่งที่ตรวจพบไม่ครอบคลุม	กิจกรรม/กระบวนการบางหน่วยงานมีหลายขั้นตอน จึงกำหนดให้ตรวจเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูง
5) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	ผลการดำเนินงานมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามกำหนดเวลา	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงการตรวจสอบภายใน
6) ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนส่งผลต่อรายงาน	บางครั้งข้อมูลที่จำนำมาสนับสนุนการสรุปยังไม่ครบถ้วน หน่วยรับตรวจต้องเร่งรัด
7) รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	ต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด	ควรดำเนินการทันทีหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม 15 ครั้ง	3,072,500.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,072,500.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,538,000.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,538,000.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**2,538,000.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**	**211,500.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	65,000.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00		2,500.00		12,500.00				2,500.00			12,500.00	
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	254,000.00	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67	21,166.67
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**351,500.00**	**26,791.67**	**29,291.67**	**26,791.67**	**39,291.67**	**26,791.67**	**26,791.67**	**26,791.67**	**29,291.67**	**26,791.67**	**26,791.67**	**39,291.67**	**26,791.67**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,000.00											2,500.00	2,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**117,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**26,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**26,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**8,500.00**	**8,500.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
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	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
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		**66,000.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**3,072,500.00**	**38,291.67**	**40,791.67**	**38,291.67**	**50,791.67**	**58,291.67**	**38,291.67**	**38,291.67**	**60,791.67**	**38,291.67**	**38,291.67**	**53,291.67**	**40,791.67**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,072,500.00	249,791.67	252,291.67	249,791.67	262,291.67	269,791.67	249,791.67	249,791.67	272,291.67	249,791.67	249,791.67	264,791.67	252,291.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		3,072,500.00	249,791.67	252,291.67	249,791.67	262,291.67	269,791.67	249,791.67	249,791.67	272,291.67	249,791.67	249,791.67	264,791.67	252,291.67
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		2,955,500.00	243,791.67	246,291.67	243,791.67	256,291.67	243,791.67	243,791.67	243,791.67	246,291.67	243,791.67	243,791.67	256,291.67	243,791.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		117,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	6,000.00	6,000.00	8,500.00	8,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานผลการตรวจสอบ

เครื่องมือ : ใช้ระบบ IT Audit

ระยะเวลา : ทุกครั้ง/รายไตรมาส/รายปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการการตรวจสอบ อ.ส.ค. ด้านบัญชีการเงิน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสุทธาศินีย์ ลี้สกุล				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน				
โทรศัพท์	036-909728	**โทรสาร**	036-909728	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018057
E-mail	suttasinee.l@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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- การตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ เพื่อให้ความความเชื่อมั่น (Assurance Service) แก่ผู้บริหาร เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี ในฐานะ ผู้สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนางาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ตรวจสอบ จำนวน 3 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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	270,000.00					270,000.00
2) ประเมินความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	270,000.00					270,000.00
3) จัดทำแนวการตรวจสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	294,000.00					294,000.00
4) ประชุมเปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
5) ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	300,000.00					300,000.00
6) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	200,000.00					200,000.00
7) ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	270,000.00					270,000.00
8) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน/พิจารณา	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
9) ประชุมปิดการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
10) รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	270,000.00					270,000.00
11) เสนอหน่วยรับตรวจ	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
12) เสนอผู้บริหารตามสายงาน	✓	✓	✓	✓	15 ครั้ง	✓	✓	150,000.00					150,000.00
13) เสนอ ผอ. /คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. / คณะกรรมการ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓	✓	270,000.00					270,000.00
รวมเงิน								**2,894,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,894,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**2,894,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร
- พนักงานทุกหน่วยงาน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- หน่วยงานใน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี มีความเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและทบทวนเพื่อพัฒนางานวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

โดยการติดตามงานและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รายงานผลการตรวจสอบ	จำนวน 3 แผน จำนวน 15 ฝ่าย/สำนักงาน
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ		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) 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					→		→		→		→		→		→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจสอบสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน	ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ
2) ประเมินความเสี่ยง	มีการประเมินโดยใช้ความคิดส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง	ควรประเมินตามหลักเกณฑ์ของการบริหารความเสี่ยง
3) ประชุมเปิดการตรวจสอบ	ไม่ได้รับความร่วมจากพนักงานระดับหัวหน้า	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงการตรวจสอบภายใน
4) ทำการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ	ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้ามีเวลามาจำกัดอาจจะส่งผลต่อสิ่งที่ตรวจพบไม่ครอบคลุม	กิจกรรม/กระบวนการบางหน่วยงานมีหลายขั้นตอน จึงกำหนดให้ตรวจเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูง
5) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา	ผลการดำเนินงานมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามกำหนดเวลา	สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงการตรวจสอบภายใน
6) ร่างรายงานผลการตรวจสอบ	ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนส่งผลต่อรายงาน	บางครั้งข้อมูลที่จำนำมาสนับสนุนการสรุปยังไม่ครบถ้วน หน่วยรับตรวจต้องเร่งรัด
7) รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	ต้องดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด	ควรดำเนินการทันทีหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม 15 ครั้ง	2,894,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,894,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,405,000.00	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67	200,416.67
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**2,405,000.00**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**2,405,000.00**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**	**200,416.67**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	65,000.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67	5,416.67
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-												
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	241,000.00	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33	20,083.33
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**306,000.00**	**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**	**25,500.00**	**25,500.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,000.00									2,500.00		2,500.00	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**117,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**26,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**26,000.00**	**8,500.00**	**6,000.00**	**8,500.00**	**6,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
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	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
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		**66,000.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**2,894,000.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**57,000.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**57,000.00**	**39,500.00**	**37,000.00**	**39,500.00**	**37,000.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,894,000.00	237,416.67	237,416.67	237,416.67	237,416.67	257,416.67	237,416.67	237,416.67	257,416.67	239,916.67	237,416.67	239,916.67	237,416.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,894,000.00	237,416.67	237,416.67	237,416.67	237,416.67	257,416.67	237,416.67	237,416.67	257,416.67	239,916.67	237,416.67	239,916.67	237,416.67
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		2,777,000.00	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67	231,416.67
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		117,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	8,500.00	6,000.00	8,500.00	6,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานผลการตรวจสอบ

เครื่องมือ : ใช้ระบบ IT Audit

ระยะเวลา : ทุกครั้ง/รายไตรมาส/รายปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายอำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การบริหารจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการประชุม กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.วริลยา โตชูวงศ์				
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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน ไม่มีงบประมาณในส่วนของค่าเบี้ยประชุม จึงต้องใช้งบประมาณจากแผนกการประชุม
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนเพื่อเป้าหมายในการดำเนินงานที่มีความสำคัญกับองค์กรส่วนหนึ่งคือการประชุม และการประชุมที่ดีต้องช่วยในการตัดสินใจ วางแผนงาน ติดตามผล มอบหมายความรับผิดชอบ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลคือวิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิผล และหากมีการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิผลจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

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)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำแผนการประชุมประจำปี แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อให้จัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า	✓	✓	✓	✓	13 ครั้ง			100,000.00					100,000.00
2) ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทน	✓							4,365,120.00					4,365,120.00
3) รวบรวมข้อมูล/เอกสาร	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี			200,000.00					200,000.00
4) จัดทำข้อมูล+เอกสารประกอบ	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี			2,500,000.00					2,500,000.00
5) ตรวจสอบวาระ	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี			133,845.00					133,845.00
6) จัดการประชุม (เลี้ยงรับรอง/อำนวยความสะดวก)	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี			2,000,000.00					2,000,000.00
7) สรุปผลการประชุม (รายงาน)	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี			650,000.00					650,000.00
8) ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	40 ครั้ง/ปี			200,000.00					200,000.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**10,148,965.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,148,965.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**10,148,965.00**

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 ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ผลของการตัดสินใจ เห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จัดการประชุมได้ตามเป้าหมาย	40 ครั้ง/ปี
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) จัดทำแผนการประชุมประจำปี แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อให้จัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า							→												
2) ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทน								→	→	→									
3) รวบรวมข้อมูล/เอกสาร							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) จัดทำข้อมูล+เอกสารประกอบ								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) ตรวจสอบวาระ								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) จัดการประชุม (เลี้ยงรับรอง/อำนวยความสะดวก)								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) สรุปผลการประชุม (รายงาน)								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รวบรวมข้อมูล/เอกสาร	ได้รับข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด / ข้อมูลผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวของ โรงรัดให้ส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
2) ตรวจสอบข้อมูล	หน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/อ้างอิงข้อกฎหมายไม่ถูกต้อง	ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง / หารือผู้มีความรู้
3) ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน	ประสานติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานแล้ว แต่ข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน / ล่าช้า	ประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสอบถาม

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	บรรลุเป้าหมายเพื่อการตัดสินใจ	10,148,965.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		10,148,965.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,334,000.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**2,334,000.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**2,334,000.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**	**194,500.00**
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	5,200,000.00	4,000,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00		-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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	3,500.00	3,500.00
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	65,000.00	-	32,500.00	-	-	-	-	-	32,500.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	233,400.00	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	19,450.00	19,450.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	41,565.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**5,694,965.00**	**4,035,865.00**	**568,365.00**	**535,865.00**	**235,865.00**	**35,865.00**	**35,865.00**	**35,865.00**	**68,365.00**	**35,865.00**	**35,860.00**	**35,660.00**	**35,660.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-		-	-		-	-		-	-		-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	55,000.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	500,000.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	110,000.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	275,000.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00
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	550,000.00	450,000.00	9,100.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00
63130101	ค่าเช่า	366,000.00	300,000.00	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
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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	4,000.00	4,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	4,000.00	4,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,016,000.00**	**841,745.00**	**106,845.00**	**106,835.00**	**106,835.00**	**106,820.00**	**106,820.00**	**106,820.00**	**106,820.00**	**106,815.00**	**106,815.00**	**106,415.00**	**106,415.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	4,000.00	4,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000.00	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	21,000.00	21,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**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**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**124,000.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
รวมงบดำเนินงาน		**10,468,965.00**	**4,913,010.00**	**710,610.00**	**678,100.00**	**378,100.00**	**178,085.00**	**178,085.00**	**178,085.00**	**210,585.00**	**178,080.00**	**178,075.00**	**177,075.00**	**177,075.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		10,468,965.00	5,107,510.00	905,110.00	872,600.00	572,600.00	372,585.00	372,585.00	372,585.00	405,085.00	372,580.00	372,575.00	371,575.00	371,575.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		10,468,965.00	5,107,510.00	905,110.00	872,600.00	572,600.00	372,585.00	372,585.00	372,585.00	405,085.00	372,580.00	372,575.00	371,575.00	371,575.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		8,452,965.00	4,265,765.00	798,265.00	765,765.00	465,765.00	265,765.00	265,765.00	265,765.00	298,265.00	265,765.00	265,760.00	265,160.00	265,160.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,016,000.00	841,745.00	106,845.00	106,835.00	106,835.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00	106,815.00	106,815.00	106,415.00	106,415.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกประชาสัมพันธ์				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส. หริณทร์รัฎ แสงสุวรรณธนาภา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์				
โทรศัพท์	089-901-8046	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail					

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) บริษัทผู้รับจ้างเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ ให้แก่ อ.ส.ค.
3) แผนกประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค.
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

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

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ดำเนินการสรรหา จัดจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ 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	✓							-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**2,100,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,100,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**2,100,000.00**

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	ทำงานตามสัญญาจ้างงานครบ
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 จัดจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ เพื่อทำข่าวรายปี							→	→											
2) วางแผนงานร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างงาน									→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค. ให้ทุกเดือน									→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) ส่งมอบงานทุกเดือน รวมจำนวน 11 เดือน									→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การจัดจ้างงานกับบริษัท	ความล่าช้าในการอนุมัติงานของผู้บริหาร และการจัดการเรื่องเอกสารภายใน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ - มวกเหล็ก ทำให้การจัดจ้างงานล่าช้าไป 1 เดือน สัญญาจ้างงานจะเหลือ 11 เดือน	ผู้บริหารต้องให้ความชัดเจนในการทำงาน การอนุมัติ และลดขั้นตอนระบบข้างในเรื่องเอกสาร เพราะมีปริมาณมากที่ต้องทำเข้าระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินงานตามสัญญาจ้างงานบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์	2,100,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,100,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : Assign งานให้บริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์

เครื่องมือ : Press Release / Advertorial / Event with media

ระยะเวลา : ทุกสิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การผลิตและงานสนับสนุนสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกประชาสัมพันธ์				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส. หริณทร์รัฎ แสงสุวรรณธนาภา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์				
โทรศัพท์	089-901-8046	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☑ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) ช่องสถานี/รายการโทรทัศน์/สื่อสำนักพิมพ์ต่างๆ
3) หน่วยงานภาคเรัฐ - เอกชน / โรงเรียน /มหาวิทยาลัย /มูลนิธิ
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☑ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

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

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) เสนอเอกสารขอสนับสนุนให้แก่ ผอ.	✓	✓	✓	✓	เรื่อง / รายการ	✓		7,900,000.00					7,900,000.00
2) ลงระบบ ตัดงบ ERP	✓	✓	✓	✓		✓							-
3) ประสานเบิกผลิตภัณฑ์นม / เงินสนับสนุน/ ประสานงาน สื่อมวลชนต่างๆ	✓	✓	✓	✓		✓							-
4) ติดต่องานกับทางบริษัท/องค์กร	✓	✓	✓	✓		✓							-
5) ส่งมอบงานทุกเดือน รวมจำนวน 11 เดือน	✓	✓	✓	✓		✓							-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**7,900,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,900,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**7,900,000.00**

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

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : เรื่องที่ขอสนับสนุน	คุณภาพงานดี 70% ขึ้นไป
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) เสนอเอกสารขอสนับสนุนให้แก่ ผอ.																			
2) ลงระบบ ตัดงบ ERP																			
3) ประสานเบิกผลิตภัณฑ์นม / เงินสนับสนุน/ ประสานงาน สื่อมวลชนต่างๆ																			
4) ติดต่องานกับทางบริษัท/องค์กร																			
5) ส่งมอบงานทุกเดือน รวมจำนวน 11 เดือน																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) องค์กรขอสนับสนุนต่อสายตรงกับผู้อำนวยการ	การสนับสนุนสื่อ/องค์กร ให้แบบไม่มีการควบคุม	เมื่อมีองค์กรขอสนับสนุนมา ให้ผ่านพิจารณาที่เลขา หรือแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องผ่านตรงกับผู้อำนวยการ
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินงานตามเรื่องที่ขอสนับสนุน และผลิตสื่อตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ	7,900,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		7,900,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กร ที่เกี่ยวข้องการทำโครงการ / ที่ขอสนับสนุนมา

เครื่องมือ : รายการโทรทัศน์ / เรื่องที่มีการขออนุมัติสนับสนุนเงิน และผลิตภัณฑ์นม

ระยะเวลา : แล้วแต่เรื่องที่ถูกพิจารณามาจากผู้บริหาร

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ยกระดับงานด้านสารบรรณและธุรการกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกเลขานุการ กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางรุ่งพรรณราย ภู่ขจร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกเลขานุการ				
โทรศัพท์	036-909688	**โทรสาร**	036-909688	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้การรับเอกสารและเสนอผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ รวดเร็ว ถูกต้อง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้งานสารบรรณขององค์กรมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร
- เพื่อเป็นการให้บริการและสนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินงานสำเร็จลุล่วง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การนำเสนอเอกสารรวดเร็ว ถูกต้อง
- ผู้บริหารได้รับข้อมูล ถูกต้อง ประกอบการพิจารณาสั่งการ / ตัดสินใจ
- ฝ่าย/สำนัก สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วง ตามแผนงาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การดำเนินงานขององค์กรสำเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓				6,488,600.00					6,488,600.00
2) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร	✓	✓	✓	✓									-
3) จัดแฟ้มเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลตามสายงาน โดยจัดเรียงตามลำดับชั้นความเร็วของหนังสือและลำดับความสำคัญก่อนหลัง	✓	✓	✓	✓									-
4) นำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองเอกสาร	✓	✓	✓	✓									-
5) นำเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลตามสายงาน	✓	✓	✓	✓									-
6) บันทึกคำสั่งการของผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓									-
7) ผู้บังคับบัญชาลงนามหนังสือถึงหน่วยงานต้นเรื่อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓									-
8) บันทึกการส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ และนำส่งเอกสารให้ฝ่าย /สำนัก	✓	✓	✓	✓									-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**6,488,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,488,600.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**6,488,600.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การนำเสนอเอกสารรวดเร็ว ถูกต้อง
- ผู้บริหารได้รับข้อมูล ถูกต้อง ประกอบการพิจารณาสั่งการ / ตัดสินใจ
- ฝ่าย/สำนักสามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วง ตามแผนงาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา : ร้อยละการรับเอกสารและเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ 80
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) จัดแฟ้มเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลตามสายงาน โดยจัดเรียงตามลำดับชั้นความเร็วของหนังสือและลำดับความสำคัญก่อนหลัง				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) นำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองเอกสาร				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) นำเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลตามสายงาน				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) บันทึกคำสั่งการของผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) ผู้บังคับบัญชาลงนามหนังสือถึงหน่วยงานต้นเรื่อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) บันทึกการส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ และนำส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) การลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสารบรรอิเลคทรอนิคส์	เจ้าหน้าที่/เลขานุการนำเสนอเอกสารให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา/สั่งการโดยไม่ได้ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ทำให้เกิดปัญหาในการติดตามเอกสาร และเอกสารอาจสูญหายได้	กำชับเจ้าหน้าที่/เลขานุการให้ลงทะเบียนรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา/สั่งการทุกครั้ง
2) การนำเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลตามสายงาน	เอกสารสูญหายในการจัดส่งระหว่างสำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก กับสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ	จัดทำใบนำส่งเอกสารระหว่างสำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก กับสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ
3) บันทึกคำสั่งการของผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกคำสั่งการในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บันทึกคำสั่งการของผู้บริหารทุกครั้ง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	การรับเอกสารและเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ	6,937,380.00
2563	การรับเอกสารและเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ	6,488,600.00
2564	การรับเอกสารและเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ	6,813,030.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		20,239,010.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,031,600.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00	419,300.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**5,031,600.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**5,031,600.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**	**419,300.00**
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	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	85,000.00	42,500.00							42,500.00				
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	502,800.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**763,000.00**	**99,000.00**	**56,500.00**	**56,500.00**	**56,500.00**	**56,500.00**	**56,500.00**	**56,500.00**	**99,000.00**	**56,500.00**	**56,500.00**	**56,500.00**	**56,500.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00		
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	36,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	20,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	35,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
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	10,000.00	5,000.00		5,000.00									
รวมหมวดค่าใช้สอย		**490,000.00**	**43,500.00**	**40,000.00**	**45,500.00**	**41,500.00**	**40,500.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**39,000.00**	**41,000.00**	**39,000.00**	**40,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	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
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	8,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	7,000.00	2,000.00	6,000.00	3,000.00	8,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
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	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**171,000.00**	**17,200.00**	**11,700.00**	**16,000.00**	**13,500.00**	**17,700.00**	**11,700.00**	**14,700.00**	**12,200.00**	**15,700.00**	**11,700.00**	**14,700.00**	**14,200.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
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	ค่าไปรษณียากร	15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**33,000.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**
รวมงบดำเนินงาน		**6,488,600.00**	**162,400.00**	**110,900.00**	**121,000.00**	**114,500.00**	**117,400.00**	**110,900.00**	**113,900.00**	**153,900.00**	**113,900.00**	**111,900.00**	**112,900.00**	**113,400.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,488,600.00	581,700.00	530,200.00	540,300.00	533,800.00	536,700.00	530,200.00	533,200.00	573,200.00	533,200.00	531,200.00	532,200.00	532,700.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		6,488,600.00	581,700.00	530,200.00	540,300.00	533,800.00	536,700.00	530,200.00	533,200.00	573,200.00	533,200.00	531,200.00	532,200.00	532,700.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,998,600.00	538,200.00	490,200.00	494,800.00	492,300.00	496,200.00	490,200.00	493,200.00	533,200.00	494,200.00	490,200.00	493,200.00	492,700.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		490,000.00	43,500.00	40,000.00	45,500.00	41,500.00	40,500.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	39,000.00	41,000.00	39,000.00	40,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ตรวจสอบการรับเอกสารและนำเสนอผู้บริหารในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์

เครื่องมือ : ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์

ระยะเวลา : ทุกวัน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ DPO Milk Valley

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณา 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 : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากเป็นโครงการที่สนับสนุนภารกิจขององค์กร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศชาติ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ความสำเร็จในการเป็น top of mind brand
- องค์กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์ประเมินใหม่ (ไม่ต่ำกว่า 3.5)

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- แบบแปลนของการพัฒนาพื้นที่
- ฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนในอาชีพ ร้อยละ 15

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ ขององค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 1/2563	✓												-
2) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 2/2563		✓											-
3) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 3/2563 ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส		✓											-
4) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 4/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน		✓											-
5) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 5/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน			✓										-
6) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 6/2563 ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส			✓										-
7) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 7/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน			✓										-
8) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 8/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน				✓									-
9) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 9/2563 ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส				✓									-
10) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valey ครั้งที่ 10/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน				✓									-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนในอาชีพ ร้อยละ 15
- แบบแปลนของการพัฒนา

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนในอาชีพ	ร้อยละ 15
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 1/2563	รายงานการประชุม	ครั้ง	10					→											
2) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 2/2563	รายงานการประชุม	ครั้ง	10							→									
3) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 3/2563 ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	รายงานการประชุม	ครั้ง	10								→								
4) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 4/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน	รายงานการประชุม	ครั้ง	10									→							
5) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 5/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน	รายงานการประชุม	ครั้ง	10										→						
6) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 6/2563 ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	รายงานการประชุม	ครั้ง	10											→					
7) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 7/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน	รายงานการประชุม	ครั้ง	10												→				
8) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 8/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน	รายงานการประชุม	ครั้ง	10													→			
9) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 9/2563 ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	รายงานการประชุม	ครั้ง	10														→		
10) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท DPO Milk Valley ครั้งที่ 10/2563 ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน	รายงานการประชุม	ครั้ง	10															→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม (Dairy Academy) ปี2563

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาววรรณา พึ่งเพียร			
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ			
โทรศัพท์		**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**
E-mail	wanna.p@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.1, O_4.2, O_4.3
3.3 กลยุทธ์ที่	T-4.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	4.1.1-3, 4.2.1-2, 4.3.1-2

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ [✓] **งานยุทธศาสตร์** [ ] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [ ] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [✓] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่ายทุกสำนัก
2) สถาบันการศึกษา
3) กลุ่มเครือข่ายงานวิจัย
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [✓] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรให้สอดคล้องไปกับทิศทางของนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายการเกษตร 4.0 ในการดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรเชิงพาณิชย์ที่สามารถแข่งขันได้ และเป็นไปตามแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ปี 2560-2564 และแผนแม่บทการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม จัดการความรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนี้
  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทยให้มีความเข้มแข็ง และอาชีพการเลี้ยงโคนมมีความมั่นคงและยั่งยืน
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าและมีมาตรฐานสูง สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น Top of Mind Brand
  3. เป็นคลังความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยเพื่อสืบทอดแก่คนไทยต่อไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีแนวทางการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผลผลิตตามแผนงาน
- งานวิจัยพัฒนาในการตอบสนองโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค.
- เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
- การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและเครือข่าย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อาชีพการเลี้ยงโคนมมีความมั่นคงและยั่งยืน
- แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น Top of Mind Brand
- อ.ส.ค.เป็นคลังความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านอุตสาหกรรมโคนม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันฯ (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	✓	✓	✓	✓	คณะขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันฯ ประชุม ไตรมาสละ 1 ครั้ง								-
2) จัดทำคำของบประมาณเพื่อการลงทุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการวิจัยฯ และงานวิจัยฯ (3 คณะทำงานฯ*)	✓	✓			ได้แผนงานงบประมาณบรรจุในแผนงานงบประมาณ อ.ส.ค. ปี 2564								-
3) ดำเนินการวิจัย จัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการงานวิจัยและพัฒนา (3 คณะทำงานฯ*)	✓	✓	✓	✓	รายงานผลการดำเนินงาน								-
4) จัดทำระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันการวิจัยฯ และงานวิจัยฯ (ฝทบ.)	✓	✓	✓	✓	ได้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันการวิจัยฯ และงานวิจัยฯ								-
5) กำหนดสิ่งที่ส่งมอบให้กับลูกค้าคืออะไร และกลุ่มของลูกค้าเป็นกลุ่มไหน (3 คณะทำงานฯ*)	✓	✓	✓	✓	ได้สิ่งที่ส่งมอบให้กับลูกค้า และกลุ่มของลูกค้า								-
6) การศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยภายใน อ.ส.ค. (กองเทคโนโลยีฯ)	✓	✓	✓	✓	แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยภายใน อ.ส.ค.								-
7) จัดระบบประสานการวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของ อ.ส.ค กับหน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติ (ฝนผ.)	✓	✓	✓	✓	ได้ระบบประสานการวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัย								-
8) พัฒนารูปแบบการทำงานและบุคลากรของกองจัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม (ฝทบ.)	✓	✓	✓	✓	ได้รูปแบบการทำงานและบุคลากรของกองจัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม								-
9) ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปี 2563 ทบทวนแผนระยะยาว และทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณวิจัย ปี 2564 Dairy Academy (ฝนผ.)	✓	✓	✓	✓	ได้แผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการและงบประมาณวิจัย ปี 2564								-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

***หมายเหตุ : 3 คณะทำงานฯ ได้แก่ 1) คณะทำงานวิจัยและพัฒนาด้านบริหารและกิจการโคนม 2) คณะทำงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม 3) คณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีแผนงานการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผลผลิตตามแผนงาน
- แนวทางงานวิจัยพัฒนา งานถ่ายทอดเทคโนโลยี งานเผยแพร่สารสนเทศ ฯลฯ ที่สามารถตอบสนองโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. ได้แก่ อาชีพการเลี้ยงโคนมมีความมั่นคงและยั่งยืน, Top of Mind Brand, คลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนม เป็นต้น
- แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและเครือข่าย

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1) แผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการ ปี64 2) จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	1 ฉบับ 6 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : 1) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายใน 2) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายนอก	บุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมิน
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันฯ (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง								→			→			→			→	
2) จัดทำคำของบประมาณเพื่อการลงทุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการวิจัยฯ และงานวิจัยฯ (3 คณะทำงานฯ*)	ได้แผนงานงบประมาณปี 2564							→	→	→	→	→	→						
3) ดำเนินการวิจัย จัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการงานวิจัยและพัฒนา (3 คณะทำงานฯ*)	รายงานผลดำเนินงานวิจัย 6 เรื่อง								→			→			→			→	
4) จัดทำระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันการวิจัยฯ และงานวิจัยฯ (ฝทบ.)	ได้ระเบียบปฏิบัติ 1 ฉบับ							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) กำหนดสิ่งที่ส่งมอบให้กับลูกค้าคืออะไร และกลุ่มของลูกค้าเป็นกลุ่มไหน (3 คณะทำงานฯ*)	ได้สิ่งที่ส่งมอบ 1 ฉบับ							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) การศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยภายใน อ.ส.ค. (กองเทคโนโลยีฯ)	แผนการพัฒนาระบบฯ 1 ฉบับ							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) จัดระบบประสานการวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของ อ.ส.ค กับหน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติ (ฝนผ.)	ได้ระบบประสานการวิจัยฯ 1 ฉบับ							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) พัฒนารูปแบบการทำงานและบุคลากรของกองจัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม (ฝทบ.)	ได้รูปแบบการทำงาน 1 ฉบับ							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9) ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปี 2563 ทบทวนแผนระยะยาว และทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณวิจัย ปี 2564 Dairy Academy (ฝทบ.)	แผนงานปี 2564 1 ฉบับ							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปี 2563 ทบทวนแผนระยะยาว และทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณวิจัย ปี 2564 Dairy Academy	การจัดทำแผนและเสร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1) มอบหมายแบ่งงานให้แก่ผู้เกี่ยงข้องอย่างชัดเจน 2) การกำกับติดตามการทำงานผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ทบทวนแผนระยะยาว และทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณวิจัย ปี2563 Dairy Academy	122,100,000.00
2563	ทบทวนแผนระยะยาว และทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณวิจัย ปี2564 Dairy Academy	149,050,000.00
2564		173,300,000.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		444,450,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : สรุปรายงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : รายงานการประชุม

ระยะเวลา : ทุกไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☑ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ IT มีความพร้อมใช้ (BIG DATA)

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	ปกรณ์ จิระไชยเชื่อนขันธ์			
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 : โปรดระบุ ✓ [✓] **งานยุทธศาสตร์** [ ] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [ ] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [✓] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นโครงการต่อยอดจากโครงกร BIG DATA 2562

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศขององค์กรมานับสนุนการทำงาน โดยมีควาพร้อมใช้ และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) นำข้อมูลจากโครงการ BIG DATA 2562 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
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
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	80%
เชิงค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อนำระบบมาใช้	50%

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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) นำข้อมูลจากโครงการ BIG DATA 2562 มาเป็นข้อมูลเลือกโครงการที่จะดำเนินการวิจัย	จำนวนฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล	30	→				→	→	→									
2) นำโครงการที่เลือกเริ่มดำเนินการเก็บความต้องการ	ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนความต้องการ	25		→						→	→							
3) จัดทำ TOR และเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ผู้รับดำเนินการ	คณะ	5		→							→	→						
4) กระบวนการพัฒนาระบบ Applications	ได้ Application	Application	15			→								→	→	→			
5) ทดสอบระบบ	ความผิดพลาดของระบบ	ร้อยละ	10				→										→		
6) นำระบบไปใช้งาน GO Live	ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาลดลง	ร้อยละ	15				→										→	→	
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) นำโครงการที่เลือกเริ่มดำเนินการเก็บความต้องการ	การไม่ได้รับความร่วมมือจากการเก็บความต้องการและกระกบวนการทำงานที่แท้จริงที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	บุคลากรสารสนเทศ ลงไปเรียนรู้กระบวนการและวิธีการทำงานเพื่อเข้าใจระบบงานก่อนการออกแบบระบบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน
2) จัดทำ TOR และเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	กำหนดระยะเวลาความต้องการที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง
3) ระบวนการพัฒนาระบบ Applications	การพัฒนาระบบเกิดความล่าช้า	นัดประชุมติดตาม การพัฒนากับผู้พัฒนาเป็นประจำ
4) ทดสอบระบบ	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการร่วมทดสอบระบบ	บุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำการดสอบพร้อมให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่ทดสอบ
5) นำระบบไปใช้งาน GO Live	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน	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	ระบบสารสนเทศทั้งหมดขององค์กรมีการบูรณาการร่วมกัน และสามารถดึงข้อมูลจากส่วนงานต่างๆได้ทันที มีความถูกต้อง แม่นยำเป็นปัจจุบัน โดยมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	
รวมทั้งสิ้น		21,402,826.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา : ทุกๆสิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดการระบบผลิตและโลจิสติกส์

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	ปกรณ์ จิระไชยเชื่อนขันธ์			
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 : โปรดระบุ ✓ [✓] **งานยุทธศาสตร์** [ ] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [ ] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [ ] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. ในปัจจุบันยังไม่มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินการ และยังไม่มีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเรื่องการสูญเสียของวัตถุดิบ การควบคุมสต๊อกวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการวางแผนการผลิต การบริหารคลังสินค้า และการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการนำเครื่องมือสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดให้เชื่อมโยงกัน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

สูง
อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดในการทวนสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ทั้งกระบวนการ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

สำหรับปี
2564

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ดำเนินการศึกษากระบวนการทำงาน	✓	✓			ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน	✓							-
2) เก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ และนำระบบงานเดิมของแต่ละส่วนงานมาประยุกต์ใช้		✓			ความต้องการเพิ่มเติม	✓	✓						-
3) จัดทำ Roadmap โครงการ		✓			ได้ Roadmap โครงการ	✓							-
4) จัดทำ TOR เพื่อรองรับการทำงาน MES,WMS,Logistic			✓		ได้ผู้รับดำเนินการ	✓							-
5) จัดตั้งโครงกาที่ต้องพัฒนาในปี 2563				✓	โครงการสำหรับปี 2563	✓	✓						-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

[✓] ใช่

[ ] ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ดำเนินการศึกษากระบวนการทำงาน	ขั้นตอนและ	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) จัดตั้งโครงกาที่ต้องพัฒนาในปี 2563	โครงการสำหรับปี 2563	โครงการ	20														→		
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) เก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ และนำระบบงานเดิมของแต่ละส่วนงานมาประยุกต์ใช้	การไม่ได้รับความร่วมมือจากการเก็บความต้องการและกระบวนการทำงานที่แท้จริงที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน	บุคลากรสารสนเทศ ลงไปเรียนรู้กระบวนการและวิธีการทำงานเพื่อเข้าใจระบบงานก่อนการออกแบบระบบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน
2) จัดทำ Roadmap โครงการ	ระยะเวลาการดำเนินงานอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาบุคลากร	นำบุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมจัดทำโครงการ
3) จัดทำ TOR เพื่อรองรับการทำงาน MES,WMS,Logistic	มีความซับซ้อนในแต่ละ Function งาน ผู้เขียน TOR อาจขาดตกบางประเด็นที่ไม่เชียวชาญ	อาจมีการจัดหาผู้เชียวชาญจากหน่วยงานภาคนอกเข้ามาช่วยดำเนินการจัดทำ TOR

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ได้ Roadmap ในการดำเนินการ และ TOR	402,826.00
2564	พัฒนาระบบตามโครงการที่กำหนด + เริ่มใช้งานระบบที่พัฒนาแล้ว	25,000,000.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ	พัฒนาปรับปรุงระบบและพัฒนาใน Phase ตาม Roadmap ต่อไป	105,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		130,402,826.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	-												
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา : ทุกๆสิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☑ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการควบคุมภายในระดับองค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน...กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางรุจิรา จันทประสาร			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	088-3171731
E-mail				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) หน่วยงานภายใน ทุกฝ่าย/สำนักงาน
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้ อ.ส.ค. มีแนวคิดกระบวนการควบคุมภายใน และการคัดเลือกปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน อ.ส.ค. ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินของ สคร. กำหนด รวมทั้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเครื่องมือการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และยกระดับคะแนนประเมินให้สูงขึ้นตาม เป้าหมาย ส่งผลให้การยกระดับองค์กรจากระดับ c ไปสู่ระดับ B เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ดังกล่าว

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- เพื่อยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้กระบวนการควบคุมภายในเชิงบูรณาการมาบริหารจัดการองค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- กระบวนการควบคุมภายในขององค์กรมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยกระดับคะแนนประเมินภาครวมองค์กรสูงขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำรายละเอียดแผนงานดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	1 แผนงาน	✓	✓	175,000.00					175,000.00
2) รวบรวมข้อมูลด้านการควบคุมภายใน อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓	99 แผนก	✓	✓	290,000.00					290,000.00
3) วิเคราะห์ แนวทางพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	✓	✓	✓	✓	99 แผนก	✓	✓	290,000.00					290,000.00
4) จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	✓			✓	2 ครั้ง	✓	✓	89,617.00					89,617.00
5) ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	15 ฝ่าย	✓	✓	485,000.00					485,000.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,329,617.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,329,617.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,329,617.00**

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	3.6
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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.	99	แผนก	20								→			→			→		
3) วิเคราะห์ แนวทางพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	99	แผนก	20								→			→			→		
4) จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	2	ครั้ง	30							→								→	
5) ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	15	ฝ่าย	20								→			→			→		→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รวบรวมข้อมูลด้านการควบคุมภายใน อ.ส.ค	ผลการประเมินความเสี่ยงในระควบคุมภายในไม่เป็นไปตามจริง	การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแจ้งเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยง
2) ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามการรายงานผลจาก Risk owner .ให้ครบถ้วนทุกหัวข้อการควบคุม
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		1,329,617.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,329,617.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	513,742.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,816.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	**513,742.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,816.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	รวมงบบุคลากร	**513,742.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,816.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	75,000.00	-	-	25,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	25,000.00	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	19,500.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	51,374.25	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,283.25
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**145,874.25**	**5,906.00**	**5,906.00**	**30,906.00**	**5,906.00**	**5,906.00**	**15,906.00**	**5,906.00**	**5,906.00**	**10,906.00**	**15,906.00**	**30,906.00**	**5,908.25**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	25,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	439,000.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,675.00
63130101	ค่าเช่า	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	1,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	50,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**623,000.00**	**46,950.00**	**46,950.00**	**47,950.00**	**46,950.00**	**46,950.00**	**52,950.00**	**46,950.00**	**60,450.00**	**47,950.00**	**60,450.00**	**47,450.00**	**71,050.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	8,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	500.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	2,500.00	-	-	500.00	-	-	1,000.00	-	-	-	500.00	-	500.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	500.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**44,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**5,625.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**6,625.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**5,125.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**14,125.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	120.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	1,500.00	-	200.00	150.00	-	200.00	150.00	-	200.00	150.00	-	250.00	200.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**2,500.00**	**80.00**	**280.00**	**230.00**	**80.00**	**280.00**	**230.00**	**80.00**	**280.00**	**230.00**	**80.00**	**330.00**	**320.00**
รวมงบดำเนินงาน		**1,329,616.75**	**54,436.00**	**54,636.00**	**84,711.00**	**54,436.00**	**54,636.00**	**75,711.00**	**54,436.00**	**68,136.00**	**64,211.00**	**78,436.00**	**80,686.00**	**91,403.25**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,329,616.75	97,247.50	97,447.50	127,522.50	97,247.50	97,447.50	118,522.50	97,247.50	110,947.50	107,022.50	121,247.50	123,497.50	134,219.25
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,329,616.75	97,247.50	97,447.50	127,522.50	97,247.50	97,447.50	118,522.50	97,247.50	110,947.50	107,022.50	121,247.50	123,497.50	134,219.25
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		706,616.75	50,297.50	50,497.50	79,572.50	50,297.50	50,497.50	65,572.50	50,297.50	50,497.50	59,072.50	60,797.50	76,047.50	63,169.25
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		623,000.00	46,950.00	46,950.00	47,950.00	46,950.00	46,950.00	52,950.00	46,950.00	60,450.00	47,950.00	60,450.00	47,450.00	71,050.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางรุจิรา จันทประสาร			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	088-3171731
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) หน่วยงานภายใน ทุกฝ่าย/สำนักงาน
2) หน่วยงานภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

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

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- เพื่อยกระดับคะแนนประเมินการบริหารความเสี่ยง จาก 2.9000 เป็น 3.000 และยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ทำให้คะแนนประเมินภาครวมองค์กรสูงขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำรายละเอียดแผนงานดำเนินการ	✓		✓		6 เรื่อง			175,000.00					175,000.00
2) รวบรวมข้อมูลด้านบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.	✓		✓		6 เรื่อง			150,000.00					150,000.00
3) วิเคราะห์ความแตกต่างจากมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติระบบการบริหารความเสี่ยง	✓		✓		6 เรื่อง			245,000.00					245,000.00
4) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง	✓		✓		6 เรื่อง			74,616.00					74,616.00
5) จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	✓		✓		6 เรื่อง			195,000.00					195,000.00
6) ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	15 ฝ่าย			490,000.00					490,000.00
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,329,616.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,329,616.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,329,616.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- ทุกฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

ส่วนกลาง และทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- ได้ผลการประเมินคะแนนการบริหารความเสี่ยง จาก 2.9000 เป็น 3.200 และยกระดับองค์กรจากระดับ C ไปสู่ระดับ B

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : ยกระดับคะแนนประเมิน	3.2
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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					→	→	→	→	→		→	→			→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) จัดทำแผนดำเนินการ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้ชัดเจน และดำเนินการตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
2) ติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามการรายงานผลจาก Risk owner ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		1,329,616.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,329,616.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	513,742.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,811.50	42,816.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	**513,742.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,816.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	รวมงบบุคลากร	**513,742.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,811.50**	**42,816.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	75,000.00	-	-	25,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	25,000.00	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	19,500.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	51,374.25	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,283.25
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**145,874.25**	**5,906.00**	**5,906.00**	**30,906.00**	**5,906.00**	**5,906.00**	**15,906.00**	**5,906.00**	**5,906.00**	**10,906.00**	**15,906.00**	**30,906.00**	**5,908.25**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	25,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	439,000.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,675.00
63130101	ค่าเช่า	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	1,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	50,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**623,000.00**	**46,950.00**	**46,950.00**	**47,950.00**	**46,950.00**	**46,950.00**	**52,950.00**	**46,950.00**	**60,450.00**	**47,950.00**	**60,450.00**	**47,450.00**	**71,050.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	8,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	500.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	2,500.00	-	-	500.00	-	-	1,000.00	-	-	-	500.00	-	500.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	500.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**44,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**5,625.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**6,625.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**5,125.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**14,125.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	120.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	1,500.00	-	200.00	150.00	-	200.00	150.00	-	200.00	150.00	-	250.00	200.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**2,500.00**	**80.00**	**280.00**	**230.00**	**80.00**	**280.00**	**230.00**	**80.00**	**280.00**	**230.00**	**80.00**	**330.00**	**320.00**
รวมงบดำเนินงาน		**1,329,616.75**	**54,436.00**	**54,636.00**	**84,711.00**	**54,436.00**	**54,636.00**	**75,711.00**	**54,436.00**	**68,136.00**	**64,211.00**	**78,436.00**	**80,686.00**	**91,403.25**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,329,616.75	97,247.50	97,447.50	127,522.50	97,247.50	97,447.50	118,522.50	97,247.50	110,947.50	107,022.50	121,247.50	123,497.50	134,219.25
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,329,616.75	97,247.50	97,447.50	127,522.50	97,247.50	97,447.50	118,522.50	97,247.50	110,947.50	107,022.50	121,247.50	123,497.50	134,219.25
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		706,616.75	50,297.50	50,497.50	79,572.50	50,297.50	50,497.50	65,572.50	50,297.50	50,497.50	59,072.50	60,797.50	76,047.50	63,169.25
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		623,000.00	46,950.00	46,950.00	47,950.00	46,950.00	46,950.00	52,950.00	46,950.00	60,450.00	47,950.00	60,450.00	47,450.00	71,050.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประชุม

เครื่องมือ : รายงานสรุปผลดำเนินการ

ระยะเวลา : รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานติดตามและประเมินผล

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนงานและโครงการ แผนกติดตามและประเมินผล			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางพัสน์นันท์ 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานติดตามและประเมินผล เป็นงานที่สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญขององค์กร เช่น ผลการดำเนินงานในภาพรวมด้านกิจการโคนม ด้านอุตสาหกรรมนม และด้านตลาด เพื่อรายงานผลดำเนินงานรายเดือน รายปี ให้กับผู้บริหารทราบในการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ อ.ส.ค. ใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนและแนวโน้มในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ผู้บริหาร มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหาร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกับสถานการณ์

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) หนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องประจำเดือน เช่น KPI, ผลการดำเนินงาน (ด้านกิจการโคนม ด้านอุตสาหกรรมนม ด้านตลาด) ,รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของทุกฝ่าย/สำนักงาน (Template)	✓	✓	✓	✓		✓		222,200.00					222,200.00
2) รวบรวมข้อมูล	✓	✓	✓	✓		✓		222,200.00					222,200.00
3) ตรวจสอบข้อมูล	✓	✓	✓	✓		✓		1,333,200.00					1,333,200.00
4) จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ผู้บริหารต้องการ (สไลด์, ตารางข้อมูลเปรียบเทียบ)	✓	✓	✓	✓		✓		1,333,200.00					1,333,200.00
5) นำเสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓		✓		1,333,200.00					1,333,200.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**4,444,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,444,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**4,444,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี/กรุงเทพ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ทำให้ผู้บริหาร มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
- ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหาร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : การเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B	ภายในปี 2564
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) หนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประจำเดือน เช่น KPI, ผลการดำเนินงาน/ล้านบาทโครงการ ล้านบาทสาธารณะ ล้านบาท			5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) รวบรวมข้อมูล			5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) ตรวจสอบข้อมูล			30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ผู้บริหารต้องการ (สไลด์, ตารางข้อมูล เปรียบเทียบ)			30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) นำเสนอผู้บริหาร			30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
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. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	ข้อมูลครบถ้วน	3,176,196.00
2562	ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ	2,451,088.00
2563	กำไรเพิ่มขึ้นทุกปี	4,444,000.00
2564	รัฐวิสาหกิจ B	4,888,400.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		14,959,684.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	1,900,000.00	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	158,370.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	65,000.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	5,490.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-												
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	190,000.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	15,870.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		255,000.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,360.00
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	15,000.00			5,000.00				5,000.00				5,000.00	
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,150,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	700,000.00	40,000.00	1,040,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	50,000.00											50,000.00	
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,220,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**45,000.00**	**700,000.00**	**40,000.00**	**1,040,000.00**	**45,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**95,000.00**	**55,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00				1,000.00			1,000.00			1,000.00		1,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	35,000.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	27,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**39,000.00**	**500.00**	**2,000.00**	**500.00**	**1,500.00**	**500.00**	**500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**500.00**	**1,500.00**	**500.00**	**28,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,000.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	29,000.00		500.00			15,000.00			500.00				13,000.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**30,000.00**	**50.00**	**700.00**	**50.00**	**50.00**	**15,050.00**	**50.00**	**300.00**	**550.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**13,050.00**
รวมงบดำเนินงาน		**2,544,000.00**	**61,790.00**	**63,940.00**	**66,790.00**	**722,790.00**	**76,790.00**	**1,061,790.00**	**68,040.00**	**63,290.00**	**61,790.00**	**62,790.00**	**116,790.00**	**117,410.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,544,000.00	61,790.00	63,940.00	66,790.00	722,790.00	76,790.00	1,061,790.00	68,040.00	63,290.00	61,790.00	62,790.00	116,790.00	117,410.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,544,000.00	61,790.00	63,940.00	66,790.00	722,790.00	76,790.00	1,061,790.00	68,040.00	63,290.00	61,790.00	62,790.00	116,790.00	117,410.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		324,000.00	21,790.00	23,940.00	21,790.00	22,790.00	36,790.00	21,790.00	23,040.00	23,290.00	21,790.00	22,790.00	21,790.00	62,410.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,220,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	700,000.00	40,000.00	1,040,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	95,000.00	55,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน KPI องค์กร KPI ผอ

เครื่องมือ : ระบบ MIS, Google Doc, Excel ,Power Point

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ/แบบพกพา

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ นายพิชิต เรืองทรัพย์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย

โทรศัพท์ **โทรสาร** **โทรศัพท์เคลื่อนที่** 0862338950

E-mail pichit.r@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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ด้วย อ.ส.ค. ได้มีการผลักดันเพื่อนำระบบสารสนเทศต่างๆ เข้ามาใช้งานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานของ อ.ส.ค. ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ/แบบพกพา ให้เพียงพอและทันสมัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. และเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีเครื่องมือสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่บนระบบสารสนเทศเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ดำเนินการสำรวจความต้องการ	✓				รายงานข้อมูลความต้องการ	✓	✓						-
2) จัดทำเอกสาร TOR		✓			เอกสาร TOR	✓							-
3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			✓		รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง	✓							-
4) จำทำสัญญาจัดซื้อ			✓		สัญญา	✓							-
5) ดำเนินการติดตั้งและแจกจ่าย				✓	ติดตั้งอุปกรณ์	✓	✓						-
6) ตรวจรับงานและเบิกจ่าย				✓	เบิกจ่าย	✓			3,451,500.00				3,451,500.00
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	**3,451,500.00**	-	-	-	**3,451,500.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,451,500.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. สามารถปฏิบัติหน้าที่บนระบบสารสนเทศเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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) ดำเนินการสำรวจความต้องการ								→	→	→									
2) จัดทำเอกสาร TOR											→	→	→						
3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง														→	→	→			
4) จำทำสัญญาจัดซื้อ														→	→	→			
5) ดำเนินการติดตั้งและแจกจ่าย																	→	→	→
6) ตรวจรับงานและเบิกจ่าย																	→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	3,451,500.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,451,500.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา : ทุกๆสิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☑ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค.

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายพิชิต เรืองทรัพย์			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	0862338950
E-mail	pichit.r@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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ด้วยปัจจุบันมีความต้องการใช้งานระบบสารสนทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. ทุกสำนักงานภาค เช่น WIFI, Firewall และ core-switch ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของ อ.ส.ค. ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและพร้อมใช้งาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่บนระบบสารสนเทศเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ดำเนินการสำรวจความต้องการ	✓				รายงานข้อมูลความต้องการ	✓	✓						-
2) จัดทำเอกสาร TOR		✓			เอกสาร TOR	✓							-
3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			✓		รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง	✓							-
4) จำทำสัญญาจัดซื้อ			✓		สัญญา	✓							-
5) ดำเนินการติดตั้งระบบ				✓	ติดตั้งอุปกรณ์	✓	✓		6,000,000.00				6,000,000.00
6) ตรวจรับงานและเบิกจ่าย				✓	เบิกจ่าย	✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	**6,000,000.00**	-	-	-	**6,000,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**6,000,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. สามารถปฏิบัติหน้าที่บนระบบสารสนเทศเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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) ดำเนินการสำรวจความต้องการ								→	→	→									
2) จัดทำเอกสาร TOR											→	→	→						
3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง														→	→	→			
4) จำทำสัญญาจัดซื้อ														→	→	→			
5) ดำเนินการติดตั้งระบบ																	→	→	→
6) ตรวจรับงานและเบิกจ่าย																	→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6,000,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,000,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา : ทุกๆสิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☑ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานตามภารกิจด้านงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกแผนงานและงบประมาณ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นส.ดุษฎี 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 เรื่อง 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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

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

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีการจัดตั้ง เบิกจ่าย และติดตามการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนประเมินองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์
- ลดความเสี่ยงในด้านงบประมาณขององค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดการประชุมเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณภาพรวม	✓				ได้กรอบงบประมาณของทั้งองค์กร	✓							-
2) ทุกฝ่าย/สำนักงานนำส่งกรอบงบประมาณลงทุน	✓				ได้รับกรอบงบลงทุนจากทุกฝ่าย/	✓							-
3) ประชุมหารือยกร่างแผนงบประมาณ	✓				คณะทำงานด้านงบประมาณ	✓	✓						-
4) นำเสนอผู้บริหาร, คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ	✓				ผ่านการอนุมัติ	✓							-
5) นำส่งงบประมาณต่อ สศช./สภาพัฒน์	✓				สศช./สภาพัฒน์	✓							-
6) ดำเนินการด้านงบประมาณประจำปี	✓	✓	✓	✓	ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓						-
7) ปรับแผนการใช้งบประมาณลงทุนประจำปี		✓	✓	✓	แผนกแผนงานฯ	✓							-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

[✓] ใช่

[ ] ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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	กรอบงบประมาณ [illegible]	-	10				→	→											
2) ทุกฝ่าย/สำนักงานนำส่งกรอบงบประมาณลงทุน	กรอบงบประมาณแต่ละฝ่าย	-	10						→	→									
3) ประชุมหารือยกร่างแผนงบประมาณ	ได้ร่างแผนงบประมาณ	-	10							→									
4) นำเสนอผู้บริหาร, คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ	ผู้บริหาร/คณะกรรมการเห็นชอบ	-	5							→									
5) นำส่งงบประมาณต่อ สศช./สภาพัฒน์	ฝ่านการตรวจสอบและอนุมัติ	-	5							→									
6) ดำเนินการด้านงบประมาณประจำปี	เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์	ร้อยละ	40				→	→		→	→		→	→		→	→		→
7) ปรับแผนการใช้งบประมาณลงทุนประจำปี	ผู้บริหารเห็นชอบ	-	20							→			→			→			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบฟอร์มติดตาม Action Plan

ระยะเวลา : ทุกๆสิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานจัดทำแผนวิสาหกิจ, แผนปฏิบัติงาน และงานอื่นๆตามขอบเขตงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกแผนงานและงบประมาณ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นส.ดุษฎี 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 เรื่อง 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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรขององค์กร ซึ่งอาจทำให้องค์กรมีผลการดำเนินงานเป็นหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ได้

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง	✓				ได้ข้อมูลภายนอกเพื่อจัดทำแผนฯ	✓							-
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อคณะทำงานและฝ่ายนโยบายและแผนงาน	✓				คณะทำงานและบุคลากรในฝ่าย	✓							-
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓			เกษตรกร กลุ่มธุรกิจนม ภาครัฐ	✓	✓						-
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากร อ.ส.ค.		✓	✓		ผู้บริหารและบุคลากรอย่างน้อย	✓	✓						-
5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนวิสาหกิจ			✓		คณะทำงาน	✓							-
6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ			✓		บุคลากรของ อ.ส.ค.	✓	✓						-
7) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ			✓	✓	บุคลากรของ อ.ส.ค.	✓	✓						-
8) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓		✓							-
9) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓		✓							-
10) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓	✓		✓							-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**-**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรใน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้แผนวิสาหกิจสำหรับใช้ภายในปีงบประมาณถัดไป
- ได้แผนปฏิบัติการสำหรับใช้ในปีงบประมาณถัดไป
- บุคลากรในแผนกแผนงานและงบประมาณปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนเล่มแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ	อย่างละ 1 เล่ม
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ	-	10						→	→									
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	10								→	→							
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากร อ.ส.ค.	ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารและบุคลากร	-	10										→	→					
5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนวิสาหกิจ	ได้เล่มแผนวิสาหกิจ	เล่ม	10											→					
6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ	ได้เล่มแผนปฏิบัติการ	เล่ม	15												→	→			
7) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	บุคลากรใน อ.ส.ค. มีความเข้าใจและ	-	10														→	→	
8) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ตามแผนปฏิบัติการ	-	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ			5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย			5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากความไม่พร้อมของเวลา	แยกเป็นกลุ่มย่อย / แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม / สำรวจเวลาที่แต่ละคนสะดวก
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบฟอร์มติดตาม Action Plan

ระยะเวลา : ทุกๆสิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาก้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) สำหรับปี 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางวไลพร ขันตี				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกสารสนเทศงานบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ				
โทรศัพท์	02-279-8615-16	**โทรสาร**	02-279-8615	**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 : โปรดระบุ ✓ [ ] **งานยุทธศาสตร์** [ ] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [✓] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [✓] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [✓] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถรองรับและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ อ.ส.ค. โดยมีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจฯ ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและก้าวทันกับแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด (Disruptive) อ.ส.ค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับ ปี 2563 พร้อมให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของ อ.ส.ค. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาล

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับปี 2563 ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายเชิงธุรกิจ และแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการใช้งานและเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับปี 2563 สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการนำแผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินงานได้ทันทีตามกรอบแนวทางและแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการในระยะเร่งด่วนและระยะปานกลางของแผนวิสาหกิจที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นได้
- เพื่อทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันของ อ.ส.ค. (DPO EA 4.0) เพื่อหาข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคและความต้องการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและบริบทกา
สถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเหมาะสม สำหรับปี 2562
สถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเหมาะสม สำหรับปี 2563

8. ผลผลิตโครงการ (output)

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

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับปี 2563
- สถาปัตยกรรมองค์กรองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค.(DPO EA 4.0) สำหรับปี 2563 พร้อมกรอบธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance Framework)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1. ขออนุมัติหลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓			ฝนผ.	✓	✓	3,000,000.00					3,000,000.00
2. สำรวจสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น / ทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.		✓	✓		ฝนผ. / ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓						-
3.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติการ และผู้บริหารของ อ.ส.ค.			✓	✓	ฝนผ. / ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓						-
4.ปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)			✓	✓	ฝนผ. / ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓						-
5.นำเสนอคณะอนุกรรมการ ICT				✓	ฝนผ.	✓	✓						-
6.นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อขอความเห็นชอบ				✓	ฝนผ.	✓	✓						-
7.แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.				✓	ฝนผ.	✓	✓						-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**3,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,000,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,000,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร อ.ส.ค.
- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อ.ส.ค. สามารถวางแผนการพัฒนาดิจิทัลที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับปี 2563	1 เล่ม
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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							→	→	→	→									
2. สำรวจสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น / ทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.											→	→	→						
3.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติการ และผู้บริหารของ อ.ส.ค.												→	→	→					
4.ปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)														→	→	→	→		
5.นำเสนอคณะอนุกรรมการ ICT																→	→	→	
6.นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อขอความเห็นชอบ																	→	→	
7.แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.																		→	
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1. ขออนุมัติหลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
2. สำรวจสถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น / ทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.		
3.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติการ และผู้บริหารของ อ.ส.ค.		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	แผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) สำหรับปี 2563	3,000,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,000,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,000,000.00	1,500,000.00						1,500,000.00					
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : การดำเนินการส่งมอบงานแต่ละงวดงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

เครื่องมือ : คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

ระยะเวลา : 210 วัน นับจากลงนามสัญญาจ้าง

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปี 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางวไลพร ขันตี				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกสารสนเทศงานบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
โทรศัพท์	02-279-8615-16	**โทรสาร**	02-279-8615	**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 : โปรดระบุ ✓ [ ] **งานยุทธศาสตร์** [✓] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [ ] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [✓] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [✓] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันของทุกองค์กรที่ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจขององค์กร หากเกิดปัญหากับข้อมูล และระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นทุกองค์กรในปัจจุบันจึงต้องให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับสำหรับนำมาใช้ในการจัดตั้งระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นในการจัดการกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญขององค์กร แต่การทำความเข้าใจในข้อกำหนด และความสามารถในการประยุกต์ใช้งานข้อกำหนดต่าง ๆ ในมาตรฐานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในข้อกำหนดและมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเหล่านั้นกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานขององค์กรได้ และไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงานจนเกินไป

ดังนั้น อ.ส.ค. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการจัดหาที่ปรึกษา ที่มีความรู้ สามารถให้คำปรึกษาในการจัดตั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ให้กับ อ.ส.ค. เพื่อให้การจัดตั้งระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ อ.ส.ค. ประสบความสำเร็จ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง และการดำเนินงานตามข้อกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานในแต่ละวัน อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ว่าการดำเนินงานในการบริหารจัดการความมั่นคง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ชุดเอกสารนโยบาย (Polices) และ ชุดเอกสารขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารหลัก (Mandatory Document) อื่น ๆ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
- รายงานการให้คำปรึกษาในการแก้ไขประเด็นความไม่สอดคล้องที่พบจากการตรวจประเมินของบริษัทที่ตรวจประเมินและออกใบรับรอง (หาก อ.ส.ค. มีการตรวจประเมินจากบริษัทผู้ตรวจประเมิน)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค. มีการดำเนินงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
- บุคลากรของ อ.ส.ค. มีความรู้ และความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
- อ.ส.ค. มีการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ดี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
										ปกติ	เร่งด่วน			
1) สำรวจความต้องการจัดทำโครงการ และ TOR	✓				ฝนผ.		✓	✓	330,000.00					330,000.00
2) ขออนุมัติหลักการโครงการฯ และขออนุมัติ TOR	✓				ฝนผ. / ทุกฝ่าย/สำนักงาน		✓	✓	330,000.00					330,000.00
3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพัสดุ และลงนามสัญญาจ้าง	✓	✓			ฝนผ. / ทุกฝ่าย/สำนักงาน		✓	✓	330,000.00					330,000.00
4) ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ		✓	✓	✓	ฝนผ. / ทุกฝ่าย/สำนักงาน		✓	✓	330,000.00					330,000.00
5) นำเสนอคณะอนุกรรมการ ICT				✓	ฝนผ.		✓	✓	330,000.00					330,000.00
6) นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อขอความเห็นชอบ				✓	ฝนผ.		✓	✓	350,000.00					350,000.00
7)														-
8)														-
9)														-
10)														-
รวมเงิน									**2,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														**2,000,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร อ.ส.ค.
- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. มีการดำเนินงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
- บุคลากรของ อ.ส.ค. มีความรู้ และความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
- อ.ส.ค. มีการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ดี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการได้ตามแผน	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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								→	→	→									
2) ขออนุมัติหลักการโครงการฯ และขออนุมัติ TOR									→	→									
3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพัสดุ และลง											→								
4) ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ												→	→	→	→	→	→	→	→
5) นำเสนอคณะอนุกรรมการ ICT																			→
6) นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อขอความเห็นชอบ																			→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมตรฐาน ISO/IEC 27001:2013	2,000,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,000,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	-												
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,000,000.00					300,000.00		600,000.00			800,000.00		300,000.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		2,000,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	600,000.00	-	-	800,000.00	-	300,000.00
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		2,000,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	600,000.00	-	-	800,000.00	-	300,000.00
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,000,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	600,000.00	-	-	800,000.00	-	300,000.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,000,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	600,000.00	-	-	800,000.00	-	300,000.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,000,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	600,000.00	-	-	800,000.00	-	300,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน

เครื่องมือ : เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา : 240 วัน นับจากลงนามสัญญา

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☑ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ 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 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค.
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

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

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง"การยกระดับคะแนนการประเมินในการนำระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในองค์กร"	✓					✓							-
2) อบรมเรื่อง "ภาพรวมแนวคิดการบริหารองค์กรด้วย EVM" ทั้งในระดับองค์กรและในระดับศูนย์		✓				✓	✓						-
3) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การเชื่อมโยง EVM เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณ" และ "การใช้แนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน"		✓				✓							-
4) อบรมเรื่อง"การเชื่อมโยงผลงานของ KPI ตาม BSC กับผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของ อ.ส.ค." และ "แนวทาง/หลักการในการจัดทำ Transfer Pricing และ Allocate Cost เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit) และ เชิงพาณิชย์ (NOPAT)		✓				✓							-
5) อบรมเรื่อง"ภาพรวมการจัดทำ SIP และการปรับปรุง SIP พร้อมการกำหนดเป้าหมายที่คาดหวัง"ทั้งในระดับองค์กรและระดับศูนย์			✓			✓	✓						-
6) อบรมเรื่อง"การคำนวนและวิเคราะห์ถึง NOPAT ระดับองค์กรโดยแยกเป็นประโยชน์เชิงสังคม(Social Benefit) และเชิงพาณิชย์ (NOPAT)" และ "การกำหนดแนวทางการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับถัดไป ตามระบบ EVM/BSC/KPI และเตรียมความพร้อม"			✓			✓							-
7) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree" ระดับองค์กร			✓	✓		✓							-
8) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree" รายศูนย์			✓	✓			✓						-
9) อบรมเรื่อง "กลยุทธ์ในการเพิ่มค่า EP ต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่ประกอบในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร" , "การกำหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับ Driver Tree ในการสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพของ Social Benefit/NOPAT และนำกลยุทธ์มาใช้วางแผนเชิงยุทธศาสตร์" ทั้งในระดับองค์กร และระดับศูนย์ และ "การเลือกโครงการในการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ อ.ส.ค."			✓			✓	✓						-
10) อบรมเรื่อง "การปรับปรุง EVM และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ" , "การตั้งสมมติฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์" และ "การรวบรวมข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์"				✓		✓	✓						
11) อบรมเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ" , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของบริษัท ทริส คอร์เปอร์เรชั่นจำกัด"				✓		✓	✓						-
รวมเงิน								-	-		-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง"การยกระดับคะแนนการประเมินในการนำระบบบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในองค์กร"	ได้รับอนุมัติ	-	5						→	→									
2) อบรมเรื่อง "ภาพรวมแนวคิดการบริหารองค์กรด้วย EVM" ทั้งในระดับองค์กรและในระดับศูนย์	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	5								→								
3) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การเชื่อมโยง EVM เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณ" และ "การใช้แนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน"	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	15									→							
4) อบรมเรื่อง"การเชื่อมโยงผลงานของ KPI ตาม BSC กับผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของ อ.ส.ค." และ "แนวทาง/หลักการในการจัดทำ Transfer Pricing และ Allocate Cost เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefit) และ เชิงพาณิชย์ (NOPAT)	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	5										→						
5) อบรมเรื่อง"ภาพรวมการจัดทำ SIP และการปรับปรุง SIP พร้อมการกำหนดเป้าหมายที่คาดหวัง"ทั้งในระดับองค์กรและระดับศูนย์	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	5											→					

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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.
6) อบรมเรื่อง"การคำนวนและวิเคราะห์ถึง NOPAT ระดับองค์กรโดยแยกเป็นประโยชน์เชิงสังคม(Social Benefit) และเชิงพาณิชย์ (NOPAT)" และ "การกำหนดแนวทางการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับถัดไป ตามระบบ EVM/BSC/KPI และเตรียมความพร้อม"	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	10												→				
7) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree" ระดับองค์กร	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	20													→		→	
8) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree" รายศูนย์	ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม	-	20													→			→
9) อบรมเรื่อง "กลยุทธ์ในการเพิ่มค่า EP ต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่ประกอบในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร" , "การกำหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับ Driver Tree ในการสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพของ 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 ทริส คอร์เปอร์เรชั่นจำกัด"	คะแนนการสัมภาษณ์จากบริษัท ทริส คอร์เปอเรชั่น	-	5															→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM และบุคลากรในการขับเคลื่อน (Key Person)	จัดประชุมได้ไม่ครบหรือคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ครบ	นัดหมายล่วงหน้า / สำรวจเวลาที่คณะกรรมการสะดวก
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบฟอร์มการติดตามผลเรื่อง EVM

ระยะเวลา : ทุกๆสิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ 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 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) นักวิชาการจากต่างประเทศ
2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นงานที่จะส่งผลต่อ อ.ส.ค. ในอนาคตเนื่องจาก อ.ส.ค. มีแผนที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นนมแห่งชาติ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรกับประเทศอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของแบรนด์ในอนาคต และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ประชุมคณะทำงานด้านต่างประเทศ	✓	✓	✓			✓							-
2) ประชุม/อบรมทางวิชาการในโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ	✓	✓				✓							-
3) งานด้านต่างประเทศใน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ"		✓				✓	✓						-
4) ติดตามงานโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร		✓				✓							-
5) ฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงโคนมที่ศูนย์เรียนรู้ฯ			✓	✓			✓						-
6) งานด้านต่างประเทศในงานวันดื่มนมโลก			✓			✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**-**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักวิชาการจากต่างประเทศ
- บุคลากรในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

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

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการต่างประเทศ
- ได้บุคลากรที่เลี้ยงโคนมที่มีคุณภาพ
- บุคลากรในด้านบริหารมีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล
- ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถ	ตามเกณฑ์การประเมิน
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ประชุมคณะทำงานด้านต่างประเทศ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้ง	20					→		→	→			→					
2) ประชุม/อบรมทางวิชาการในโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ	-	-	10					→	→			→							
3) งานด้านต่างประเทศใน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ"	สำเร็จตามเป้าหมาย	-	10								→								
4) ติดตามงานโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้ง	20								→								
5) ฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงโคนมที่ศูนย์เรียนรู้ฯ	บุคลากรที่ร่วมอบรม	คน	30												→			→	
6) งานด้านต่างประเทศในงานวันดื่มนมโลก	สำเร็จตามเป้าหมาย	-	10													→			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) จัดประชุมคณะทำงานด้านต่างประเทศ	จัดประชุมได้ไม่ครบหรือคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ครบ	นัดหมายล่วงหน้า / สำรวจเวลาที่คณะกรรมการสะดวก
2) ฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนม	ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนเนื่องจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ	เตรียมการไว้ล่วงหน้า
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบฟอร์มการติดตามผล

ระยะเวลา : สิ้นปีงบประมาณ

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาววนิษฐา ตุ้มปี				
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2) ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค.
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

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

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีความพร้อมในขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีการนำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจกรอบมาตรฐานของเครื่องมือประเมินองค์กร และนำมาเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน
- หน่วยงานต่างๆ นำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาองค์กร	✓	✓	✓	✓	อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี	✓							-
2) นำเสนอผลการประเมินตนเอง (Self Assessment : SA) ปี 2562	✓				จำนวนคะแนนเพิ่มขึ้น 15 คะแนน (จากปี 2561)	✓							-
3) จัดทำแผนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563	✓				ตามเกณฑ์ประเมิน 8 ด้าน	✓	✓						-
4) จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2563		✓			ตามเกณฑ์ประเมิน 8 ด้าน	✓	✓						-
5) ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2563 (ตาม OFIs Roadmap)	✓	✓	✓	✓	ผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผน 8 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 95%	✓	✓						-
6) ทบทวนแผนพัฒนาองค์กรปี 2563		✓			จำนวน 1 ครั้ง	✓							-
7) รายงานความก้าวหน้าของแต่ละแผนงานรายไตรมาส	✓	✓	✓	✓	จำนวน 1 ครั้ง/ไตรมาส		✓						-
8) ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2563 รายหมวด (สัมภาษณ์ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)				✓	สัมภาษณ์ 8 ด้าน 1.ผู้บริหารระดับสูง 5 คน 2. ตัวแทนหน่วยงานทั้ง 8 ด้านๆ ละ 2 คน	✓							-
9) สรุปผลการประเมินตามแผนพัฒนาองค์กร ปี 2563 - รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) - รายงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFIs) (จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองเดือนตุลาคม ปี63)					รายงานผลการประเมินตนเอง จำนวน 1 ฉบับ								-
10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ปี63)					รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี จำนวน 1 ฉบับ								-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจระบบ SEPA และสามารถเชื่อมโยงระบบเข้ากับกระบวนการทำงาน
- ผู้บริหารและพนักงานมีความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบไปสู่ความสำเร็จ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1) ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2) จำนวนครั้งของการทบทวนปรับปรุงแผน 3) จำนวนกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้น	
เชิงคุณภาพ : คะแนนประเมินตนเองขององค์กรเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น 15 คะแนน
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาองค์กร	จัดประชุมคณะกรรมการ	5 ครั้ง	10					→		→		→			→		→		→
2) นำเสนอผลการประเมินตนเอง (Self Assessment : SA) ปี 2562	รายงานผลการประเมิน	1 เล่ม	5					→											
3) จัดทำแผนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563	ผลสำเร็จของการจัดทำแผนประจำปี	8 ด้าน	10					→	→										
4) จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2563	ผลสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ	8 ด้าน	10						→	→									
5) ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2563 (ตาม OFIs Roadmap)	ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ไม่ต่ำกว่า 95%	15								→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) ทบทวนแผนพัฒนาองค์กรปี 2563	ทบทวนแผนงาน	1 ครั้ง	10									→							
7) รายงานความก้าวหน้าของแต่ละแผนงานรายไตรมาส	รายงานความก้าวหน้า	4 ครั้ง	5							→			→			→			→
8) ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรปี 2563 รายหมวด (สัมภาษณ์ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานเกี่ยวข้อง	1 ฉบับ	10																→

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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.
9) สรุปผลการประเมินตามแผนพัฒนาองค์กร ปี 2563 - รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) - รายงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFIs) (จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองเดือนตุลาคม ปี63)	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ	1 ฉบับ	15																→
10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ปี63)	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	1 ฉบับ	10																→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การเรียนรู้ และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบประเมิน	ยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานเข้ากับกระบวนการทำงานได้	เพิ่มการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในภาพรวม และส่งเสริมการนำระบบไปประยุกต์ใช้
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบฟอร์มการติดตามผล

ระยะเวลา : ทุกๆสิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบโครงสร้างตำแหน่งงาน

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้ อ.ส.ค. มีโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับภาระงาน และเป็นมาตรฐานสากล

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบัน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- อ.ส.ค. มีระบบโครงสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีคู่มือ และระเบียบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	✓				ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ	✓		50,000.00					50,000.00
2) ทบทวน/ศึกษาและความต้องการด้านโครงสร้างตำแหน่งงาน	✓				ผลการวิเคราะห์โครงสร้างตำแหน่งงาน	✓							-
3) ทบทวนและออกแบบโครงสร้างตำแหน่งงาน		✓			ได้รูปแบบโครงสร้างตำแหน่งงาน	✓							-
4) นำเสนอโครงสร้างตำแหน่งงานต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ			✓		ผอ. อนุมัติโครงสร้างตำแหน่งงาน	✓							-
5) สื่อสารโครงสร้างตำแหน่งงานให้ทุกหน่วยงานทราบ				✓	ฝ่าย/สำนักงาน	✓							-
6) ประเมินผลการทบทวนโครงสร้างตำแหน่งงาน				✓	นำผลสรุปเสนอผอ.รับทราบ	✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**50,000.00**

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 :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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				→												→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-												
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-												
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR-Digital)

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบัน อ.ส.ค.ดำเนินนโยบายมุ่งสู่การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นนวัตกรรม คุณธรรมองค์กร นำไปสู่นมแห่งชาติภายในปี 2564 ดังนั้น การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR-Digital) จึงมีความสำคัญ และจำเป็นต้องพัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล สนองนโยบายการบริหารงานในยุคไทยแลนด์ 4.0

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปแบบดิจิทัล

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นแบบดิจิทัล

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ	✓		3,000,000.00					3,000,000.00
2) ประชุมคณะทำงานฯ	✓				มติที่ประชุมคณะทำงานฯ	✓							-
3) กำหนดรายละเอียดและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓			รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง(TOR)	✓							-
4) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ		✓	✓		ได้รูปแบบการพัฒนาระบบ	✓							-
5) ทดลองใช้ระบบ			✓		ผลการใช้ระบบ	✓							-
6) ปรับปรุงแก้ไข				✓	ผลการดำเนินงานปรับปรังแก้ไข	✓							-
7) จัดทำคู่มือ				✓	คู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	✓							-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**3,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,000,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,000,000.00**

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 :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ		5	→				→											
2) ประชุมคณะทำงานฯ	มติที่ประชุมคณะทำงานฯ		10	→					→	→									
3) กำหนดรายละเอียดและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)		20	→	→					→	→								
4) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ	ได้รูปแบบการพัฒนาระบบ		30		→	→					→	→	→	→					
5) ทดลองใช้ระบบ	ผลการใช้ระบบ		15			→									→				
6) ปรับปรุงแก้ไข	ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข		10				→												
7) จัดทำคู่มือ	คู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล		10				→												
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-												
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-												
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ยกระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และอ.ส.ค. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ และภาระงานของแต่ละบุคคล

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	✓				ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ	✓		50,000.00					50,000.00
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563	✓				ฝ่าย/สำนักงานจำนวน 7 รุ่น 14 วัน	✓	✓						-
3) ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1		✓	✓		ฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓						-
4) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี				✓	ฝ่าย/สำนักงาน	✓							-
5) ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2				✓	ฝ่าย/สำนักงาน	✓	✓						-
6) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำส่งผลการประเมินให้แผนกวินัยและสวัสดิการ เพื่อดำเนินการต่อไป				✓	ได้ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563	✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**50,000.00**

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 :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 2563	ฝ่าย/สำนักงานจำนวน 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 นำส่งผลการประเมินให้แผนกวินัยและสวัสดิการ เพื่อดำเนินการต่อไป	ได้ผลคะแนนการประเมินฯประจำปี 2563		10				→												→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-												
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-												
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. มีคู่มือ และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล จึงต้องมีการทบทวนเพื่อให้ได้คู่มือ และระเบียบการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐานทันสมัยเป็นปัจจุบัน

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ	✓		50,000.00					50,000.00
2) ศึกษา/ทบทวนคู่มือ/ระเบียบต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล	✓	✓			คู่มือ/ระเบียบที่นำมาปรับปรุงแก้ไข	✓							-
3) นำส่งกองกฎหมายเพื่อเข้าประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ อ.ส.ค.		✓	✓		มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	✓							-
4) เสนอผู้อำนวยการลงนาม			✓		ผู้อำนวยการลงนามระเบียบ	✓							-
5) แจ้งเวียน/สื่อสาร			✓	✓	ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓							-
6) ประเมินผลการดำเนินการสื่อสาร				✓	พนักงาน อ.ส.ค. ได้รับทราบเกี่ยวกับคู่มือ/ระเบียบข้อบังคับที่ปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 70%								-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**50,000.00**

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 :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) นำส่งกองกฎหมายเพื่อเข้าประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ อ.ส.ค.	มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		40		→	→	→						→	→					
4) เสนอผู้อำนวยการลงนาม	ผู้อำนวยการลงนามระเบียบข้อบังคับ		10			→									→				
5) แจ้งเวียน/สื่อสาร	ทุกฝ่าย/สำนักงาน		10			→	→									→	→	→	
6) ประเมินผลการดำเนินการสื่อสาร	พนักงาน อ.ส.ค. ได้รับทราบเกี่ยวกับคู่มือ/ระเบียบข้อบังคับที่ปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 70%		10				→												→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-												
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-												
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การสื่อสารเพื่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสุนันทา จุลกิ่ง				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล				
โทรศัพท์	036-909685	**โทรสาร**	036-909685	**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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

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

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีช่องทางการสื่อสารระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน	✓				ผอ. อนุมัติให้ดำเนินการ	✓		50,000.00					50,000.00
2) ศึกษาความต้องการด้านช่องทางการสื่อสารระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล	✓				ได้ข้อมูล/ช่องทางการสื่อสาร	✓							-
3) ออกแบบแนวทางและแผนสื่อสาร		✓			ได้รูปแบบการสื่อสาร	✓							-
4) ดำเนินการตามแนวทางและแผนการสื่อสาร			✓		ฝ่าย/สำนักงาน	✓							-
5) ประเมินผลการดำเนินการสื่อสารระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล				✓	ความพึงพอใจในการสื่อสาร	✓							-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**50,000.00**

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 :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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				→												→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	พนักงาน อ.ส.ค.มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-												
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-												
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานตามภารกิจด้านนิติกรรมสัญญาและคดี

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกนิติกรรมสัญญาและคดี				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวฤทัยรัตน์ สุขเจริญศักดิ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกนิติกรรมสัญญาและคดี				
โทรศัพท์	036-909718	**โทรสาร**	036-909685	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-9487634
E-mail	ruthairat.s@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_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค.
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค.ได้ทำสัญญาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด และ อ.ส.ค.ต้องดำเนินการทางศาลหลายคดี อันอาจทำให้องค์กรมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญาและงานคดีของ อ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การตรวจสอบสัญญา และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.ไม่เสียเปรียบในการทำสัญญา
- ลดโอกาสในการแพ้คดี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ยกร่าง/แก้ไข ให้คำปรึกษา งานคดี การสอบสวน	✓	✓	✓	✓	ภายใน	✓							-
2) การร่าง ตรวจร่าง ควบคุม กำกับ การทำสัญญา	✓	✓	✓	✓	ภายใน	✓							-
3) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	✓	✓	✓	✓	ภายใน	✓							-
4) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก	✓	✓	✓	✓	หน่สงานอื่นของรัฐ/เอกชน	✓	✓	3,551,600.00	27,500.00				3,579,100.00
5) งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน	✓	✓	✓	✓	ภายใน/ภายนอก	✓	✓						-
6) งานสอบสวน	✓	✓	✓	✓	ภายใน/ภายนอก	✓	✓						-
7) งานบังคับคดี	✓	✓	✓	✓	ภายใน/ภายนอก	✓	✓						-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**3,551,600.00**	**27,500.00**	**-**	**-**	**-**	**3,579,100.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,579,100.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญาและงานคดีได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
- ตามสนองหน่วยงานภายใน/ภายนอกได้เป็นอย่างดี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : สัญญามีคุณภาพ และชนะคดี	ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 20
เชิงเวลา : เสร็จทันตามแผนที่วางไว้	ตามแผนที่วางไว้
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	ผิดพลาด≤10%	ร้อยละ	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	ถูกต้อง/ครบถ้วน	-	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก	บรรลุเป้าหมาย	-	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน	ผิดพลาด≤ 20	ร้อยละ	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) งานสอบสวน	ถูกต้อง/ครบถ้วน	-	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) งานบังคับคดี	ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 20		20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) งานบังคับคดี	ไม่สามารถบังคับคดีได้ครบทุกคดี	ติดตามทางถามหนี้อย่างใกล้ชิด
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้ 100%	3,551,600.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,551,600.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	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
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**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**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**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**
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	40,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	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
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**331,600.00**	**24,300.00**	**44,300.00**	**24,300.00**	**24,300.00**	**24,300.00**	**24,300.00**	**24,300.00**	**44,300.00**	**24,300.00**	**24,300.00**	**24,300.00**	**24,300.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-	-	-			50,000.00					-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	150,000.00	13,000.00	13,000.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	10,000.00	2,000.00				2,000.00			2,000.00		2,000.00		2,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	40,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	300,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	150,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00	13,000.00	13,000.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00
63130101	ค่าเช่า	100,000.00	84,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		4,000.00	
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	30,000.00					30,000.00							
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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		**860,000.00**	**147,500.00**	**61,500.00**	**52,500.00**	**56,500.00**	**90,500.00**	**105,500.00**	**59,500.00**	**57,500.00**	**60,500.00**	**57,500.00**	**59,500.00**	**51,500.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
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	12,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**254,000.00**	**23,000.00**	**20,000.00**	**22,000.00**	**20,000.00**	**22,000.00**	**21,000.00**	**22,000.00**	**20,000.00**	**22,000.00**	**20,000.00**	**22,000.00**	**20,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
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	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**66,000.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**
รวมงบดำเนินงาน		**3,551,600.00**	**200,300.00**	**131,300.00**	**104,300.00**	**106,300.00**	**142,300.00**	**156,300.00**	**111,300.00**	**127,300.00**	**112,300.00**	**107,300.00**	**111,300.00**	**101,300.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,551,600.00	370,300.00	301,300.00	274,300.00	276,300.00	312,300.00	326,300.00	281,300.00	297,300.00	282,300.00	277,300.00	281,300.00	271,300.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		3,551,600.00	370,300.00	301,300.00	274,300.00	276,300.00	312,300.00	326,300.00	281,300.00	297,300.00	282,300.00	277,300.00	281,300.00	271,300.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		2,691,600.00	222,800.00	239,800.00	221,800.00	219,800.00	221,800.00	220,800.00	221,800.00	239,800.00	221,800.00	219,800.00	221,800.00	219,800.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		860,000.00	147,500.00	61,500.00	52,500.00	56,500.00	90,500.00	105,500.00	59,500.00	57,500.00	60,500.00	57,500.00	59,500.00	51,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค.
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยสภาวการณ์ภายนอกในเรื่องการดำเนินธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการดำเนินงานของ อ.ส.ค. มีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและกิจการต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาแผนกนิติการฯได้ดำเนินการยกร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. เป็นจำนวนมากกว่า 4 ฉบับ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการฯดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 เนื่องด้วยระเบียบ ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ภายใน อ.ส.ค. นั้น จะต้องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ตรวจสอบและรวบรวมระเบียบข้อบังคับซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติงานหรือซึ่งส่วนงานภายใน อ.ส.ค. ต้องการยกร่างหรือแก้ไข	✓	✓			รายงานผลการตรวจสอบ 1 ฉบับ	✓	✓						-
2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์วิธีการปรับปรุงข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/จัดทำร่างข้อบังคับ	✓	✓			รายงานผลการวิเคราะห์ 1 ฉบับ	✓	✓						-
3) จัดทำวาระประชุมเพื่อเสนอคณะทำงานฯ/คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ		✓	✓		ระเบียบวาระการประชุม	✓							-
4) จัดประชุมคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ		✓	✓		2 ครั้ง	✓							-
5) ประกาศใช้			✓	✓	3 เรื่อง	✓	✓	2,043,600.00					2,043,600.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**2,043,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,043,600.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**2,043,600.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงานภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค. มีระเบียบข้อบังคับที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันสถานการณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนระเบียบข้อบังคับที่แก้ไข	ตามคาดการณ์
เชิงคุณภาพ : ได้ระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ	ตามคาดการณ์
เชิงเวลา : เสร็จทันตามแผนที่วางไว้	ตามคาดการณ์
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ตรวจสอบและรวบรวมระเบียบข้อบังคับซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติในหน่วยงานหรือของส่วนราชการใน จ.ส.ก. ต้องการแก้ไขหรือแก้ไข	จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ		15					→					→						
2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์วิธีการปรับปรุงข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/จัดทำร่างข้อบังคับ	จำนวนรายงานผลการวิเคราะห์	ฉบับ	15								→		→						
3) จัดทำวาระประชุมเพื่อเสนอคณะทำงานฯ/คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ	มีระเบียบวาระการประชุม	ฉบับ	15											→	→	→			
4) จัดประชุมคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ	มีการประชุม	ครั้ง	25								→	→	→	→	→	→			
5) ประกาศใช้	มีการประกาศใช้	ฉบับ	30											→	→	→	→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) จัดประชุมคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ	การจัดประชุมอาจไม่เป็นไปตามแผนงานเพราะผู้เข้าร่วมประชุมติดภาระกิจ	สื่อสารให้ผู้เข้าร่วมระชุมทราบถึงการประชุมล่วงหน้าหรือส่งผู้แทนเข้าร่วม
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้ 100%	2,043,600.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,043,600.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	1,164,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**1,164,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**1,164,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**	**97,000.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	52,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
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	30,000.00		15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	116,400.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**208,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**14,500.00**	**14,500.00**	**14,500.00**	**14,500.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00			20,000.00				30,000.00					
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**506,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**58,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**68,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,000.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**96,000.00**	**8,100.00**	**8,100.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**7,900.00**	**7,900.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
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	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**2,043,600.00**	**66,900.00**	**81,900.00**	**86,800.00**	**66,800.00**	**66,800.00**	**66,800.00**	**96,800.00**	**81,800.00**	**66,300.00**	**66,300.00**	**66,200.00**	**66,200.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,043,600.00	163,900.00	178,900.00	183,800.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	193,800.00	178,800.00	163,300.00	163,300.00	163,200.00	163,200.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,043,600.00	163,900.00	178,900.00	183,800.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	193,800.00	178,800.00	163,300.00	163,300.00	163,200.00	163,200.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		1,537,600.00	125,900.00	140,900.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	140,800.00	125,300.00	125,300.00	125,200.00	125,200.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		506,000.00	38,000.00	38,000.00	58,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	68,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบฟอร์มติดตาม Action Plan

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Culture)

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวปราณี ป่าจาก				
ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล 5				
โทรศัพท์	036-909685	**โทรสาร**	036-909685	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	096-3299659
E-mail	JAMREANG.S@DPO.GO.TH				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม
3.2 เป้าประสงค์ที่	มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
3.3 กลยุทธ์ที่	พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การประเมินผลการสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓		400,000.00					400,000.00
2) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	✓				ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓							-
3) คณะทำงานฯดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมตาม		✓			คณะทำงานฯ	✓							-
4) นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมต่อผู้อำนวยการ		✓			ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓							-
5) ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร		✓	✓	✓	บุคลากร อ.ส.ค.	✓	✓						-
6) คัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบดีเด่นด้านวัฒนธรรมองค์กร			✓	✓	สำนักงาน/ฝ่าย	✓							-
7) มอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมองค์กร				✓	สำนักงาน/ฝ่าย	✓							-
8) สรุปการจัดกิจกรรมสื่อสาร และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓							-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								400,000.00	-	-	-	-	400,000.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													400,000.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่าย/สำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากร อ.ส.ค.มีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินระดับวัฒนธรรมองค์กร	70
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการและ...		10	→				→											
2) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะทำงานฯ		10	→				→	→										
3) คณะทำงานฯดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร	แนวทางการจัดกิจกรรมและแผนงาน		20		→				→										
4) นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบแนวทางและแผนงาน		5		→					→									
5) ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		30		→	→					→	→	→	→	→	→			
6) คัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบดีเด่นด้านวัฒนธรรมองค์กร	มีหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ...		10				→										→		
7) มอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมองค์กร			5				→										→		
8) สรุปการจัดกิจกรรมสื่อสาร และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบผลการจัดกิจกรรม...		10				→										→		
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารและส่งเสริมบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร	ดำเนินการไม่ครบถ้วนทั้งองค์กร	จัดทำงานแผนดำเนินการล่วงหน้าอย่างครอบคลุม
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การจัดงานความรู้ (KM) เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายชัชชล วันเนาว์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
โทรศัพท์	036-909685	**โทรสาร**	036-909685	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-7567676
E-mail	CHATCHON.W@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 : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรในองค์กรมีการสร้างและแสวงหาความรู้และนำความรู้มาเผยแพร่หรือแบ่งบันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ความรู้ในองค์กรที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การนำองค์ความรู้ที่เป็นนวัดกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาองค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณดำเนินการ	✓				ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓		350,000.00					350,000.00
2) แต่งตั้งคณะทำงานฯเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	✓				ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓							-
3)คณะทำงานฯดำเนินการศึกษาแนวทางและจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้	✓	✓			แนวทางและแผนงานการจัดการ	✓							-
4)ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		✓	✓	✓	ทุกฝ่าย/สำนัก	✓	✓						-
5)ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล				✓	ทุกฝ่าย/สำนัก	✓	✓						-
6)สรุปผลการประเมินการดำเนินงานจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล				✓	ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													350,000.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ส่วนกลางและสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- องค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	15
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ		10					→	→	→									
2) แต่งตั้งคณะทำงานฯเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะทำงาน		10					→	→	→									
3)คณะทำงานฯดำเนินการศึกษาแนวทางและจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	แนวทางและแผนงานจัดการความรู้		20					→	→	→	→	→	→						
4)ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ทุกฝ่าย/สำนักงาน		30								→	→	→	→	→	→	→	→	→
5)ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ทุกฝ่าย/สำนักงาน		20														→	→	→
6)สรุปผลการประเมินการดำเนินงานจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้อำนวยการเห็นชอบ		10														→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	วางแผนการตรวจติดตามให้เหมาะสมและแจ้งกำหนดการตรวจติดตามล่วงหน้า
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Successors Development)

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางจำเรียง ศรีสร้อย				
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5				
โทรศัพท์	036-909685	**โทรสาร**	036-909685	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	061-1581966
E-mail	JAMREANG.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 : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่าย/สำนักงาน
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหารที่สูงขึ้น

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมและเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succesion Plan)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้บริหารที่ผ่านโครงการฯ สามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓		450,000.00					450,000.00
2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succesors)	✓				ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓							-
3) คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาฯ และคัดเลือกผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ		✓			ผู้บริหาร อ.ส.ค.	✓							-
4) ดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succesors)		✓	✓		ผู้บริหาร อ.ส.ค.ที่ได้รับการคัดเลือก	✓							-
5) ประเมินและสรุปผลการพัฒนาฯ รายบุคคล				✓	ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ	✓							-
6) รายงานผลการพัฒนาฯ ต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.				✓	ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**450,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**450,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหาร อ.ส.ค.ที่ได้รับการคัดเลือก

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกสำนักงาน/ฝ่าย อ.ส.ค.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้บริหาร อ.ส.ค.ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา	5
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา	80%
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินงาน	ผู้อำนวยการอนุมัติ		10	→				→	→										
2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succesors)	ผู้อำนวยการลงนาม		10	→						→									
3) คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาฯ และคัดเลือกผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ	แนวทางการพัฒนา		20		→					→	→								
4) ดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succesors)	ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ		30		→	→					→	→	→	→	→	→			
5) ประเมินและสรุปผลการพัฒนาฯ รายบุคคล	สรุปประเมิน		20				→										→		
6) รายงานผลการพัฒนาฯ ต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.	ผู้อำนวยการเห็นชอบ		10				→										→		
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) คัดเลือกผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ	ผู้บริหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯขาดคุณสมบัติ	เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนการคัดเลือก
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent Development)

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางจำเรียง ศรีสร้อย				
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5				
โทรศัพท์	036-909685	**โทรสาร**	036-909685	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	061-1581966
E-mail	JAMREANG.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 : โปรดระบุ ✓ [✓] **งานยุทธศาสตร์** [ ] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [ ] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [ ] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีความเก่ง (Talent) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลกระทบในทางธุรกิจที่สำคัญขององค์กร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

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

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้มีสมรรถนะสูง(Talent) ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินศักยภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) เข้าไปมีบทบาทในการดำเนินโครงการที่ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์องค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินการ	✓				ผู้อำนวยการ	✓		300,000.00					300,000.00
2) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือกผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) เข้าร่วมโครงการฯ	✓				ผู้อำนวยการ	✓							-
3) คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)		✓											-
4) ดำเนินการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) ตามแนวทางที่กำหนดไว้		✓	✓		ผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) ที่ได้รับ	✓							-
5) ประเมินสรุปผลศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) รายบุคคล				✓									-
6) รายงานผลการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) ต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการ	✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**300,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานในระดับ 4-5

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการที่ขับเคลื่อนองค์กร	4
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือกผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) เข้าร่วมโครงการฯ	ได้พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน		10	→					→										
3) คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)	แนวทางและแผนการพัฒนา		20		→				→	→									
4) ดำเนินการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) ตามแนวทางที่กำหนดไว้	พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้		30		→	→	→				→	→	→	→	→	→	→		
5) ประเมินสรุปผลศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) รายบุคคล	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการประเมินฯ ผ่านเณฑ์ที่กำหนดไว้		20				→										→		
6) รายงานผลการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) ต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการรับทราบ[illegible]		10				→										→		
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.ณัฐกานต์ แก้มกระโทก / นายโกเพชร ทองแสง				
ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล 5 / หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการ				
โทรศัพท์	0-3690-9685	**โทรสาร**	036-909685	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail					

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
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล นำหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสามาใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ใน อ.ส.ค.
- เพื่อสร้างความเข้มแข้งการบริการจัดการองค์กรให้มีคุณธรรมเป็นเอกภาพทั้งองค์กร
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- พนักงานและลูกจ้างผ่านโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับ 1 พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีลักษณะเป็นลูกจ้างยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมมีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผอ.อนุมัติ			150,000.00					150,000.00
2) แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม	✓				ผอ.ลงนาม								-
3) คณะทำงานดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม	✓	✓			คณะทำงาน								-
4) นำเสนอแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม ต่อผู้อำนวยการ		✓			ผอ.อนุมัติ								-
5) ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1 : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม			✓	✓	พนักงาน								-
6) ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม			✓	✓	ผ.วินัย								-
7) ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม				✓	คณะทำงาน								-
8) สรุปผลการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ต่อผู้อำนวยการ				✓	คณะทำงาน								-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**150,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**150,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

---

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

---

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

---

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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	ผู้อำนวยการอนุมัติ		10	→				→											
2) แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม	ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ	แผนปฏิบัติการยกระดับฯ	10	→					→											
3) คณะทำงานดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนปฏิบัติการ		10	→	→					→	→	→								
4) นำเสนอแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม ต่อผู้อำนวยการ	จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/สำนักงาน		20		→								→							
5) ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1 : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ		20			→	→							→	→	→				
6) ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	ผู้อำนวยการับทราบ		10			→	→							→	→	→				
7) ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม			10				→										→			
8) สรุปผลการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมระดับที่ 1: องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ต่อผู้อำนวยการ			10				→													→
9)																				
10)																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค.

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายโกเพชร ทองแสง / นางสาวณัฐกานต์ แก้มกระโทก				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการ / นักทรัพยากรบุคคล 5				
โทรศัพท์	0-3690-9685	**โทรสาร**	036-909685	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail	kopetch.t@dpo.go.th / nattakan.k@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
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

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

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณธรรม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ระดับคะแนนคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. อยู่ในระดับสูงมาก

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยอนุมัติโครงการ			105,000.00					105,000.00
2) ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2562	✓				ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ								-
3) จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค.ปี 2563	✓				ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนปฏิบัติการ								-
4) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2563		✓	✓	✓	จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/สำนักงาน								-
5) ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค.				✓	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ								-
6) สรุปผลการปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2563 ต่อผู้อำนวยการ				✓	ผู้อำนวยการรับทราบ								-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**105,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**105,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

---

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

---

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

---

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	ผู้อำนวยการอนุมัติ		20	→						→									
2) ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2562	ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ	แผนปฏิบัติการยกระดับฯ	10	→							→								
3) จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค.ปี 2563	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนปฏิบัติการ		10	→							→								
4) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2563	จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/สำนักงาน		20		→	→						→	→	→	→				
5) ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ		20			→	→										→		
6) สรุปผลการปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2563 ต่อผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการรับทราบ		20				→										→		
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ปี 2563	พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนไม่มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ITA
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายโกเพชร ทองแสง /นายดีเรก ร่าเริง/ นางสาวณัฐกานต์ แก้มกระโทก				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการ / นักทรัพยากรบุคคล 5				
โทรศัพท์	0-3690-9685	**โทรสาร**	036-909685	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-0639019
E-mail	kopetch.t@dpo.go.th / nattakan.k@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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร จึงได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงาน (Absenteeism) และพฤติกรรมการลาออกของบุคลากร (Employee Turnover) เพราะบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีแนวโน้นในการปฏิบัติงานกับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะทำงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ำ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างความผูกพันของบุคลากร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

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

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.มีความพูกพันต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค. ร้อยละ 70

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดำเนินงาน	✓				ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ	✓		360,000.00					360,000.00
2) วิเคราะห์ปัจจัยระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค. ประจำปี 2562	✓				นำปัจจัยที่จะนำไปดำเนินการ	✓							-
3) ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค.ปี 2563		✓	✓		พนักงาน อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/สำนักงาน	✓							-
4) ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2563				✓	ผลการดำเนินงานความผูกพันองค์กรปี 2563	✓							-
5) สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2563 ต่อผู้อำนวยการ				✓	เสนอผู้อำนวยการรับทราบ	✓							-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**360,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**360,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

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 : คะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค.	≥70%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) วิเคราะห์ปัจจัยระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค. ประจำปี 2562	นำปัจจัยที่จะนำไปดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนกปฏิบัติการ	1 เรื่อง	10					→	→	→									
3) ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค.ปี 2563	พนักงาน อ.ส.ค. ทุกฝ่าย/สำนักงาน		10								→	→	→	→	→	→			
4) ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2563	ผลการดำเนินงานความผูกพันองค์กรปี 2562		20														→	→	→
5) สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2563 ต่อผู้อำนวยการ	เสนอผู้อำนวยการรับทราบ		20														→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ รายงานสถานการณ์การเงินรายสัปดาห์

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการเงิน กองการเงิน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.พรรณิภา แพทอง, นางสาวจุไรรัตน์ วิวาห์, นางอุไร นนทวงษ์, น.ส.ศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์			
ตำแหน่ง	นักการเงินและบัญชี 5, หัวหน้าแผนกบริหารการเงิน, หัวหน้ากองการเงิน, หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	093-8959394
E-mail				

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ผู้บริหารรับทราบสถานะการณ์การเงินทุกสัปดาห์ โดยมีข้อมูลประกอบการรายงานสถานการณ์ครบถ้วนเพียงพอ ต่อการตัดสินใจสั่งการเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผู้บริหารทราบสถานการณ์การเงิน และตัดสินใจสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหา หรือบริหารการเงินทันต่อสถานการณ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานสถานการณ์การเงิน 1 รายงานต่อสัปดาห์

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายงานสถานการณ์การเงินที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำข้อมูลรายงานของส่วนกลาง สนญ	✓	✓	✓	✓	1 ชุด/สัปดาห์			741,734.00	9,000.00				750,734.00
2) รับรายงานรายสัปาห์จากสำนักงานภาค	✓	✓	✓	✓	5 ชุด/สัปดาห์			1,483,468.00					1,483,468.00
3) สรุปประมวลภาพรวม	✓	✓	✓	✓	1 ชุด/สัปดาห์			370,867.00					370,867.00
4) วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำข้อมูลประกอบ	✓	✓	✓	✓	1 รายงาน/สัปดาห์			741,734.00					741,734.00
5) สรุปรายงานสถานการณ์เสนอ ผู้อำนวยการ	✓	✓	✓	✓	1 ชุด/สัปดาห์			370,867.00					370,867.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**3,708,670.00**	**9,000.00**	**-**	**-**	**-**	**3,717,670.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,717,670.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กองการเงินและสำนักงานภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานใหญ่ มวกเหล็ก

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์การเงินทุกสัปดาห์

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงาน 1 รายงานต่อสัปดาห์	48 รายงานต่อปี
เชิงคุณภาพ : สรุปสถานการณ์การเงิน	ชุดรายงานมีข้อมูลครบถ้วน
เชิงเวลา :	แล้วเสร็จทุกวันพฤหัสบดี
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) จัดทำข้อมูลรายงานของส่วนกลาง สนญ	วันอังคาร	1รายงาน	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) รับรายงานรายสัปาห์จากสำนักงานภาค	วันพุธ	5 รายงาน	40	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) สรุปประมวลภาพรวม	วันพฤหัส	1 ชุด	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำข้อมูลประกอบ	วันพฤหัส	1รายงาน	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) สรุปรายงานสถานการณ์เสนอ ผู้อำนวยการ	วันพฤหัส- ศุกรี	1ชุด	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รายงานจากสำนักภาคล่าช้า	ไม่สามารถสรุปรายงานภาพรวมได้	1.ติดตามจากสำนักงานภาค 2.รับทราบปัญหาที่ไม่ส่งรายงาน 3.ร่วมกันช่วยแก้ไข
2) ข้อมูลสำนักงานภาค รายงานไม่ครบถ้วน	การรายงานสถานการณ์ไม่สะท้อนข้อเท็จจริง	สนญ.ตรวจสอบและประสานงาน สอบทานกับหัวหน้าแผนกและ ผู้ปฏิบัติงาน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		3,717,670.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,717,670.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,113,700.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00	259,475.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**3,113,700.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**3,113,700.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**	**259,475.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	10,000.00						2,500.00			2,500.00			5,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	150,000.00	8,000.00	8,000.00	15,000.00	11,000.00	10,000.00	8,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00
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			7,500.00	7,300.00					7,500.00	7,500.00		
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	311,370.00	25,945.00	25,950.00	25,950.00	25,945.00	25,945.00	25,950.00	25,945.00	25,945.00	25,950.00	25,945.00	25,950.00	25,950.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**505,970.00**	**34,345.00**	**34,350.00**	**48,850.00**	**44,645.00**	**36,345.00**	**36,850.00**	**41,345.00**	**38,345.00**	**51,350.00**	**45,845.00**	**44,350.00**	**49,350.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	8,000.00	500.00	700.00	800.00	500.00	700.00	800.00	500.00	700.00	800.00	500.00	700.00	800.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
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	3,000.00		400.00			400.00	400.00	400.00		400.00		500.00	500.00
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	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	3,000.00		750.00			750.00			750.00			750.00	
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**49,000.00**	**3,400.00**	**4,750.00**	**3,700.00**	**3,400.00**	**4,750.00**	**4,100.00**	**3,800.00**	**4,350.00**	**4,100.00**	**3,400.00**	**4,950.00**	**4,300.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	400.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	800.00	1,200.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,900.00	1,500.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00			500.00	500.00			500.00			500.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**32,000.00**	**1,500.00**	**2,000.00**	**2,900.00**	**3,300.00**	**2,300.00**	**2,700.00**	**2,900.00**	**2,200.00**	**2,800.00**	**3,400.00**	**3,100.00**	**2,900.00**
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	ค่าไปรษณียากร	3,000.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	200.00	300.00	300.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**8,000.00**	**610.00**	**720.00**	**620.00**	**710.00**	**620.00**	**720.00**	**610.00**	**720.00**	**620.00**	**610.00**	**720.00**	**720.00**
รวมงบดำเนินงาน		**3,708,670.00**	**39,855.00**	**41,820.00**	**56,070.00**	**52,055.00**	**44,015.00**	**44,370.00**	**48,655.00**	**45,615.00**	**58,870.00**	**53,255.00**	**53,120.00**	**57,270.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,708,670.00	299,330.00	301,295.00	315,545.00	311,530.00	303,490.00	303,845.00	308,130.00	305,090.00	318,345.00	312,730.00	312,595.00	316,745.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		3,708,670.00	299,330.00	301,295.00	315,545.00	311,530.00	303,490.00	303,845.00	308,130.00	305,090.00	318,345.00	312,730.00	312,595.00	316,745.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		3,659,670.00	295,930.00	296,545.00	311,845.00	308,130.00	298,740.00	299,745.00	304,330.00	300,740.00	314,245.00	309,330.00	307,645.00	312,445.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		49,000.00	3,400.00	4,750.00	3,700.00	3,400.00	4,750.00	4,100.00	3,800.00	4,350.00	4,100.00	3,400.00	4,950.00	4,300.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานสถานการณ์การเงินรายสัปดาห์

เครื่องมือ : แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ทางการเงิน

ระยะเวลา : ทุกๆสัปดาห์

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานพัฒนารายงานจากระบบ ERP

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบัญชีการเงิน กองการบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวธนพร โสภณอัมพรสกุล			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	093-8959394
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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การพัฒนารายงานเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งที่สนับสนุนให้การปิดงบการเงินมีความรวดเร็ว และยังเป็นการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินงานขององค์กร ในด้านอำนวยการ ด้านส่งเสริมกิจการการเลี้ยงโคนม ด้านการตลาด เพื่อรายงานผลการปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี พร้อมกับเป็นรายละเอียดสนับสนุนในกระบวนการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- เพื่อลดระยะเวลาในการประมวลผลด้วยวิธี Manual และลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน /ไตรมาส / ปี
- งบกำไรขาดทุนแต่ละฝ่ายประจำเดือน / ไตรมาส / ปี
- รายงานที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- ลดระยะเวลาในการประมวลผล

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ศึกษาความต้องการรายงานของผู้ปฏิบัติงาน	✓				10 ฝ่าย	✓	✓						-
2) วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเพื่อนำมาออกแบบรายงาน	✓	✓				✓	✓						-
3) ออกแบบรายงานพร้อมกับทำ Lay out รายงาน		✓	✓			✓	✓						-
4) พัฒนารายงาน		✓	✓			✓	✓						-
5) ตรวจสอบรายงาน			✓	✓		✓	✓						-
6) หากพบข้อมผิดพลาดดำเนินการแก้ไข			✓	✓		✓	✓						-
7) แจ้งเวียนการใช้งานรายงานที่พัฒนาขึ้น				✓		✓	✓	6,644,300.00					6,644,300.00
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**6,644,300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,644,300.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**6,644,300.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี / กรุงเทพฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- เพื่อลดระยะเวลาในการประมวลผลด้วยวิธี Manual และลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา : 1.ปิดงบการเงินประจำเดือน 2.ปิดงบการเงินประจำไตรมาส 3.ปิดงบการเงินประจำปี	1.ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 2.ภายใน 35 วัน นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส 3.ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดปี
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ศึกษาความต้องการรายงานของผู้ปฏิบัติงาน	3	ครั้ง	10					→	→	→									
2) วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเพื่อนำมาออกแบบรายงาน	6	ครั้ง	15					→	→	→	→	→	→						
3) ออกแบบรายงานพร้อมกับทำ Lay out รายงาน	6	ครั้ง	15								→	→	→	→	→	→			
4) พัฒนารายงาน	6	ครั้ง	15								→	→	→	→	→	→			
5) ตรวจสอบรายงาน	6	ครั้ง	15											→	→	→	→	→	→
6) หากพบข้อมผิดพลาดดำเนินการแก้ไข	6	ครั้ง	15											→	→	→	→	→	→
7) แจ้งเวียนการใช้งานรายงานที่พัฒนาขึ้น	1	ครั้ง	15														→	→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การศึกษาความต้องการ	อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน
2) การพัฒนารายงาน	อาจจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนในบางข้อมูลเนื่องจากอาจจะมีข้อจำกัดของการคำนวณเป็น %	พัฒนารายงานที่สามารถ Export เป็น Excel ได้ เพื่อปิดข้อจำกัดของการพัฒนาดังกล่าว
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการตามแผนงานประจำปี 2563	6,644,300.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,644,300.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,327,000.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	5,327,000.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	5,327,000.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00	443,915.00	443,915.00	443,920.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	150,000.00			37,500.00			37,500.00			37,500.00			37,500.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	155,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	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	80,600.00	2,600.00	28,000.00						25,000.00	25,000.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	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
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	532,700.00	44,390.00	44,390.00	44,400.00	44,390.00	44,390.00	44,400.00	44,390.00	44,390.00	44,390.00	44,390.00	44,390.00	44,390.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	951,300.00	59,740.00	90,140.00	94,650.00	62,140.00	57,140.00	94,650.00	62,140.00	87,140.00	124,640.00	57,140.00	62,140.00	99,640.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	15,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	700.00	700.00	200.00	400.00	300.00	700.00	700.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	230,000.00	19,100.00	19,200.00	19,200.00	19,100.00	19,200.00	19,200.00	19,100.00	19,200.00	19,200.00	19,100.00	19,200.00	19,200.00
63130101	ค่าเช่า	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
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	3,000.00		750.00			750.00			750.00			750.00	
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**313,000.00**	**25,300.00**	**26,400.00**	**25,650.00**	**25,800.00**	**26,950.00**	**25,900.00**	**25,800.00**	**26,650.00**	**26,100.00**	**25,400.00**	**26,650.00**	**26,400.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,000.00			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	5,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	700.00	700.00	200.00	400.00	300.00	700.00	700.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**44,000.00**	**3,200.00**	**3,100.00**	**4,100.00**	**3,100.00**	**3,400.00**	**4,600.00**	**3,700.00**	**3,100.00**	**4,300.00**	**3,200.00**	**3,600.00**	**4,600.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,000.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	4,000.00			400.00			500.00			800.00	800.00	700.00	800.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**9,000.00**	**500.00**	**400.00**	**800.00**	**400.00**	**400.00**	**900.00**	**500.00**	**400.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,100.00**	**1,200.00**
รวมงบดำเนินงาน		**6,644,300.00**	**88,740.00**	**120,040.00**	**125,200.00**	**91,440.00**	**87,890.00**	**126,050.00**	**92,140.00**	**117,290.00**	**156,240.00**	**86,940.00**	**93,490.00**	**131,840.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,644,300.00	532,655.00	563,955.00	569,120.00	535,355.00	531,805.00	569,970.00	536,055.00	561,205.00	600,160.00	530,855.00	537,405.00	575,760.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		6,644,300.00	532,655.00	563,955.00	569,120.00	535,355.00	531,805.00	569,970.00	536,055.00	561,205.00	600,160.00	530,855.00	537,405.00	575,760.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		6,331,300.00	507,355.00	537,555.00	543,470.00	509,555.00	504,855.00	544,070.00	510,255.00	534,555.00	574,060.00	505,455.00	510,755.00	549,360.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		313,000.00	25,300.00	26,400.00	25,650.00	25,800.00	26,950.00	25,900.00	25,800.00	26,650.00	26,100.00	25,400.00	26,650.00	26,400.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานปิดงบการเงินประจำเดือนภาพรวมองค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกประมวลและรายงานทางการเงิน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางพัณณ์ชิตา กาวิละ				
ตำแหน่ง	นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5				
โทรศัพท์	0-2279-8628	**โทรสาร**	0-2279-8628	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	08-9901-8033
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนัก
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานปิดงบการเงินประจำเดือนภาพรวมขององค์กร : เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานประจำเดือนขององค์กร ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทันเวลา ผู้บริหารมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- รับรู้รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนภาพรวมขององค์กร
- นำผลการดำเนินงานไปเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณในงวดต่อๆไป
- เพื่อให้ผู้บริหารได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งบการเงินประจำเดือนภาพรวมองค์กร
- ได้ข้อมูลจัดทำค่า EP เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.
- นำส่งข้อมูลทางการเงิน เข้าระบบ GF-MIF

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งบการเงินประจำเดือนภาพรวมองค์กร	✓	✓	✓	✓				5,390,100.00					5,390,100.00
1.1 เมื่อได้รับงบการเงินจากสำนักงานภาค													-
1.2 ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินและจัดหมวดหมู่รายการบัญชี													-
1.3 จัดทำงบการเงินตามรูปแบบ พร้อมรายละเอียดประกอบ													-
2) ข้อมูลจัดทำค่า EP	✓	✓	✓	✓									-
2.1 เมื่อดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว													-
2.2 จัดทำข้อมูล EP เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.													-
3) ข้อมูลทางการเงินประจำเดือนภาพรวมองค์กร เพื่อนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE	✓	✓	✓	✓									-
3.1 เมื่อดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว													-
3.2 จัดทำตามรูปแบบที่ GFMIS-SOE กำหนดพร้อมนำส่ง													-
รวมเงิน								**5,390,100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,390,100.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**5,390,100.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย /สำนัก

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น สุโขทัย และเชียงใหม่

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
- รับรู้รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนภาพรวมขององค์กร
- ได้ข้อมูลทางการเงินครบถ้วนถูกต้องทันเวลา

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) งบการเงินประจำเดือนภาพรวมองค์กร																			
1.1 เมื่อได้รับงบการเงินจากสำนักงานภาค																			
1.2 ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินและจัดหมวดหมู่รายการบัญชี																			
1.3 จัดทำงบการเงินตามรูปแบบ พร้อมรายละเอียดประกอบ																			
2) ข้อมูลจัดทำค่า EP																			
2.1 เมื่อดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว																			
2.2 จัดทำข้อมูล EP เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.																			
3) ข้อมูลทางการเงินประจำเดือนภาพรวมองค์กร เพื่อนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE																			
3.1 เมื่อดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว																			
3.2 จัดทำตามรูปแบบที่ GFMIS-SOE กำหนดพร้อมนำส่ง																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) งบการเงินไม่ถูกต้อง	งบการเงินไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบและประสาน สนภ.
2) งบการเงินไม่ทันเวลา	งบการเงินไม่ทันเวลา	ติดตามและประสานพร้อมหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		5,390,100.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		5,390,100.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,307,000.00	358,900.00	358,900.00	359,000.00	358,900.00	358,900.00	358,900.00	358,900.00	358,900.00	358,900.00	359,000.00	358,900.00	358,900.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**4,307,000.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**359,000.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**359,000.00**	**358,900.00**	**358,900.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**4,307,000.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**359,000.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**358,900.00**	**359,000.00**	**358,900.00**	**358,900.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	50,000.00			25,000.00				25,000.00					
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	155,000.00	9,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	15,500.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00	11,500.00	11,000.00
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	93,000.00			25,000.00	25,000.00				25,000.00	18,000.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	430,700.00	35,800.00	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	35,900.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**743,100.00**	**46,000.00**	**52,100.00**	**99,100.00**	**77,100.00**	**52,100.00**	**51,100.00**	**77,600.00**	**74,100.00**	**68,100.00**	**49,100.00**	**48,600.00**	**48,100.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	20,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	5,000.00	300.00	400.00	500.00	300.00	300.00	300.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	230,000.00	19,150.00	19,150.00	19,300.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,200.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00
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	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	3,000.00		750.00			750.00			750.00			750.00	
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**288,000.00**	**22,950.00**	**24,300.00**	**23,800.00**	**22,950.00**	**23,700.00**	**24,450.00**	**24,550.00**	**24,950.00**	**25,150.00**	**23,150.00**	**24,400.00**	**23,650.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	1,250.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00		
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	1,100.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	1,250.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	7,000.00	400.00	600.00	600.00	500.00	600.00	650.00	600.00	600.00	600.00	650.00	650.00	550.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**37,000.00**	**4,000.00**	**2,100.00**	**2,400.00**	**4,500.00**	**2,400.00**	**2,450.00**	**4,900.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**4,950.00**	**2,450.00**	**2,050.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	10,000.00	900.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	800.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	5,000.00					600.00			600.00			1,800.00	2,000.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**15,000.00**	**900.00**	**800.00**	**900.00**	**800.00**	**1,400.00**	**900.00**	**800.00**	**1,400.00**	**900.00**	**800.00**	**2,600.00**	**2,800.00**
รวมงบดำเนินงาน		**5,390,100.00**	**73,850.00**	**79,300.00**	**126,200.00**	**105,350.00**	**79,600.00**	**78,900.00**	**107,850.00**	**102,850.00**	**96,550.00**	**78,000.00**	**78,050.00**	**76,600.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		5,390,100.00	432,750.00	438,200.00	485,200.00	464,250.00	438,500.00	437,800.00	466,750.00	461,750.00	455,450.00	437,000.00	436,950.00	435,500.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		5,390,100.00	432,750.00	438,200.00	485,200.00	464,250.00	438,500.00	437,800.00	466,750.00	461,750.00	455,450.00	437,000.00	436,950.00	435,500.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,102,100.00	409,800.00	413,900.00	461,400.00	441,300.00	414,800.00	413,350.00	442,200.00	436,800.00	430,300.00	413,850.00	412,550.00	411,850.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		288,000.00	22,950.00	24,300.00	23,800.00	22,950.00	23,700.00	24,450.00	24,550.00	24,950.00	25,150.00	23,150.00	24,400.00	23,650.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ :
1. จัดทำแผนการนำส่งงบการเงิน
2. ประชุมแผนก เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
3. ทำหนังสือแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง

เครื่องมือ :
1. จัดทำรายงานในระบบ ERP ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนด
2. กำหนดแบบฟอร์มเพื่อให้สนภ. กรอกข้อมูล

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายพัสดุและบริการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ Smart Control Inventory (พัสดุคงคลังควบคุมอัจฉริยะ)

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

1.แผนการจัดหาพัสดุสำรอง
2.แผนการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง
3.แผนการจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์เสื่อสภาพ/ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้การบริหารงานพัสดุของอ.ส.ค. เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ 2560

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เป็นการสนับสนุนการใช้ยานพาหนะ อ.ส.ค. ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับประโยชน์จากวัสดุ/ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารพัสดุให้เป็นระบบถูกต้องและรวดเร็ว

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คลังพัสดุมีวัสดุสำรองใช้งานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสม
- ทุกหน่วยงานไม่มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่องสภาพและไม่ได้ใช้งานคั่งค้างและสามารถตัดออกจากบัญชีทรัพย์สินของ อ.ส.ค. ได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การขอซื้อวัสดุสำรอง,น้ำมันเชื้อเพลิง	✓					✓							-
2) บริการน้ำมันให้กับยานพาหนะ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓		✓							-
3) บริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการแก่พนักงาน	✓	✓	✓	✓		✓							-
4) จัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน	✓	✓	✓	✓		✓							-
5) จัดทำรายงานค่าน้ำมันสวัสดิการเพื่อส่งหักเงินเดือนส่งฝ่ายบัญชี	✓	✓	✓	✓		✓							-
1) ขออนุมัติหลักการจำหน่ายวัสดุ /ครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ	✓					✓							-
2) ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่นำส่งวัสดุ	✓	✓	✓			✓							-
3) รวบรวมเพื่อดำเนินการจำหน่าย				✓		✓							-
4) สรุปผลการจำหน่ายวัสดุ /ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพเพื่ออนุมัติตัดรายการชำรุดออกจากบัญชีหลังการดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ				✓		✓							-
5) สำเนาแจ้งฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการตัดออกจากบัญชี				✓		✓		5,976,300.00					5,976,300.00
รวมเงิน								**5,976,300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,976,300.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**5,976,300.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน ภายใน อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานใหญ่ จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคคลากรมีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการส่งคืนครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ
ตัดออกจากบัญชี ทำให้รายการทรัพย์สินถูกต้อง ตรงตามบัญชีตรวจนับ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1. จัดหาวัสดุสำรอง	40ครั้ง/ปี
2. จำหน่ายวัสดุ /ครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมสภาพ	38ครั้ง/ปี
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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									→										
2) ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่นำส่งวัสดุ																→			
3) รวบรวมเพื่อดำเนินการจำหน่าย												→					→		
4) สรุปผลการจำหน่ายวัสดุ /ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพเพื่ออนุมัติตัดรายการชำรุดออกจากบัญชีหลักการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วัสดุ													→					→	
5) สำเนาแจ้งฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการตัดออกจากบัญชี													→					→	

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารงานพัสดุ ของ อ.ส.ค. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	5,976,300.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		5,976,300.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	3,495,000.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**3,495,000.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบบุคลากร		**3,495,000.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**	**291,250.00**
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	100,000.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
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	70,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	349,500.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**536,700.00**	**40,525.00**	**73,125.00**	**38,025.00**	**40,525.00**	**38,125.00**	**38,025.00**	**40,625.00**	**73,025.00**	**38,125.00**	**40,525.00**	**38,025.00**	**38,025.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,000.00	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000.00	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	8,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,000.00	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	386,000.00	386,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,000.00	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	1,000.00	1,000.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**569,600.00**	**433,800.00**	**19,050.00**	**6,650.00**	**11,800.00**	**19,150.00**	**6,550.00**	**12,900.00**	**19,050.00**	**7,250.00**	**10,800.00**	**18,050.00**	**4,550.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,306,000.00	653,000.00	-	-	-	-	-	653,000.00	-	-	-	-	-
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	1,000.00	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,363,000.00**	**661,300.00**	**3,300.00**	**3,400.00**	**6,800.00**	**3,300.00**	**3,400.00**	**661,300.00**	**3,300.00**	**3,400.00**	**6,800.00**	**3,300.00**	**3,400.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**5,976,300.00**	**1,136,625.00**	**96,475.00**	**49,075.00**	**60,125.00**	**61,575.00**	**48,975.00**	**715,825.00**	**96,375.00**	**49,775.00**	**59,125.00**	**60,375.00**	**46,975.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		5,976,300.00	1,427,875.00	387,725.00	340,325.00	351,375.00	352,825.00	340,225.00	1,007,075.00	387,625.00	341,025.00	350,375.00	351,625.00	338,225.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		5,976,300.00	1,427,875.00	387,725.00	340,325.00	351,375.00	352,825.00	340,225.00	1,007,075.00	387,625.00	341,025.00	350,375.00	351,625.00	338,225.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,406,700.00	994,075.00	368,675.00	333,675.00	339,575.00	333,675.00	333,675.00	994,175.00	368,575.00	333,775.00	339,575.00	333,575.00	333,675.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		569,600.00	433,800.00	19,050.00	6,650.00	11,800.00	19,150.00	6,550.00	12,900.00	19,050.00	7,250.00	10,800.00	18,050.00	4,550.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานส่งหักน้ำมันสวัสดิการ,จำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

เครื่องมือ : รายงาน,บันทึกอนุมัติหลักการ

ระยะเวลา : ทุกเดือน ปี 63, ทุกเดือนปี 63

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ SMART PROCUREMENT

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกจัดซื้อจัดจ้าง				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายโสภณ กองแก้ว				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้าง				
โทรศัพท์	036-342054	**โทรสาร**	036-342056	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	084-9058924
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ อ.ส.ค.ประหยัดเวลาในการดำเนินการ ประหยัดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน สร้างความโปร่งใสในการทำงาน ตรวจสอบได้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ทำบันทึกแจ้งทุกฝ่าย/สำนัก ให้จัดส่งรายงานขอซื้อขอจ้างงบลงทุนพร้อมเอกสารถูกต้องครบถ้วน	✓				ทุกฝ่าย/สำนัก	✓							-
2) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	✓				1 ครั้ง	✓							-
3) ตรวจสอบเอกสาร	✓	✓	✓	✓		✓							-
4) การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	✓					✓							-
5) การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนวงเงินเกิน 5 แสนบาท	✓	✓				✓							-
6) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งบลงทุน	✓	✓	✓	✓		✓							-
7) จัดทำสัญญา/ออกใบสั่งซื้อ	✓	✓	✓	✓		✓		5,561,500.00					5,561,500.00
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**5,561,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,561,500.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**5,561,500.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา : จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนด	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ทำโปนทีกแจ้งทุกฝ่าย/สำนัก ให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง							→												
2) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี							→												
3) ตรวจสอบเอกสาร																			→
4) การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท										→									
5) การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนวงเงินเกิน 5 แสนบาท													→						
6) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งบลงทุน																			→
7) จัดทำสัญญา/ออกใบสั่งซื้อ																			→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ตรวจสอบเอกสาร	เอกสารเข้ามาพร้อมกันเกิดความล่าช้า	จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน
2) การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่เป็นงานก่อสร้าง	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแผน	จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ
3) การจัดทำสัญญาล่าช้า	มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทเพื่อรับฟังความคิดเห็น

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		5,561,500.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		5,561,500.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,424,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	368,700.00	369,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**4,424,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**369,000.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**4,424,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**368,700.00**	**369,000.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	442,700.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,800.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**570,700.00**	**45,900.00**	**55,900.00**	**45,900.00**	**45,900.00**	**45,900.00**	**45,900.00**	**45,900.00**	**55,900.00**	**45,900.00**	**45,900.00**	**45,900.00**	**45,800.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,000.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,000.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	20,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-		5,000.00	-	-	5,000.00	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	2,000.00	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	166,500.00	166,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	160,000.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,700.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	15,000.00	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	2,400.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**424,100.00**	**188,800.00**	**22,500.00**	**19,300.00**	**22,300.00**	**22,500.00**	**19,300.00**	**22,300.00**	**22,500.00**	**19,900.00**	**22,300.00**	**22,500.00**	**19,900.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**72,000.00**	**4,700.00**	**6,200.00**	**7,200.00**	**5,200.00**	**6,200.00**	**7,200.00**	**4,700.00**	**5,700.00**	**7,700.00**	**4,700.00**	**5,700.00**	**6,800.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	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		**70,000.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**6,200.00**
รวมงบดำเนินงาน		**5,561,500.00**	**245,200.00**	**90,400.00**	**78,200.00**	**79,200.00**	**80,400.00**	**78,200.00**	**78,700.00**	**89,900.00**	**79,300.00**	**78,700.00**	**79,900.00**	**78,700.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		5,561,500.00	613,900.00	459,100.00	446,900.00	447,900.00	449,100.00	446,900.00	447,400.00	458,600.00	448,000.00	447,400.00	448,600.00	447,700.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		5,561,500.00	613,900.00	459,100.00	446,900.00	447,900.00	449,100.00	446,900.00	447,400.00	458,600.00	448,000.00	447,400.00	448,600.00	447,700.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,137,400.00	425,100.00	436,600.00	427,600.00	425,600.00	426,600.00	427,600.00	425,100.00	436,100.00	428,100.00	425,100.00	426,100.00	427,800.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		424,100.00	188,800.00	22,500.00	19,300.00	22,300.00	22,500.00	19,300.00	22,300.00	22,500.00	19,900.00	22,300.00	22,500.00	19,900.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ Construction & Design Service

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกออกแบบก่อสร้าง			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวมัลลิกา มณีกัญญ์ / นายสิทธิศักดิ์ รู้ระเบียบ			
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้างและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้นหมายที่ตั้งไว้ และ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงงานรออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้างและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการและบรรลุเป้นหมายที่ตั้งไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

ก่อสร้าง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆ ภายในองค์กร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) Construction & Design Service								3,385,000.00					3,385,000.00
1.1 ได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้าง ที่งานอื่นๆ	✓	✓	✓	✓									-
1.2 เข้าติดต่อประสาน สำรวจพื้นที่ เบื้องต้นเพื่อในทราบขอบเขตของงานก่อสร้าง	✓	✓	✓	✓									-
1.3 จัดทำแบบร่าง	✓	✓	✓	✓									-
1.4 นำเสนอแบบร่างกับหน่วยงานที่ขอ ความอนุเคราะห์	✓	✓	✓	✓									-
1.5 ดำเนินการออกแบบ/เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง	✓	✓	✓	✓									-
1.6 นำเสนอหัวหน้าแผนกฯ ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง	✓	✓	✓	✓									-
1.7 นำเสนอ หัวหน้ากอง / หัวหน้าฝ่ายลงนามเห็นชอบ	✓	✓	✓	✓									-
1.8 นำส่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ สำหรับประกอบการขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง	✓	✓	✓	✓									-
2) ดำเนินการงบลงทุน	✓	✓							96,000.00				96,000.00
รวมเงิน								**3,385,000.00**	**96,000.00**	**-**	**-**	**-**	**3,481,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,481,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/ทุกสำนัก ภายใน อ.ส.ค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- งานเขียนแบบงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และตอบสนองความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน อ.ส.ค. สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ สามารถนำไปดำเนินการก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ปริมาณรายการที่ดำเนินการเขียนแบบ/ประมาณราคาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านงานก่อนสร้างเสร็จเรียบร้อย	
เชิงคุณภาพ : เขียนแบบงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและตอบสนองความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) Construction & Design Service								→											
1.1 ได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้าง ที่งานอื่นๆ																			
1.2 เข้าติดต่อประสาน สำรวจพื้นที่ เบื้องต้นเพื่อในทราบขอบเขตของงานก่อสร้าง																			
1.3 จัดทำแบบร่าง																			
1.4 นำเสนอแบบร่างกับหน่วยงานที่ขอ ความอนุเคราะห์																			
1.5 ดำเนินการออกแบบ/เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง																			
1.6 นำเสนอหัวหน้าแผนกฯ ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง																			
1.7 นำเสนอ หัวหน้ากอง / หัวหน้าฝ่ายลงนามเห็นชอบ																			
1.8 นำส่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ สำหรับประกอบการขออนุมัติ [illegible]																			
2) ดำเนินการงบลงทุน								→											

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ดำเนินการ ออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	การเขียนแบบล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากหน่วยงานที่ของความอนุเคราะห์ และแปรผันตามงบประมานที่ได้รับ	กำหนอขอบเขตของงานก่อสร้างและงานปรับปรุง อื่นๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น นำเสนอแบบร่างให้ลงนามเห็นชอบในแบบร่างก่อนเขียนแบบ/ประมาณราคา ระบุงบประมาณในการก่อสร้างให้ชัดเจน
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการออกแบบ / เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้างที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์ เสร็จเรียบร้อย	3,182,500.00
2563	ดำเนินการออกแบบ / เขียนแบบ/ประมาณราคางานก่อสร้างที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์ เสร็จเรียบร้อย	3,481,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,663,500.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,660,000.00	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.67	221,666.63
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**2,660,000.00**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.63**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบบุคลากร		**2,660,000.00**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.67**	**221,666.63**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	91,000.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,400.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
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	266,000.00	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.63
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**401,000.00**	**31,766.67**	**41,766.67**	**31,766.67**	**31,766.67**	**31,766.67**	**31,766.67**	**31,766.67**	**41,766.67**	**31,766.67**	**31,766.67**	**31,766.67**	**31,566.63**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	6,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	8,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	2,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	35,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,100.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	15,000.00	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	6,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**284,000.00**	**188,650.00**	**4,900.00**	**4,900.00**	**18,650.00**	**4,900.00**	**5,900.00**	**18,650.00**	**4,900.00**	**5,900.00**	**17,650.00**	**3,900.00**	**5,100.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	300.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000.00	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	3,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	7,000.00	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**40,000.00**	**4,450.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**4,450.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**4,450.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**4,450.00**	**2,700.00**	**3,300.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**3,385,000.00**	**224,866.67**	**49,366.67**	**39,366.67**	**54,866.67**	**39,366.67**	**40,366.67**	**54,866.67**	**49,366.67**	**40,366.67**	**53,866.67**	**38,366.67**	**39,966.63**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		3,385,000.00	446,533.34	271,033.34	261,033.34	276,533.34	261,033.34	262,033.34	276,533.34	271,033.34	262,033.34	275,533.34	260,033.34	261,633.26
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		3,385,000.00	446,533.34	271,033.34	261,033.34	276,533.34	261,033.34	262,033.34	276,533.34	271,033.34	262,033.34	275,533.34	260,033.34	261,633.26
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		3,101,000.00	257,883.34	266,133.34	256,133.34	257,883.34	256,133.34	256,133.34	257,883.34	266,133.34	256,133.34	257,883.34	256,133.34	256,533.26
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		284,000.00	188,650.00	4,900.00	4,900.00	18,650.00	4,900.00	5,900.00	18,650.00	4,900.00	5,900.00	17,650.00	3,900.00	5,100.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน

เครื่องมือ :

ระยะเวลา : 1 ปี

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [✓] แบบรูปรายการ
- [✓] ประมาณการราคากลาง
- [✓] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ Building and Services

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกอาคารสถานที่และบริการทั่วไป			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสมภพ สวามิภักดิ์			
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป รักษาการหัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และบริการทั่วไป			
โทรศัพท์		**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการ แผนงาน ด้านสาธารณูปก่าร และด้านสาธารรณูปโภค ของ อ.ส.ค. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และด้านอาคารสถานที่ ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การบริหารจัดการ และการบริการด้านสาธารณูปก่าร และด้านสาธารรณูปโภค ภายใน อ.ส.ค. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ ตามภารกิจของ อ.ส.ค. อย่างราบรื่นและยั่งยืน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) นำเสนอผู้อำนวยการ ผ่านหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เพื่ออนุมัติ	✓					✓							-
2) ทำเรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณ PR	✓					✓							-
3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแผนกจัดซื้อ		✓				✓		20,204,900.00					20,204,900.00
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**20,204,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,204,900.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**20,204,900.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน ของ อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกฝ่าย/สำนักงาน ภายในพื้นที่ สำนักงานใหญ่ (อ.ส.ค. มวกเหล็ก)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หมวดสิ่งก่อสร้าง

- สามารถบูรณาการ/ปรับปรุงงานที่มีอยู่เดิมให้ดี มีความเหมาะสม อีกทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อการใช้งานในปัจจุบัน

หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก

- สามารถจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงาม และสะดวกต่อการค้นหาเอกสารเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

หมวดยานพาหนะและขนส่ง

- สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงานติดต่อกับฝ่าย/สำนักงาน ต่าง ๆ ภายใน อ.ส.ค.

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รายการที่ได้รับอนุมัติ	10 รายการ
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการตามแผนงาน	ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน TOR
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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) นำเสนอผู้อำนวยการ ผ่านหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เพื่ออนุมัติ																				
2) ทำเรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณ PR																				
3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแผนกจัดซื้อ																				
4)																				
5)																				
6)																				
7)																				
8)																				
9)																				
10)																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ 100 %	20,024,900.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		20,024,900.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	6,074,100.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00	506,175.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**6,074,100.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**6,074,100.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**	**506,175.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	200,000.00	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	13,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	260,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	18,000.00
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	80,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	29,500.00	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	2,000.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	607,400.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,800.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**1,196,100.00**	**93,700.00**	**133,700.00**	**93,700.00**	**93,700.00**	**93,700.00**	**93,700.00**	**93,700.00**	**133,700.00**	**93,700.00**	**93,700.00**	**93,700.00**	**85,400.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	350,000.00	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	20,000.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	1,000,000.00	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	90,000.00	10,000.00
63060101	ค่าประกันภัย	520,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	47,000.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	70,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,200.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	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
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	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
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	130,000.00	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	10,000.00	10,000.00	15,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	10,000.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**8,380,000.00**	**3,916,300.00**	**408,800.00**	**408,900.00**	**408,800.00**	**411,300.00**	**408,900.00**	**411,300.00**	**408,800.00**	**408,900.00**	**411,300.00**	**408,800.00**	**367,900.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	32,100.00	2,600.00	2,600.00	2,700.00	2,600.00	2,600.00	2,700.00	2,600.00	2,600.00	2,700.00	2,600.00	2,600.00	3,200.00
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	38,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00		-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	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
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**842,100.00**	**73,800.00**	**68,800.00**	**68,900.00**	**73,800.00**	**68,800.00**	**68,900.00**	**71,300.00**	**71,300.00**	**68,900.00**	**71,300.00**	**71,300.00**	**65,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	3,500,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	288,000.00
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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**3,506,000.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**292,500.00**	**288,500.00**
รวมงบดำเนินงาน		**19,998,300.00**	**4,376,300.00**	**903,800.00**	**864,000.00**	**868,800.00**	**866,300.00**	**864,000.00**	**868,800.00**	**906,300.00**	**864,000.00**	**868,800.00**	**866,300.00**	**806,800.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	26,600.00	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	2,400.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**26,600.00**	**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**	**2,400.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**19,998,300.00**	**4,882,475.00**	**1,409,975.00**	**1,370,175.00**	**1,374,975.00**	**1,372,475.00**	**1,370,175.00**	**1,374,975.00**	**1,412,475.00**	**1,370,175.00**	**1,374,975.00**	**1,372,475.00**	**1,312,975.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**26,600.00**	**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**	**2,400.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**20,024,900.00**	**4,884,675.00**	**1,412,175.00**	**1,372,375.00**	**1,377,175.00**	**1,374,675.00**	**1,372,375.00**	**1,377,175.00**	**1,414,675.00**	**1,372,375.00**	**1,377,175.00**	**1,374,675.00**	**1,315,375.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**11,618,300.00**	**966,175.00**	**1,001,175.00**	**961,275.00**	**966,175.00**	**961,175.00**	**961,275.00**	**963,675.00**	**1,003,675.00**	**961,275.00**	**963,675.00**	**963,675.00**	**945,075.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**8,406,600.00**	**3,918,500.00**	**411,000.00**	**411,100.00**	**411,000.00**	**413,500.00**	**411,100.00**	**413,500.00**	**411,000.00**	**411,100.00**	**413,500.00**	**411,000.00**	**370,300.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : เอกสารที่ดำเนินการขออนุมัติ ระหว่างดำเนินการ และ/หรือ แล้วเสร็จ

เครื่องมือ : IT ของ อ.ส.ค. ตามระบบ ERP และระบบ e-office

ระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

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

☑ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☑ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☑ แบบรูปรายการ

☑ ประมาณการราคากลาง

☑ สถานที่ในการก่อสร้าง

☑ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายการตลาดและการขาย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. ห้าง MT

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกขายกรุงเทพฯและปริมณฑล				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสมเกียรติ สถาปิตานนท์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการการตลาก 5 รักษาการหัวหน้าแผนกขายกรุงเทพฯและปริมณฑล				
โทรศัพท์	089-9318153	**โทรสาร**	02-2798624	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

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)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. ห้าง MT ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในทุกปีเนื่องจากต้องมีการแข่งขันกับคู่แข่งและ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันตลาดนมยู.เอช.ที.มีคู่แข่งหลายบริษัทฯ และผู้บริโภคได้เล็งเห็นคุณประโยชน์คุณค่าของผลิตภัณฑ์นมและสามารถเลือกซื้อได้หลากหลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภคและสร้างการรับรู้สร้างความมั่นใจในตราสินค้าผลิตภัณ์นมไทย-เดนมาร์ค จึงเห็นว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ทีห้าง MT สามารถตอบโจทย์ในการช่วยผลักดันให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์เป้าหมายยอดขาย อ.ส.ค.ที่ตั้งไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อกระตุ้นในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค ในห้างMT
- เพื่อสร้างความรู้จัก/จดจำ ผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ไทย–เดนมาร์คให้กับผู้บริโภค
- เพื่อสร้างความใกล้ชิด คุ้นเคย ระหว่างแบรนด์ไทย–เดนมาร์คกับผู้บริโภค
- เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการซื้อนมไทย - เดนมาร์คเพิ่มขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในห้างMT

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สร้างความพึงพอใจ การรับรู้กับผู้บริโภค เพิ่มยอดขาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ประสานงานกับห้าง MT วางแผนกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	✓	✓	✓	✓	MT								-
2) ตั้งเรื่องโครงการกิจกรรมงบประมาณเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการ	✓	✓	✓	✓	MT								-
3) ทำขั้นตอนขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓	✓	✓	MT								-
4) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ	✓	✓	✓	✓	MT			23,000,000.00					23,000,000.00
5) สรุปผลการตรวจรับโครงการ	✓	✓	✓	✓	MT			10,443,276.00					10,443,276.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**33,443,276.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,443,276.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**33,443,276.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ห้าง MT และตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกจังหวัด ประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค
- สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในตราสินค้า แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค
- โน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นซื้อซ้ำ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ยอดขายเป้าหมายปี 63	4,026 ล้านบาท
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ประสานงานกับห้าง MT วางแผนกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย																			
2) ตั้งเรื่องโครงการกิจกรรมงบประมาณเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการ																			
3) ทำขั้นตอนขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																			
4) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ																			
5) สรุปผลการตรวจรับโครงการ																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงให้ทันการ
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	เพิ่มยอดขาย ความพึงพอใจ การรับรู้ในตราสินค้า	33,443,276.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		33,443,276.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,519,160.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,519,160.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**2,519,160.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**	**209,930.00**
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	36,800.00			18,400.00								18,400.00	
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	261,600.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	251,916.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00	20,993.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**637,916.00**	**50,093.00**	**50,093.00**	**68,493.00**	**50,093.00**	**50,093.00**	**50,093.00**	**50,093.00**	**50,093.00**	**50,093.00**	**50,093.00**	**68,493.00**	**50,093.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	99,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	2,000.00	2,000.00											
63060101	ค่าประกันภัย	550,000.00	550,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	23,000,000.00			5,750,000.00			5,750,000.00			5,750,000.00			5,750,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	4,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
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	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	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**30,047,000.00**	**1,093,250.00**	**541,250.00**	**6,291,250.00**	**541,250.00**	**541,250.00**	**6,291,250.00**	**541,250.00**	**541,250.00**	**6,291,250.00**	**541,250.00**	**541,250.00**	**6,291,250.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,000.00	84,000.00			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	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	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
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	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		**156,000.00**	**88,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**7,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**7,500.00**	**4,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**33,403,276.00**	**1,235,443.00**	**599,443.00**	**6,367,843.00**	**602,443.00**	**599,443.00**	**6,349,443.00**	**602,443.00**	**599,443.00**	**6,352,443.00**	**602,443.00**	**620,843.00**	**6,352,443.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**40,000.00**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**33,403,276.00**	**1,445,373.00**	**809,373.00**	**6,577,773.00**	**812,373.00**	**809,373.00**	**6,559,373.00**	**812,373.00**	**809,373.00**	**6,562,373.00**	**812,373.00**	**830,773.00**	**6,562,373.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**40,000.00**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**33,443,276.00**	**1,485,373.00**	**809,373.00**	**6,577,773.00**	**812,373.00**	**809,373.00**	**6,559,373.00**	**812,373.00**	**809,373.00**	**6,562,373.00**	**812,373.00**	**830,773.00**	**6,562,373.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**3,356,276.00**	**352,123.00**	**268,123.00**	**286,523.00**	**271,123.00**	**268,123.00**	**268,123.00**	**271,123.00**	**268,123.00**	**271,123.00**	**271,123.00**	**289,523.00**	**271,123.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**30,087,000.00**	**1,133,250.00**	**541,250.00**	**6,291,250.00**	**541,250.00**	**541,250.00**	**6,291,250.00**	**541,250.00**	**541,250.00**	**6,291,250.00**	**541,250.00**	**541,250.00**	**6,291,250.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น 10%

เครื่องมือ : ข้อมูลยอดขายเพิ่มขึ้น 10%

ระยะเวลา : 1 ปี

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการค้าระหว่างประเทศ กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวพิมพ์ชนก ลิมปะพันธุ์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการการตลาด 4				
โทรศัพท์	02-279-8622	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S3
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_3.3
3.3 กลยุทธ์ที่	
3.4 ตัวชี้วัดที่	3.3.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กองการตลาดและการขาย สภ.ก. สภ.อ. สภ.นล.
2) แผนกส่งเสริมการตลาด ฝกต.
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและตราสินค้า
- เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการซื้อต่อกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมาย
- เพื่อตอกย้ำการรับรู้ของผู้บริโภคให้เกิดการซื้อซ้ำ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ภาพยนตร์โฆษณา
- สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์
- สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การรับรู้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
- ยอดจำหน่ายในช่องทางต่างประเทศเพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ผลิตภาพยนตร์โฆษณา		✓			1 เรื่อง			5,000,000.00					5,000,000.00
2) เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา			✓		3 เดือน			10,000,000.00					10,000,000.00
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์		✓	✓	✓	ประเทศละ 1 ช่องทาง			2,000,000.00					2,000,000.00
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง		✓	✓		2 ครั้ง			1,000,000.00					1,000,000.00
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย		✓		✓	2 ครั้ง			1,500,000.00					1,500,000.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**19,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,500,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**19,500,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริโภคคนมไทย-เดนมาร์คในตลาดต่างประเทศ

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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) จัดกิจกรมส่งเสริมการขาย	-	2	20								→	→	→				→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	ความล่าช้าในการจัดจ้าง	เร่งดำเนินการด้านเอกสาร
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		26,850,760.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		26,850,760.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,708,680.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00	142,390.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**1,708,680.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**1,708,680.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**	**142,390.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	65,000.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,600.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-												
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	170,880.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**235,880.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,640.00**	**19,840.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	470,000.00	75,000.00	35,000.00	75,000.00	20,000.00	70,000.00	70,000.00	25,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	-	20,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	22,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	132,000.00	25,000.00	11,000.00	20,000.00	-	11,000.00	11,000.00		10,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
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	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	39,600.00	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	3,300.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**24,830,600.00**	**1,154,300.00**	**10,050,300.00**	**4,347,300.00**	**3,024,300.00**	**432,300.00**	**2,085,300.00**	**29,300.00**	**466,300.00**	**2,575,300.00**	**65,300.00**	**15,300.00**	**585,300.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**58,200.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**17,400.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**
รวมงบดำเนินงาน		**26,850,760.00**	**1,180,240.00**	**10,076,240.00**	**4,373,240.00**	**3,050,240.00**	**458,240.00**	**2,111,240.00**	**55,240.00**	**492,240.00**	**2,601,240.00**	**91,240.00**	**41,240.00**	**611,440.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		26,850,760.00	1,322,630.00	10,218,630.00	4,515,630.00	3,192,630.00	600,630.00	2,253,630.00	197,630.00	634,630.00	2,743,630.00	233,630.00	183,630.00	753,830.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		26,850,760.00	1,322,630.00	10,218,630.00	4,515,630.00	3,192,630.00	600,630.00	2,253,630.00	197,630.00	634,630.00	2,743,630.00	233,630.00	183,630.00	753,830.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		2,020,160.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,330.00	168,530.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		24,830,600.00	1,154,300.00	10,050,300.00	4,347,300.00	3,024,300.00	432,300.00	2,085,300.00	29,300.00	466,300.00	2,575,300.00	65,300.00	15,300.00	585,300.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ Smart Agents สำหรับ Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค season 3

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวขนิษฐา ไวทยาคม				
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)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อยกระดับการทำงานตัวแทนจำหน่าย โดยพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มการกระจายสินค้าในพื้นที่
- เพื่อลดปัญหาการขายนมข้ามพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายมั่นใจในระบบการจำหน่ายนมของ อ.ส.ค. และผลักดันยอดขายสูงขึ้น และเติบโตไปกับ อ.ส.ค. อย่างมั่นคง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อยกระดับการทำงานของ Agent
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Agent กับ Sub agent
- เพื่อเพิ่มยอดขายของ Agent ที่เข้าโครงการ
- เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานร้านค้าของตัวแทนจำหน่าย เพื่อนำมาพัฒนาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายต่อไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เพื่อเพิ่มยอดขายสูงขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Agent กับ Sub Agent ให้เติบโตไปกับ อ.ส.ค.

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพื่อพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มการกระจายสินค้าในพื้นที่ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้ในการทำงาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) เสนออนุมัติโครงการ	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง	✓							-
2) คัดเลือกตัวแทนจำหน่าย /มีจัดอบรม	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง	✓							-
3) แจ้งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ให้กับตัวแทนจำหน่ายเพื่อทราบ	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง	✓							-
4) ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มดำเนินการกิจกรรม	✓	✓	✓	✓	28 ราย	✓		10,000,000.00					10,000,000.00
5) สรุปผลการดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	12 เดือน	✓							-
6) ลงพื้นที่ ตรวจกิจกรรมของโครงการ	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง	✓							-
7) สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง	✓							-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													10,000,000.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายของทุกสำนักงานภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละทุกสำนักงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ลูกค้าได้รับการดูแลและบริการจาก Agent ได้มากยิ่งขึ้น
- การกระจายสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
- ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ยอดขายเพิ่มขึ้น	28.91%
เชิงคุณภาพ : ตัวแทนจำหน่ายที่ทำได้ตามเป้าหมาย	5 ราย/ด.
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) เสนออนุมัติโครงการ				→					→										
2) คัดเลือกตัวแทนจำหน่าย /มีจัดอบรม				→						→	→								
3) แจ้งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ให้กับตัวแทนจำหน่ายเพื่อทราบ				→						→	→	→							
4) ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มดำเนินการกิจกรรม					→	→	→						→	→	→	→	→	→	→
5) สรุปผลการดำเนินการ							→												→
6) ลงพื้นที่ ตรวจกิจกรรมของโครงการ							→						→	→	→				
7) สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน							→												→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มดำเนินการกิจกรรม	ระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลในพื้นที่นานเกินไป	จ้าง Out source ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม (Application)
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		15,000,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		15,000,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	-												
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	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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ตัวแทนจำหน่ายที่ทำได้ตามเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น / มีร้านค้าในการดูแลเพิ่มขึ้น

เครื่องมือ : นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โปรแกรม (Application) ต่างๆ

ระยะเวลา : ต.ค.62-ก.ย.63 รวม 12 เดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☑ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด/งานประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางเพ็ญนภา บุญหลง , นางสุทิวา เอี้ยงทอง				
ตำแหน่ง	นักวิชาการการตลาด 5 , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5				
โทรศัพท์	02-2798623	**โทรสาร**	02-2798624	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018026
E-mail	pennapa.bo@dpo.go.th, suthiwa.i@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่

3.2 เป้าประสงค์ที่

3.3 กลยุทธ์ที่

3.4 ตัวชี้วัดที่

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
2) แผนกการประชุม ฝ่ายอำนวยการ
3) แผนกติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
4) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ลดความเสี่ยงในการบริหารการตลาด
- เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
- เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการผลิตและการตลาดเพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด
- แผนการผลิตและแผนการตลาดและแนวทางการปฏิบัติประจำทุกเดือน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ฐานข้อมูลและผลการดำเนินด้านการจำหน่ายและการตลาด บรรลุเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับมติกรอบงบประมาณ ในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป กำหนดเป้าหมายการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓	11 ครั้ง	✓		200,000.00					200,000.00
2) กำหนดวันประชุม (ประจำทุกเดือน)	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		669,000.00					669,000.00
3) จัดทำบันทึกเชิญคณะกรรมวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม (ประจำทุกเดือน)	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓							-
4) รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดและการขาย (ERP) ของสำนักงานภาค ทุกภาค นำเสนอในที่ประชุม (ประจำทุกเดือน)	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		687,000.00					687,000.00
5) ประเมินผลด้านการตลาดและการขาย (ERP) พร้อมจัดทำรายงานผล นำเสนอในที่ประชุม (ประจำทุกเดือน)	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		687,000.00					687,000.00
6) จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ประจำทุกเดือน (ประจำทุกเดือน)	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		687,000.00					687,000.00
7) รับมติในที่ประชุมและติดตามวาระการประชุม ประจำทุกเดือน	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		687,000.00					687,000.00
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**3,617,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,617,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,617,000.00**

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

[✓] ใช่

[ ] ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดและการขาย (ERP) ของสำนักงานภาคทุกภาคนำเสนอในที่ประชุม (ประจำทุกเดือน)		12 ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) กำหนดวันประชุม (ประจำทุกเดือน)		12 ครั้ง	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) จัดทำบันทึกเชิญคณะกรรมวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม (ประจำทุกเดือน)		12 ครั้ง	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดและการขาย (ERP) ของสำนักงานภาคทุกภาคนำเสนอในที่ประชุม (ประจำทุกเดือน)		12 ครั้ง	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) ประเมินผลด้านการตลาดและการขาย (ERP) พร้อมจัดทำรายงานผล นำเสนอในที่ประชุม (ประจำทุกเดือน)		12 ครั้ง	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ประจำทุกเดือน (ประจำทุกเดือน)		12 ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) รับมติในที่ประชุมและติดตามวาระการประชุม ประจำทุกเดือน		12 ครั้ง	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รวบรวมข้อมูล	ความคาดเคลื่อนของตัวเลข	ตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไข
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		3,617,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,617,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาด้านการตลาด เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการตลาดประจำปี

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวมนัฐษญา จินเจา				
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5				
โทรศัพท์	02-2798623	**โทรสาร**	02-2798624	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018026
E-mail	manatsaya.ch@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
2) ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3) กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นการสำรวจพฤติกรรมสภาพแวดล้อมในปัจุบัน เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจผู้บริโภคและสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เป็นไปได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาหนทางแก้ปัญหาทางการตลาดต่างๆ ในการวางแผนการตลาด และยังสร้างให้เกิด Market Share เพิ่มขึ้น

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

ความ
ต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- 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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) กำหนดแบบสำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่าย	✓				1 ครั้ง	✓		500,000.00					500,000.00
2) กำหนดกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค	✓				1 ครั้ง	✓		500,000.00					500,000.00
3) สำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่ายกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค		✓	✓	✓	5 ครั้ง	✓	✓	2,500,000.00					2,500,000.00
4) สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่ายกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค				✓	1 ครั้ง	✓		500,000.00					500,000.00
5) กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดประจำปี				✓	1 ครั้ง	✓	✓	1,500,000.00					1,500,000.00
6) จัดทำแผนการตลาด				✓	1 ครั้ง	✓		500,000.00					500,000.00
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**6,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,000,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**6,000,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายตามภูมิภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทุกภูมิภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อเป็นการสนับสนุนฐานข้อมูลในโครงการเชิงยุทธและจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคให้มีความชัดเจนและตรงต่อความต้องการผลิตภัณฑ์นม
- แผนการตลาดประจำปี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนเป้าหมายทุกภูมิภาค	500 คน
เชิงคุณภาพ : แผนการตลาดประจำปี	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) กำหนดแบบสำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่าย		12 ครั้ง	10					→											
2) กำหนดกลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค		12 ครั้ง	10					→											
3) สำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่าย กลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค		12 ครั้ง	35						→					→					
4) สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อของผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่าย กลุ่มเป้าหมายแต่ละภูมิภาค		12 ครั้ง	15												→	→	→		
5) กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดประจำปี		12 ครั้ง	20														→	→	
6) จัดทำแผนการตลาด		12 ครั้ง	10															→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) รวบรวมข้อมูล	ส่งล่าช้า/ข้อมูลผิดพลาด	แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและ[illegible]
2) ตรวจสอบข้อมูล	ขาดการตรวจสอบจากต้นทาง	ประสานหน่วยงานชี้แจงก่อนนำเสนอผู้บริหาร
3) ความต้องการผู้บริหาร	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงให้ทันกาล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		6,000,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,000,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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					

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต้องบริการลูกค้าในเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เนื่องจากผู้บริโภคร้องเรียน และสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีการตอบสนองผู้บริโภคอย่างทันท่วงที

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ตลอด 24 ชั่วโมง
- เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การสร้างประสบการณ์เชิงบวก และสร้างทัศนคติเชิงบวกและตระหนักถึงความสำคัญของ การส่งมอบคุณค่าการบริการ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดียิ่งขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์อันดี ในการบริการลูกค้า

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติจัดโครงการการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า Call Center	✓					✓							-
2) ติดต่อบริษัทเพื่อเพื่อจัดจ้าง	✓					✓							-
3) ประกวดราคา และสรุปจัดซื้อจัดจ้าง	✓					✓							-
4) ประสานการรับเรื่องร้องเรียน	✓	✓	✓	✓		✓	✓						-
5) จัดทำข้อมูลสรุปประจำเดือน	✓	✓	✓	✓		✓	✓						-
6) นำเสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓		✓	✓						-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/ทุกสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เข้าใจความต้องการของลูกค้าและเปิดมุมมองการให้บริการที่ดีระหว่างกัน
- สร้างจิตสำนึกในการให้บริการหลังการขายกับลูกค้านมไทย-เดนมาร์ค
- สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์อันดี ในการบริการลูกค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนุมัติจัดโครงการการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า Call Center	-	ฉบับ	10	→	→	→	→												
2) ติดต่อบริษัทเพื่อเพื่อจัดจ้าง	-	ฉบับ	10	→	→	→	→												
3) ประกวดราคา และสรุปจัดซื้อจัดจ้าง	-	ครั้ง	30	→	→	→	→												
4) ประสานการรับเรื่องร้องเรียน				→	→	→	→												
5) จัดทำข้อมูลสรุปประจำเดือน	ถูกต้อง	ไฟล์	40	→	→	→	→												
6) นำเสนอผู้บริหาร	เห็นชอบ	ครั้ง	10																
7)																			
8)																			
9)																			
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. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	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
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		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
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		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
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	65,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-												
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	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
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		245,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00	20,000.00
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	30,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-		-	-	10,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	400,000.00			200,000.00			200,000.00						

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,200,000.00	1,200,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	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
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	9,900.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,400.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,717,900.00**	**1,207,000.00**	**15,000.00**	**1,206,000.00**	**7,500.00**	**6,000.00**	**215,000.00**	**6,000.00**	**7,500.00**	**6,000.00**	**7,500.00**	**6,000.00**	**28,400.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
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	3,000.00	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		**27,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**
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	6,500.00	200.00	300.00	200.00	4,000.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**10,100.00**	**500.00**	**600.00**	**500.00**	**4,300.00**	**500.00**	**600.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**600.00**	**500.00**	**500.00**
รวมงบดำเนินงาน		**4,800,000.00**	**1,230,500.00**	**38,600.00**	**1,228,500.00**	**34,800.00**	**29,500.00**	**237,600.00**	**28,500.00**	**31,000.00**	**28,500.00**	**31,100.00**	**30,500.00**	**50,900.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,800,000.00	1,380,500.00	188,600.00	1,378,500.00	184,800.00	179,500.00	387,600.00	178,500.00	181,000.00	178,500.00	181,100.00	180,500.00	200,900.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		4,800,000.00	1,380,500.00	188,600.00	1,378,500.00	184,800.00	179,500.00	387,600.00	178,500.00	181,000.00	178,500.00	181,100.00	180,500.00	200,900.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		2,082,100.00	173,500.00	173,600.00	172,500.00	177,300.00	173,500.00	172,600.00	172,500.00	173,500.00	172,500.00	173,600.00	174,500.00	172,500.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,717,900.00	1,207,000.00	15,000.00	1,206,000.00	7,500.00	6,000.00	215,000.00	6,000.00	7,500.00	6,000.00	7,500.00	6,000.00	28,400.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน

เครื่องมือ : ระบบ MIS

ระยะเวลา : 1 ปี

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ จัดอบรมหัวข้อ การบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายการตลาดและการขาย กองการขาย แผนกลูกค้าสัมพันธ์				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางกาญจนา ริมประโคน				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์				
โทรศัพท์	036-342087	**โทรสาร**	036-342087	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018156
E-mail					

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ทุกฝ่าย/สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต้องบริการลูกค้าในเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เนื่องจากผู้บริโภคร้องเรียน และสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีการตอบสนองผู้บริโภคอย่างทันท่วงที

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างทีมลูกค้าสัมพันธ์แบบต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของอ.ส.ค.
- เพิ่มทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
- การสร้างประสบการณ์เชิงบวก และสร้างทัศนคติเชิงบวกและตระหนักถึงความสำคัญของ การส่งมอบคุณค่าการบริการ
- เสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ที่เข้าถึง
- เรียนรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดียิ่งขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์อันดี ในการบริการลูกค้า

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติจัดโครงการอบรม การบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า	✓					✓							-
2) เชิญสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม	✓					✓	✓						-
3) ประเมินการปฏิบัติงานในการบริการลูกค้า		✓				✓	✓						-
4) จัดทำข้อมูลสรุปประจำเดือน	✓	✓	✓	✓		✓	✓						-
5) นำเสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓		✓	✓						-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย/ทุกสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เข้าใจความต้องการของลูกค้าและเปิดมุมมองการให้บริการที่ดีระหว่างกัน
- สร้างจิตสำนึกในการให้บริการหลังการขายกับลูกค้านมไทย-เดนมาร์ค
- สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์อันดี ในการบริการลูกค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 การบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า	-	ฉบับ	10	→	→	→	→												
2) เชิญสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม	-	ฉบับ	10	→	→	→	→												
3) ประเมินการปฏิบัติงานในการบริการลูกค้า	-	ครั้ง	30	→	→	→	→												
4) จัดทำข้อมูลสรุปประจำเดือน	ถูกต้อง	ไฟล์	40	→	→	→	→												
5) นำเสนอผู้บริหาร	เห็นชอบ	ครั้ง	10	→	→	→	→												
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
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. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	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
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		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
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		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
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	65,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-												
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	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
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		245,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00	20,000.00
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	30,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-		-	-	10,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	400,000.00			200,000.00			200,000.00						

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,200,000.00	1,200,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	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
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	9,900.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,400.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,717,900.00**	**1,207,000.00**	**15,000.00**	**1,206,000.00**	**7,500.00**	**6,000.00**	**215,000.00**	**6,000.00**	**7,500.00**	**6,000.00**	**7,500.00**	**6,000.00**	**28,400.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
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	3,000.00	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		**27,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**
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	6,500.00	200.00	300.00	200.00	4,000.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**10,100.00**	**500.00**	**600.00**	**500.00**	**4,300.00**	**500.00**	**600.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**600.00**	**500.00**	**500.00**
รวมงบดำเนินงาน		**4,800,000.00**	**1,230,500.00**	**38,600.00**	**1,228,500.00**	**34,800.00**	**29,500.00**	**237,600.00**	**28,500.00**	**31,000.00**	**28,500.00**	**31,100.00**	**30,500.00**	**50,900.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,800,000.00	1,380,500.00	188,600.00	1,378,500.00	184,800.00	179,500.00	387,600.00	178,500.00	181,000.00	178,500.00	181,100.00	180,500.00	200,900.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		4,800,000.00	1,380,500.00	188,600.00	1,378,500.00	184,800.00	179,500.00	387,600.00	178,500.00	181,000.00	178,500.00	181,100.00	180,500.00	200,900.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		2,082,100.00	173,500.00	173,600.00	172,500.00	177,300.00	173,500.00	172,600.00	172,500.00	173,500.00	172,500.00	173,600.00	174,500.00	172,500.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,717,900.00	1,207,000.00	15,000.00	1,206,000.00	7,500.00	6,000.00	215,000.00	6,000.00	7,500.00	6,000.00	7,500.00	6,000.00	28,400.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน

เครื่องมือ : ระบบ MIS

ระยะเวลา : 1 ปี

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการ CSR Shared Value

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสิริรัตน์ พินิตตานนท์ / นางสาวอริสรา สรรพาพร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด				
โทรศัพท์	02-2798624	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018024
E-mail					

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
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.2.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ [✓] **งานยุทธศาสตร์** [ ] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [ ] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [ ] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานภาค
2) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
3) แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการลดขยะที่เกิดจากการผลิตและ ตอบแทนชุมชน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตอบสนองและตอบแทนชุมชน
- เพื่อลดขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีการตอบแทนและลดมลภาวะในชุมชน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลดขยะในการผลิตและทำให้โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันได้โดยเกิดความขัดแย้ง

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) โครงการแปรรูปขยะกล่องนม	✓	✓	✓	✓		✓							-
2) โครงการ Carbon Footprint	✓	✓	✓	✓		✓							-
- ลงพื้นที่ ชุมชน เพื่อ สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงงาน													-
- การจัดทำแผนงาน/โครงการ													-
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม													-
- ดำเนินการ Carbon Footprint / Green Roof													-
- ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ													-
3)													-
4)													-
5)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มผู้บริโภค / ชุมชน / โรงงาน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อตอบสนองและตอบแทนชุมชน
- เพื่อลดขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรม Green Roof	ทุกโรงงานภายในปี 2563
เชิงคุณภาพ : ได้ตรา Carbon FootPrint มีชุมชนและโรงเรียนได้กล่องนมแปรรูปไปใช้	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	→	→	→	→												→
- ลงพื้นที่ ชุมชน เพื่อ สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงงาน																			
- การจัดทำแผนงาน/โครงการ																			
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม																			
- ดำเนินการ Carbon Footprint / Green Roof																			
- ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ																			
3)																			
4)																			
5)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ลงพื้นที่	ความขัดแย้งในชุมชน	ดำเนินงานด้วยทัศคติที่ดี
2) ดำเนินการ	วิธีการำเนินงาน	ให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม
3) ประเมินผล	ไม่ได้รับความพึงพอใจในงาน	ทำให้ทุกส่วนมีความพึงพอใจ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ได้รับ Carbon Footprint / มีกิจกรรมหลังคาสีเขียว	
2563	ได้รับ Carbon Footprint / มีกิจกรรมRecycle กล่องนม	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประเมินจากยอดการรับรู้ทางช่องทาง Online

เครื่องมือ : Facebook / Instragram / Twitter

ระยะเวลา : 10 เดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [✓] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	02-2798624	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018024
E-mail	sirirat.p@dpo.go.th / chamaiporn.c@dpo.go.th / wipawin.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสหกิจระยะ 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 : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
2) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
3) กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สภก.
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าสูงเพื่อ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมนม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน และ อ.ส.ค ได้ทำการบันทึข้อตกลงการปรเมินผลการดำเนินงาน กับ สคร. โดนกำหนดเกณฑ์วัดการดำเนินงานเรื่องระดับความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Added Product) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาผสมผสานกับหลักโภชนาการจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมนม
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน
- เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม High Value

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตภัณฑ์นมมูลค่าสูงชนิดใหม่

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและทำให้มีผลกำไรสูง (NET Profit Margin) มากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม
- มียอดจำหน่ายได้ตามเป้าหมายสามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมมูลค่าสูงชนิดใหม่													-
1) การจัดทำแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2563													
- การรวบรวมข้อมูลภายใน/ภายนอก	✓												
2) การจัดทำโครงการงานวิจัยและพัฒนา													
- การประเมินและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่	✓												
- นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติโครงการวิจัย	✓												
3) การพัฒนาและทดสอบแนวคิด(Internal Test)													
- ทดลองผลิตในระดับห้องปฏิบัติ	✓												
- ทดสอบชิมด้านประสาทสัมผัส	✓												
- เก็บShelf Life	✓	✓											
4) แผนงานทางการตลาด													
- จัดทำ Product Concept และกลยุทธ์4P'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 ที่โรงงานสภนล./สภก.			✓										
- สินค้าพร้อมส่งทุกช่องทางจำหน่าย			✓										
10) การจำหน่าย													
- การเจรจาเพื่อจำหน่าย MT / TT			✓										
- สินค้าพร้อมจำหน่ายในตลาด			✓	✓									
11) ประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่													
- วางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่			✓										
- Soft Opening			✓										
- PR / สื่อออนไลน์ / กิจรรมส่งเสริมการตลาด			✓	✓									

12) ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ													
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ								-					

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- Primary (กลุ่มเป้าหมายหลัก) :
- Secondary (กลุ่มเป้าหมายรอง) : ทุกคนในครอบครัว เป็นครอบครัว เขตชุมชนเมือง ที่มีความฉลาดเลือก สรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมนม
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตามกระแสของผู้บริโภคให้ทัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1) ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม KPI 2) ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่	16 ล้านบาท อย่างน้อย 2 ชนิด
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมมูลค่าสูงชนิดใหม่	กิจกรรมส่งเสริมการ[illegible]	โครงการ	35																
1) การจัดทำแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2563 - การรวบรวมข้อมูลภายใน/ภายนอก																			
2) การจัดทำโครงการงานวิจัยและพัฒนา - การประเมินและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ - นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติโครงการวิจัย																			
3) การพัฒนาและทดสอบแนวคิด(Internal Test) - ทดลองผลิตในระดับห้องปฏิบัติ - ทดสอบชิมด้านประสาทสัมผัส - เก็บShelf Life																			
4) แผนงานทางการตลาด - จัดทำ Product Concept และกลยุทธ์4P's - นำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ - นำเสนอคณะกรรมการอ.ส.ค.เห็นชอบ																			
5) การทำ Pilot Scale - สำรวจความพึงพอใจ Test Product - สรุปผล	กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	โครงการ	30																
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 ที่โรงงานสภนล./สภก. - สินค้าพร้อมส่งทุกช่องทางจำหน่าย																			
10) การจำหน่าย - การเจรจาเพื่อจำหน่าย MT / TT - สินค้าพร้อมจำหน่ายในตลาด	การรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์	อันดับ	35																
11) ประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ - วางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ - Soft Opening - PR / สื่อออนไลน์ / กิจรรมส่งเสริมการตลาด																			
12) ประเมินผล / ทดสอบความพึงพอใจ																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) การรวบรวมข้อมูล	ส่งล่าช้า/ข้อมูลผิดพลาด	แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและเร่งดำเนินการ
2) วางแผนการตลาด	การเปลี่ยนแปลงของกระแสผู้บริโภค	ติดตามกระแสผู้บริโภค
3) สินค้าพร้อมวางจำหน่าย	ผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมวางจำหน่าย	การขอเอกสารอนุญาตด้วยความรวดเร็ว

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประเมินจากยอดการรับรู้ทางช่องทาง Online และ การทำวิจัยจากผู้บริโภค

เครื่องมือ : Facebook / Instragram / Twitter

ระยะเวลา : 10 เดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [✓] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [✓] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการ TOP of MIND BRAND "นมไทย-เดนมาร์ค" นมไทยใครๆดื่ม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสิริรัตน์ พินิตตานนท์ , นางสาวณภัทร อยู่พุ่ม , นางสาวอริศรา สรรพาพร , นางอภิญญา นวานุช
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด , นักวิชาการการตลาด 5
โทรศัพท์	02-2798624 **โทรสาร** **โทรศัพท์เคลื่อนที่** 089-9018024
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 : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กองการตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค
2) ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3) กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานสร้างการรับรู้และตอกย้ำตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ที่เชื่อถือในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ อีกทั้งยังเป็นสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ให้ได้ทราบถึงคุณภาพ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
- เพื่อสร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง
- เพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มเก่า

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่าย (RoadShow/Event/ADS)

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ และสร้างการจดจำแก่ผู้บริโภค และมีกลุ่มลูกค้ากว้างขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) โครงการส่งเสริม ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ แบรนด์ รวมถึงการสนับสนุนการรณรงค์การบริโภคนม						✓							-
1.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม	✓												
1.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓												
1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม		✓	✓										
1.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน				✓									
2) โครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์						✓							
2.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม	✓												-
2.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓												-
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม		✓	✓										-
2.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน				✓									-
3) โครงการด้านการโฆษณาและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ออฟไลน์ เช่น ทางรายการโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และ การประชาสัมพันธ์ช่องทาง ออนไลน์						✓							-
3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม	✓												-
3.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓												-
3.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม		✓	✓										-
3.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน				✓									-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง (Gen Y / Gen Z)
- กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดิม (Gen X)

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

- เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
- เพื่อสร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีอายุน้อยลง
- เพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มเก่า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ (Gen Y / Gen Z)	อย่างน้อย 1 โครงการ
เชิงคุณภาพ : อันดับในการรับรู้สูงขึ้นกว่าปี 2561 (การจัดอันดับของนิตยสาร BrandAge)	2%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 แบรนด์ รวมถึงการสนับสนุน	กิจกรรมส่งเสริมการ	โครงการ	35																
1.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม																			
1.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																			
1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม																			
1.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน																			
2) โครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์	กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	โครงการ	30																
2.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม																			
2.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																			
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม																			
2.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน																			
3) โครงการด้านการโฆษณาและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น ทางรายการโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และ การประชาสัมพันธ์ช่องทาง ออนไลน์	การรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์	อันดับ	35																
3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม																			
3.2 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																			
3.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม																			
3.4 สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การรวบรวมข้อมูล	ส่งล่าช้า/ข้อมูลผิดพลาด	แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและประสานหน่วยงานชี้แจงก่อนนำเสนอผู้บริหาร
2) การตรวจสอบข้อมูล	ขาดการตรวจสอบจากต้นทาง	
3) ความต้องการผู้บริหาร	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงให้ทันกาล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	สร้างการรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	65,000,000.00
2561	สร้างการรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	80,000,000.00
2562	สร้างการรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในกลุ่มเป้าหมายใหม่	56,898,060.00
2563	สร้างการรับรู้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในกลุ่มเป้าหมายใหม่	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		201,898,060.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประเมินจากยอดการรับรู้ทางช่องทาง Online

เครื่องมือ : Facebook / Instragram / Twitter

ระยะเวลา : 10 เดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [✓] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [✓] ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำการจัดการด้านอาหารโคนมยุคใหม่" จำนวน 4 รุ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิยม สุวรรณสิงห์/นายธงชาติ สุริยวงค์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร 4/นักวิชาการเผยแพร่ 5				
โทรศัพท์	036-341435	**โทรสาร**	063-341435	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018699
E-mail	techno.train@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-4.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปี 2560-2564 ในด้านกิจการโคนมได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมด้านการผลิตอาหาร TMR ให้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการจัดการอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพสูง เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี โดยมี อ.ส.ค. เป็นแหล่งเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ภายในฟาร์มตนเอง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหาร TMR
- เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหาร TMR สามารถให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการผลิตอาหาร TMR ให้แก่เกษตรกรได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหาร TMR ได้ให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการอาหารโคนม และการผลิตอาหาร TMR ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
- ผู้นำเกษตรกร พนักงาน และกรรมการสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหาร TMR และสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตเพื่อใช้เองหรือเพื่อจำหน่ายต่อไป
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินคุณภาพของอาหาร TMR ด้วยตนเอง
- สามารถใช้อาหาร TMR หรือให้คำแนะนำวิธีการใช้อาหาร TMR ในระดับฟาร์ม
- สามารถพัฒนาการจัดการอาหารโคนมในระดับฟาร์ม เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิต ด้านคุณภาพ และการลดต้นทุนการผลิต

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓					✓							-
2) ขออนมัติ TOR	✓					✓							-
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	✓					✓		1,339,200.00					1,339,200.00
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							-
5) ขออนุมัติยืมเงิน	✓					✓							-
6) ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓					✓							-
7) ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓		✓							-
8) สรุปการฝึกอบรม				✓		✓							-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,339,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,339,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,339,200.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้สนใจทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตอาหาร TMR ในฟาร์มของตนเอง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนรุ่นในการฝึกอบรม	จำนวน 4 รุ่น
เชิงคุณภาพ : ดำเนินตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน 4 รุ่น
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนมัติ TOR	จำนวน	คน	10					→											
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	จำนวน	คน	10					→											
4) 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	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)		
2)		
3)		

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานจัดนิทรรศการ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิยม สุวรรณสิงห์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการการเกษตร 4				
โทรศัพท์	036-341435	**โทรสาร**	063-341435	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018699
E-mail	techno.train@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T 4.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในวงการด้านการเลี้ยงโคนม จึงได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงโค
อย่างต่อเนื่อง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดนิทรรศการ ปีละ 6 ครั้ง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมที่ก้าวหน้าทันสมัย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงสร้างพลัง
เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการจัดนิทรรศการ	✓					✓							-
2) ขออนมัติ TOR	✓					✓							-
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	✓					✓		1,546,200.00					1,546,200.00
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							-
5) ดำเนินงานจัดนิทรรศการ	✓	✓	✓	✓		✓							-
6) สรุปกรรมการตรวจรับ	✓	✓	✓	✓		✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,546,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,546,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,546,200.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้เข้าชมนิทรรศการ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- อ.ส.ค.ได้รับการยอมรับในการแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของประเทศ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดนิทรรศการ	6 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : มีเอกลักษณ์ตกแต่งสวยงาม	6 ครั้ง
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนุมัติหลักการจัดนิทรรศการ	จำนวน	ฉบับ	10					→											
2) ขออนมัติ TOR	จำนวน	ฉบับ	10					→											
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	จำนวน	ฉบับ	10					→											
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	ฉบับ	10					→											
5) ดำเนินงานจัดนิทรรศการ	จำนวน	ฉบับ	50					→	→	→	→				→			→	
6) สรุปกรรมการตรวจรับ	จำนวน	ฉบับ	10					→	→	→	→				→			→	
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานจัดทำวารสารโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสมพร วงษ์ทรัพย์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการเผยแพร่ 4				
โทรศัพท์	036-341435	**โทรสาร**	063-341435	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018699
E-mail	techno.train@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S 4.การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ
3.2 เป้าประสงค์ที่	O 4.2 สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมโคนม
3.3 กลยุทธ์ที่	T 4.2.1 Dairy Academy
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การจัดทำวารสารโคนมเป็นเงินหลักของแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- วารสารโคนม จำนวน 4 เล่ม/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการเลี้ยงโคนม และวิทยาการใหม่ ๆ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการจัดทำวารสารโคนม	✓					✓							-
2) ขออนมัติ TOR	✓					✓							-
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	✓					✓		2,159,200.00					2,159,200.00
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							-
5) ดำเนินงานจัดทำวารสารโคนม	✓	✓	✓	✓		✓							-
6) สรุปกรรมการตรวจรับ	✓	✓	✓	✓		✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								2,159,200.00	-	-	-	-	2,159,200.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													2,159,200.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้สนใจทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม และข่าวสารในแวดวงโคนมให้ทันยุคในสมัย
- เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อ.ส.ค.

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนในการจัดทำ	4 ฉบับ
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำ	ไตรมาสละ 1 ฉบับ
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนมัติ TOR	จำนวน	ฉบับ	10					→											
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	จำนวน	ฉบับ	10					→											
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	ฉบับ	10					→											
5) ดำเนินงานจัดทำวารสารโคนม	จำนวน	ฉบับ	50					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) สรุปกรรมการตรวจรับ	จำนวน	ฉบับ	10								→			→			→		→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การผลิตวารสารโคนม	ไม่สามารถผลิตได้ตรงตามกำหนด	วางแผนให้สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนด
2)		
3)		

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม จำนวน 9 รุ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิยม สุวรรณสิงห์/นายธงชาติ สุริยวงค์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร 4/นักวิชาการเผยแพร่ 5				
โทรศัพท์	036-341435	**โทรสาร**	063-341435	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018699
E-mail	techno.train@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T_4.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การจัดฝึกอบรมเป็นงานประจำที่ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อ.ส.ค. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้พื้นฐานการเลี้ยงโคนมและวิธีการผลิตน้ำนมที่สะอาด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรม จำนวน 9 รุ่น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมและการผลิตน้ำนมที่สะอาดเบื้องต้นเพื่อนำไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม ได้ด้วยตนเอง
- อ.ส.ค.เป็นส่วนหนึ่งของวงการโคนมที่ทำหน้าที่ผลิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีคุณภาพ
- อ.ส.ค.มีบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓					✓							-
2) ขออนมัติ TOR	✓					✓							-
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	✓					✓		1,459,200.00					1,459,200.00
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							-
5) ขออนุมัติยืมเงิน	✓					✓							-
6) ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓					✓							-
7) ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓		✓							-
8) สรุปการฝึกอบรม				✓		✓							-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								1,459,200.00	-	-	-	-	1,459,200.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													1,459,200.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้สนใจทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม สามารถออกไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนรุ่นในการฝึกอบรม	จำนวน 9 รุ่น
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนมัติ TOR	จำนวน	คน	10					→											
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	จำนวน	คน	10					→											
4) 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	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)		
2)		
3)		

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายธงชาติ สุริยวงค์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการเผยแพร่ 5				
โทรศัพท์	036-341435	**โทรสาร**	063-341435	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018699
E-mail	techno.train@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-4.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปี 2560-2564 ในด้านกิจการโคนมได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านกิจการโคนม เพื่อทดแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม งานบริการสัตวแพทย์และผสมเทียมในหน่วยงานด้านกิจการโคนมที่เกษียณอายุราชการ ต้องทำต่อเนื่องจนถึงปี 2564

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- สร้างบุคลากรเพื่อทดแทนพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม งานบริหารสัตวแพทย์และผสมเทียมในหน่วยงานด้านกิจการโคนม ที่เกษียณอายุและผลิตบุคลากรสนับสนุนสหกรณ์หรือฟาร์มโคนมขนาดใหญ่

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 20 คน เพื่อเป็นบุคลากรตามวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านกิจการโคนม จะสามารถปฏิบัติงานทดแทนพนักงาน อ.ส.ค.ที่เกษียณอายุได้โดยทันที สหกรณ์ และภาคเอกชนที่มีความต้องการบุคลากรด้านนี้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓					✓							-
2) ขออนมัติ TOR	✓					✓							-
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	✓					✓		4,019,200.00					4,019,200.00
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							-
5) ขออนุมัติยืมเงิน	✓					✓							-
6) ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓					✓							-
7) ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓		✓							-
8) สรุปการฝึกอบรม				✓		✓							-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**4,019,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,019,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**4,019,200.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลทั่วไป วุฒิการศึกษา 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 จะมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทั้งใน อ.ส.ค. สหกรณ์ และภาคเอกชนที่มีความต้องการบุคลากรด้านนี้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนคนฝึกอบรม	จำนวน 20 คน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนมัติ TOR	จำนวน	คน	10					→											
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	จำนวน	คน	10					→											
4) 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	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)		
2)		
3)		

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรีดนมโค จำนวน 9 รุ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิยม สุวรรณสิงห์/นายธงชาติ สุริยวงค์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร 4/นักวิชาการเผยแพร่ 5				
โทรศัพท์	036-341435	**โทรสาร**	063-341435	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018699
E-mail	techno.train@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-4.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การจัดฝึกอบรมเป็นงานประจำที่ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อ.ส.ค. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้เครื่องรีดนมอย่างถูกต้อง และรู้วิธีการตรวจซ่อมบำรุง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรม จำนวน 9 รุ่น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครื่องรีดนมได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
- ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการฝึกอบรม ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแก่วงการโคนม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓					✓							-
2) ขออนมัติ TOR	✓					✓							-
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	✓					✓		1,117,200.00					1,117,200.00
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							-
5) ขออนุมัติยืมเงิน	✓					✓							-
6) ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓					✓							-
7) ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓		✓							-
8) สรุปการฝึกอบรม				✓		✓							-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,117,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,117,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,117,200.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้สนใจทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรสามารถตรวจซ่อมบำรุงเครื่องรีดนมในฟาร์มของตนเองได้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนรุ่นในการฝึกอบรม	จำนวน 9 รุ่น
เชิงคุณภาพ : ดำเนินตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน 9 รุ่น
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนมัติ TOR	จำนวน	คน	10					→											
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	จำนวน	คน	10					→											
4) 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	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)		
2)		
3)		

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม สำหรับนักศึกษา จำนวน 2 รุ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายธงชาติ สุริยวงค์/นายนิยม สุวรรณสิงห์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการเผยแพร่ 5/นักวิชาการเกษตร 4				
โทรศัพท์	036-341435	**โทรสาร**	063-341435	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018699
E-mail	techno.train@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T 4.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การจัดฝึกอบรมเป็นงานประจำที่ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อ.ส.ค. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นจากที่เรียนอยู่ในสถาบันฯ
- นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการผลิตน้ำนมที่สะอาด
- นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้เลี้ยงโคนมอย่างแท้จริง
- นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ ในด้านการจัดการฟาร์ม และการบริหารฟาร์มโคนมขนาดกลาง ขนาดเล็ก
- นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมมากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓					✓							-
2) ขออนมัติ TOR	✓					✓							-
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	✓					✓		1,109,200.00					1,109,200.00
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							-
5) ขออนุมัติยืมเงิน	✓					✓							-
6) ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓					✓							-
7) ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓		✓							-
8) สรุปการฝึกอบรม				✓		✓							-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,109,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,109,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,109,200.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นิสิต/นักศึกษา

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนรุ่นในการฝึกอบรม	จำนวน 2 รุ่น
เชิงคุณภาพ : ดำเนินตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน 2 รุ่น
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนมัติ TOR	จำนวน	คน	10					→											
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	จำนวน	คน	10					→											
4) 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	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)		
2)		
3)		

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมผสมเทียมโค จำนวน 5 รุ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายธงชาติ สุริยวงค์/นายนิยม สุวรรณสิงห์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการเผยแพร่ 5/นักวิชาการเกษตร 4				
โทรศัพท์	036-341435	**โทรสาร**	063-341435	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018699
E-mail	techno.train@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-4.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การจัดฝึกอบรมเป็นงานประจำที่ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อ.ส.ค. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจหลักการผสมเทียม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จัดฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถผสมเทียมโคและตรวจโคท้องได้
- อ.ส.ค.ได้เครือข่ายการบริการผสมเทียม ช่วยลดภาระการให้บริการลง
- อ.ส.ค.สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการโครงการ	✓					✓							-
2) ขออนมัติ TOR	✓					✓							-
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	✓					✓		1,319,200.00					1,319,200.00
4) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓					✓							-
5) ขออนุมัติยืมเงิน	✓					✓							-
6) ประชาสัมพันธ์โครงการ	✓					✓							-
7) ดำเนินการจัดฝึกอบรม	✓	✓	✓	✓		✓							-
8) สรุปการฝึกอบรม				✓		✓							-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,319,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,319,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,319,200.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้สนใจทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรสามารถผสมเทียมโคในฟาร์มตนเองได้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนรุ่นในการฝึกอบรม	จำนวน 5 รุ่น
เชิงคุณภาพ : ดำเนินตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน 5 รุ่น
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ขออนมัติ TOR	จำนวน	คน	10					→											
3) ขออนุมัติใช้งบประมาณ	จำนวน	คน	10					→											
4) 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	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)		
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	ฝึกอบรม 5 หลักสูตร 26 รุ่น วารสารโคนม 4 ฉบับ นิทรรศการ 4 ครั้ง	9,789,400.00
2562	ฝึกอบรม 5 หลักสูตร 26 รุ่น วารสารโคนม 4 ฉบับ นิทรรศการ 4 ครั้ง	10,522,900.00
2563	ฝึกอบรม 6 หลักสูตร 30 รุ่น วารสารโคนม 4 ฉบับ นิทรรศการ 6 ครั้ง	14,068,600.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		34,380,900.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	4,180,800.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00	348,400.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**4,180,800.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบบุคลากร		**4,180,800.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**	**348,400.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	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
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	940,000.00	940,000.00											
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	418,800.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**1,724,800.00**	**1,001,100.00**	**87,700.00**	**61,100.00**	**61,100.00**	**61,100.00**	**61,100.00**	**61,100.00**	**61,100.00**	**61,100.00**	**86,100.00**	**61,100.00**	**61,100.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
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	150,000.00	100,000.00					50,000.00						
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	15,000.00						15,000.00						
63060101	ค่าประกันภัย	30,000.00	30,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	477,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	57,000.00	20,000.00
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	290,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	90,000.00	45,000.00	60,000.00
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	4,388,000.00	3,550,000.00	18,000.00	18,000.00	218,000.00	18,000.00	18,000.00	218,000.00	18,000.00	18,000.00	238,000.00	18,000.00	38,000.00
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	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
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**5,583,500.00**	**3,781,500.00**	**116,500.00**	**110,000.00**	**315,500.00**	**60,500.00**	**125,000.00**	**261,000.00**	**110,000.00**	**60,500.00**	**370,500.00**	**137,500.00**	**135,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	45,000.00		15,000.00				15,000.00					15,000.00	
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	426,000.00	250,000.00	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	1,103,000.00	1,103,000.00											
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		**1,972,500.00**	**1,391,000.00**	**71,500.00**	**45,500.00**	**45,500.00**	**46,500.00**	**71,500.00**	**45,500.00**	**46,500.00**	**45,500.00**	**45,500.00**	**71,500.00**	**46,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	540,000.00	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	45,000.00
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	ค่าไปรษณียากร	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	ค่าน้ำประปา	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		**607,000.00**	**51,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**	**50,500.00**
รวมงบดำเนินงาน		**14,068,600.00**	**6,225,100.00**	**326,200.00**	**267,100.00**	**472,600.00**	**218,600.00**	**308,100.00**	**418,100.00**	**268,100.00**	**217,600.00**	**552,600.00**	**320,600.00**	**293,100.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**14,068,600.00**	**6,573,500.00**	**674,600.00**	**615,500.00**	**821,000.00**	**567,000.00**	**656,500.00**	**766,500.00**	**616,500.00**	**566,000.00**	**901,000.00**	**669,000.00**	**641,500.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**14,104,600.00**	**6,576,500.00**	**677,600.00**	**618,500.00**	**824,000.00**	**570,000.00**	**659,500.00**	**769,500.00**	**619,500.00**	**569,000.00**	**904,000.00**	**672,000.00**	**644,500.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**8,485,100.00**	**2,792,000.00**	**558,100.00**	**505,500.00**	**505,500.00**	**506,500.00**	**531,500.00**	**505,500.00**	**506,500.00**	**505,500.00**	**530,500.00**	**531,500.00**	**506,500.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**5,619,500.00**	**3,784,500.00**	**119,500.00**	**113,000.00**	**318,500.00**	**63,500.00**	**128,000.00**	**264,000.00**	**113,000.00**	**63,500.00**	**373,500.00**	**140,500.00**	**138,000.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมผสมเทียม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายพจน์ ฤทธิ์โสว				
ตำแหน่ง	ทำการแทนหัวหน้าแผนกผลิตนำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม				
โทรศัพท์	036-341643	**โทรสาร**	036-341643	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	095-3788446
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อคัดเลือกและสร้างพ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรม ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงดูของเกษตรกรให้ผลผลิตน้ำนมสูงขึ้น ด้วยวิธีการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ตามหลักวิชาการ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คัดเลือกแม่พันธุ์ จำนวน 80 ตัว
- สร้างลูกโคพ่อพันธุ์ จำนวน 20 ตัว/ปี
- พิสูจน์พ่อพันธุ์โคนมในประเทศ จำนวน 5 ตัว /ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้พ่อพันธุ์โคนม ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับให้บริการผสมเทียมแก่แม่โคนมของเกษตรกร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) คัดเลือกแม่เข้าโครงการสร้างโคพ่อพันธุ์จำนวน 80 ตัว เพื่อจับคู่ผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ชั้นเลิศ เพื่อให้ได้ลูกโคแล้วนำมาเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ จำนวน 20 ตัว	✓	✓			80 ตัว	✓	✓						-
2) จับคู่ผสมเทียมแม่โคโครงการสร้างโคพ่อพันธุ์		✓	✓	✓	80 ตัว								-
3) ทำสัญญาโครงสร้างโคพ่อพันธุ์		✓			80 ตัว								-
4) กระจายน้ำเชื้อ ผสมเทียมโครงการทดสอบพ่อพันธุ์ จำนวน 6 ตัวๆละ 2,000 หลอด	✓	✓			5 ตัว								-
5) ตรวจสอบข้อมูลพันธุ์ประวัติ การผสมเทียม การตั้งท้องและการคลอด		✓	✓	✓	700 ข้อมูล								-
6) เก็บข้อมูล และตัวอย่างเลือดลูกสาวพ่อพันธุ์โคนม เพื่อสกัด DNA	✓	✓	✓	✓	700 ข้อมูล								-
7) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์			✓	✓	700 ข้อมูล								-
8) ประเมินค่าการผสมพันธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		✓			700 ข้อมูล								-
9) จัดทำข้อมูล เพื่อทำหนังสือค่าการผสมพันธุ์ ปี2562	✓	✓			1,250 เล่ม								-
10) จัดทำข้อมูลเพื่อทำเอกสารแนะนำพ่อพันธุ์ ปี2562		✓			1,000 ฉบับ								-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**-**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฟาร์มเกษตรกร ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงานส่งเสริมกิจการโคนม
- สำนักงาน อ.ส.ค. ตามภูมิภาค
- แผนกฟาร์มอินทรีย์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้พ่อพันธุ์โคนมที่มีพันธุกรรมที่ดี สำหรับผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง สำหรับบริการผสมเทียมให้กับเกษตรกร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนแม่พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือก	80 ตัว
2) จำนวนลูกโคพ่อพันธุ์	20 ตัว
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) คัดเลือกแม่เข้าโครงการสร้างโคพ่อพันธุ์จำนวน 80 ตัว เพื่อจับคู่ผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ชั้นเลิศ เพื่อให้ได้ลูกโคแล้วนำมาเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ จำนวน 20 ตัว								→	→	→	→	→	→						
2) จับคู่ผสมเทียมแม่โคโครงการสร้างโคพ่อพันธุ์											→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) ทำสัญญาโครงสร้างโคพ่อพันธุ์											→	→	→						
4) กระจายน้ำเชื้อ ผสมเทียมโครงการทดสอบพ่อพันธุ์ จำนวน 6 ตัวๆละ 2,000 หลอด								→	→	→	→	→	→						
5) ตรวจสอบข้อมูลพันธุ์ประวัติ การผสมเทียม การตั้งท้องและการคลอด											→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) เก็บข้อมูล และตัวอย่างเลือดลูกสาวพ่อพันธุ์โคนม เพื่อสกัด DNA								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์														→	→	→	→	→	→
8) ประเมินค่าการผสมพันธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์											→	→	→						
9) จัดทำข้อมูล เพื่อทำหนังสือค่าการผสมพันธุ์ ปี2562								→	→	→	→	→	→						
10) จัดทำข้อมูลเพื่อทำเอกสารแนะนำพ่อพันธุ์ ปี2562											→	→	→						

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) คัดเลือกแม่เข้าโครงการสร้างโคพ่อพันธุ์	จำนวนแม่โคที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้า	จัดตั้งคณะทำงานในสัวนภาคต่างๆ
2) จับคู่ผสมเทียมแม่โคโครงการสร้างโคพ่อพันธุ์	ไม่สามารถจำกัดเพศของลูกโคที่จะเกิดได้	
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 492,752.30 กก./ปี	7,251,800.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		7,251,800.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,622,000.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,622,000.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**2,622,000.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**	**218,500.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	83,000.00	-	4,000.00	37,500.00	-	-	-	-	4,000.00	37,500.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	262,200.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,089,200.00**	**83,850.00**	**87,850.00**	**121,350.00**	**83,850.00**	**83,850.00**	**83,850.00**	**83,850.00**	**87,850.00**	**121,350.00**	**83,850.00**	**83,850.00**	**83,850.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	120,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	224,000.00	2,000.00	52,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00	2,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	20,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,200.00	2,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,324,000.00	444,000.00	500,000.00	200,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	400,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	5,000.00	-	1,000.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,290,000.00**	**447,500.00**	**622,500.00**	**319,000.00**	**283,500.00**	**195,500.00**	**180,300.00**	**18,500.00**	**95,000.00**	**26,500.00**	**18,500.00**	**79,200.00**	**4,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	120,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
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	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	17,000.00	-	5,000.00	-	-	3,500.00	-	-	5,000.00	-	-	3,500.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,171,400.00**	**131,200.00**	**226,200.00**	**611,200.00**	**11,200.00**	**74,700.00**	**41,200.00**	**11,200.00**	**16,200.00**	**11,200.00**	**11,200.00**	**14,700.00**	**11,200.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**67,200.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**
รวมงบดำเนินงาน		**7,239,800.00**	**668,150.00**	**942,150.00**	**1,057,150.00**	**384,150.00**	**359,650.00**	**310,950.00**	**119,150.00**	**204,650.00**	**164,650.00**	**119,150.00**	**183,350.00**	**104,650.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**7,239,800.00**	**886,650.00**	**1,160,650.00**	**1,275,650.00**	**602,650.00**	**578,150.00**	**529,450.00**	**337,650.00**	**423,150.00**	**383,150.00**	**337,650.00**	**401,850.00**	**323,150.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**7,251,800.00**	**887,650.00**	**1,161,650.00**	**1,276,650.00**	**603,650.00**	**579,150.00**	**530,450.00**	**338,650.00**	**424,150.00**	**384,150.00**	**338,650.00**	**402,850.00**	**324,150.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**4,949,800.00**	**439,150.00**	**538,150.00**	**956,650.00**	**319,150.00**	**382,650.00**	**349,150.00**	**319,150.00**	**328,150.00**	**356,650.00**	**319,150.00**	**322,650.00**	**319,150.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**2,302,000.00**	**448,500.00**	**623,500.00**	**320,000.00**	**284,500.00**	**196,500.00**	**181,300.00**	**19,500.00**	**96,000.00**	**27,500.00**	**19,500.00**	**80,200.00**	**5,000.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ สร้างและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค.

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายพจน์ ฤทธิ์โสว				
ตำแหน่ง	ทำการแทนหัวหน้าแผนกผลิตนำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม				
โทรศัพท์	036-341643	**โทรสาร**	036-341643	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	095-3788446
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อให้มีโคพ่อพันธุ์สำหรับผลิตน้ำเชื้อฯ ที่มีคุณภาพดี

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเลี้ยงพ่อพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตสุขภาพดี ปลอดจากโรคติดต่อที่กำหนดตามมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์
- เพื่อเลี้ยงพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อคุณภาพดี สำหรับการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งตามมาตรฐานการผลิตของ อ.ส.ค.
- รีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์จำนวน 1,500 ครั้ง/ปี

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เลี้ยงโคพ่อพันธุ์ทั้งฝูง 50 ตัว/ปี
- มีพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้อย่างน้อย 20 ตัว / ปี
- พิสูจน์พ่อพันธุ์โคนมในประเทศ จำนวน 5 ตัว /ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้พ่อพันธุ์โคนม ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับให้บริการผสมเทียมแก่แม่โคนมของเกษตกร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) เลี้ยงดูลูกโคเพศ,โครุ่น,โคฝึกรีดน้ำเชื้อและพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ	✓	✓	✓	✓	50 ตัว	✓							-
2) ชั่งน้ำหนักเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโต	✓	✓	✓	✓	50 ตัว	✓							-
3) ตรวจและป้องกันโรคโดยฉีดวัคซีน,ตรวจเลือด,ถ่ายพยาธิ	✓	✓	✓	✓	50 ตัว	✓							-
4) ฝึกโครุ่นเพื่อเตรียมรีดน้ำเชื้อ	✓	✓	✓	✓	15 ตัว	✓							-
5) รีดน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์	✓	✓	✓	✓	20 ตัว	✓							-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้พ่อพันธุ์ที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และได้น้ำเชื้อที่มีปริมาณ และคุณภาพตามความต้องการ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนพ่อพันธุ์	20 ตัว/ปี
เชิงคุณภาพ : สุขภาพแข็งแรง	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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,โคฝึกรีดน้ำเชื้อและพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ																			
2) ชั่งน้ำหนักเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโต																			
3) ตรวจและป้องกันโรคโดยฉีดวัคซีน,ตรวจเลือด,ถ่ายพยาธิ																			
4) ฝึกโครุ่นเพื่อเตรียมรีดน้ำเชื้อ																			
5) รีดน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) เลี้ยงดูลูกโคเพศ,โครุ่น,โคฝึกรีดน้ำเชื้อ และพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ	มีพ่อพันธุ์ขึ้นรีดน้อย	จัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการสร้างพ่อพันธุ์ และเป็นไปตามเป้าหมาย
2) การเจริญเติบโตของพ่อพันธุ์	ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	วางแผนการจัดการด้านอาหาร และสุขภาพ
3) จำนวนครั้งของการรีดน้ำเชื้อ	ต่ำกว่าเกณฑ์	จัดทำแผนการปฏิบัติงานรีดน้ำเชื้อรายเดือน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 492,752.30 กก./ปี	13,908,100.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		13,908,100.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,107,600.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**1,107,600.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**1,107,600.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**	**92,300.00**
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	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
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,400.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,000.00	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	-	10,000.00	6,000.00	-	-	
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	110,700.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**372,100.00**	**14,025.00**	**67,825.00**	**19,825.00**	**13,825.00**	**13,825.00**	**13,825.00**	**63,825.00**	**63,825.00**	**19,825.00**	**53,825.00**	**13,825.00**	**13,825.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,000.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	-	-	-	50,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	30,000.00	-
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	6,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00						

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	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
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,317,300.00	447,300.00	500,000.00	200,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	42,000.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00	-	17,000.00	-	-	-	6,500.00	5,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	14,000.00	4,000.00	1,000.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	5,000.00	1,000.00	-
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,603,700.00**	**452,500.00**	**513,200.00**	**201,200.00**	**223,200.00**	**11,700.00**	**43,200.00**	**18,200.00**	**45,200.00**	**41,200.00**	**6,200.00**	**41,200.00**	**6,700.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	958,600.00	442,800.00	7,800.00	17,800.00	7,800.00	7,800.00	17,800.00	7,800.00	407,800.00	17,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	49,000.00	5,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
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	38,000.00	-		-	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	10,800.00	-	-	-		-	10,800.00	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,500.00	-	5,000.00	-	-		-	-	5,000.00	-	-	3,500.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	32,000.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	6,000.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	18,000.00		2,500.00	1,500.00	2,500.00		1,500.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00	2,500.00		1,500.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,156,100.00**	**452,400.00**	**28,400.00**	**27,400.00**	**21,900.00**	**20,900.00**	**76,200.00**	**17,400.00**	**428,900.00**	**24,900.00**	**20,400.00**	**22,400.00**	**14,900.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**33,000.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**
รวมงบดำเนินงาน		**4,272,500.00**	**921,675.00**	**612,175.00**	**251,175.00**	**261,675.00**	**49,175.00**	**135,975.00**	**102,175.00**	**540,675.00**	**88,675.00**	**83,175.00**	**80,175.00**	**38,175.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**4,272,500.00**	**1,013,975.00**	**704,475.00**	**343,475.00**	**353,975.00**	**141,475.00**	**228,275.00**	**194,475.00**	**632,975.00**	**180,975.00**	**175,475.00**	**172,475.00**	**130,475.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**4,284,500.00**	**1,014,975.00**	**705,475.00**	**344,475.00**	**354,975.00**	**142,475.00**	**229,275.00**	**195,475.00**	**633,975.00**	**181,975.00**	**176,475.00**	**173,475.00**	**131,475.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**2,668,800.00**	**561,475.00**	**191,275.00**	**142,275.00**	**130,775.00**	**129,775.00**	**185,075.00**	**176,275.00**	**587,775.00**	**139,775.00**	**169,275.00**	**131,275.00**	**123,775.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**1,615,700.00**	**453,500.00**	**514,200.00**	**202,200.00**	**224,200.00**	**12,700.00**	**44,200.00**	**19,200.00**	**46,200.00**	**42,200.00**	**7,200.00**	**42,200.00**	**7,700.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ หน่วยผลิตน้ำเชื้อ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายพจน์ ฤทธิ์โสว				
ตำแหน่ง	ทำการแทนหัวหน้าแผนกผลิตนำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม				
โทรศัพท์	036-341643	**โทรสาร**	036-341643	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	095-3788446
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โคนมในประเทศคุณภาพดี ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการผสมแทียมแก่โคนมของเกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค. และจำหน่ายให้สหกรณ์

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โคนมในประเทศคุณภาพดี ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการผสมแทียมแก่โคนมของเกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค. และจำหน่ายให้สหกรณ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งคุณภาพดีจากพ่อพันธุ์โคนมในประเทศ จำนวน 150,000 หลอด/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้น้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับให้บริการผสมเทียมแก่แม่โคนมของเกษตกรอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพดี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ผลิต และควบคุม คุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งให้มีคุณภาพดี	✓	✓	✓	✓	150,000 หลอด/ปี	✓							-
2) จ่ายน้ำเชื้อให้กับสำนักงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อนำไปจำหน่าย													-
- น้ำเชื้อผ่านการพิสูจน์	✓	✓	✓	✓	86,400 หลอด/ปี	✓							-
- น้ำเชื้อรอการพิสูจน์	✓	✓	✓	✓	36,900 หลอด/ปี	✓							-
3)													-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้พ่อพันธุ์ที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และได้น้ำเชื้อที่มีปริมาณ และคุณภาพตามความต้องการ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1) ผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งให้มีคุณภาพดี	150,000 หลอด/ปี
2) จำนวนน้ำเชื้อที่จำหน่าย	123,300 หลอด/ปี
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ผลิต และควบคุม คุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งให้มีคุณภาพดี	จำนวน	หลอด/ปี						→											
2) จ่ายน้ำเชื้อให้กับสำนักงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อนำไปจำหน่าย																			
- น้ำเชื้อผ่านการพิสูจน์	จำนวน	หลอด/ปี						→											
- น้ำเชื้อรอการพิสูจน์	จำนวน	หลอด/ปี						→											
3)																			
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง	การผลิตไม่เป็นไปตามเป้า	วางการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2) การจำหน่ายน้ำเชื้อแช่แข็ง	การจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	อบรมสมนาเหความรู ความเขาใจแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 492,752.30 กก./ปี	3,589,280.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,589,280.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,462,800.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,462,800.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,462,800.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	30,000.00	-		-	-	30,000.00	-	-		-	-		-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	7,400.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,000.00	-	4,000.00	6,000.00	-	-	-	-	10,000.00	6,000.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	146,280.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	257,680.00	16,990.00	20,790.00	22,790.00	16,790.00	46,790.00	16,790.00	16,790.00	26,790.00	22,790.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,000.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	84,000.00	-			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	24,000.00		-	-
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	6,000.00				2,000.00				2,000.00		2,000.00		

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	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
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	42,700.00	32,700.00						10,000.00				-	-
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	28,000.00	10,000.00			6,500.00		5,000.00				6,500.00		
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	15,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	1,500.00	-	5,000.00	1,500.00	-	-	1,000.00	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**256,300.00**	**49,000.00**	**4,800.00**	**1,300.00**	**24,800.00**	**20,300.00**	**61,300.00**	**31,300.00**	**22,300.00**	**25,300.00**	**9,800.00**	**4,800.00**	**1,300.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	10,000.00	-		-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	1,376,400.00	196,800.00	176,200.00	653,000.00	50,800.00	43,600.00	66,000.00	61,400.00	14,000.00	37,000.00	37,600.00	20,000.00	20,000.00
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	105,000.00	2,000.00	15,000.00	12,000.00	1,500.00	2,000.00	12,000.00	43,000.00	2,000.00	11,500.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	11,500.00	-		-	-	3,000.00	-	-	5,000.00	-	-	3,500.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	9,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	32,000.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	6,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			600.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,567,500.00**	**204,300.00**	**197,200.00**	**670,500.00**	**57,800.00**	**55,200.00**	**93,100.00**	**110,000.00**	**26,100.00**	**53,600.00**	**44,600.00**	**29,000.00**	**26,100.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**33,000.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**2,750.00**
รวมงบดำเนินงาน		**3,577,280.00**	**273,040.00**	**225,540.00**	**697,340.00**	**102,140.00**	**125,040.00**	**173,940.00**	**160,840.00**	**77,940.00**	**104,440.00**	**73,940.00**	**53,340.00**	**46,940.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**3,577,280.00**	**394,940.00**	**347,440.00**	**819,240.00**	**224,040.00**	**246,940.00**	**295,840.00**	**282,740.00**	**199,840.00**	**226,340.00**	**195,840.00**	**175,240.00**	**168,840.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**3,589,280.00**	**395,940.00**	**348,440.00**	**820,240.00**	**225,040.00**	**247,940.00**	**296,840.00**	**283,740.00**	**200,840.00**	**227,340.00**	**196,840.00**	**176,240.00**	**169,840.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**3,320,980.00**	**345,940.00**	**342,640.00**	**817,940.00**	**199,240.00**	**226,640.00**	**234,540.00**	**251,440.00**	**177,540.00**	**201,040.00**	**186,040.00**	**170,440.00**	**167,540.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**268,300.00**	**50,000.00**	**5,800.00**	**2,300.00**	**25,800.00**	**21,300.00**	**62,300.00**	**32,300.00**	**23,300.00**	**26,300.00**	**10,800.00**	**5,800.00**	**2,300.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มเกษตรกรโดยใช้ระบบ e-dairy แผนงานการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายอรรถพร โอฐจันทึก/นางอัจฉรา อนันต์ลาภานนท์/น.ส.สันท์สิริ เหรียญทอง/นายสุชาติ แพ่งจันทึก				
ตำแหน่ง					
โทรศัพท์	036-342057	**โทรสาร**	036-342057	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-8713416
E-mail	suchat.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

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**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [✓] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปัจจุบันประสบกับปัญหาต้นทุนการเลี้ยงโคนมที่สูงขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรยังด้อยประสิทธิภาพ อ.ส.ค. พัฒนางานด้านการส่งเสริมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค. มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการศูนย์เสีย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้แก่ฟาร์มเกษตรกรโดยการนำวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทำงานร่วมกันตรงต่อเกษตรกรเป็นรายฟาร์มดำเนินการเป็นงานประจำ เข้าฟาร์มเกษตรกรตามโปรแกรมที่กำหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งการเข้าฟาร์มแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูล แก้ไขปัญหาโคนมเป็นรายตัวและให้คำแนะนำระบบการจัดการฟาร์มด้านต่างๆ แก่เกษตรกรในเวลาเดียวกันซึ่งผลที่ได้จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรซึ่งเป็นป้าหมายหลัก การดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในปี 2562 จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 1325 ราย ผ่านเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม (7ใน9ข้อ) พัฒนาเป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง จำนวน 830 ราย และใน ปี 2563 อ.ส.ค. มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1450 ราย ผ่านการชี้วัดฟาร์มประสิทธิภาพสูง จำนวน 920 ราย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการฟาร์มการเลี้ยงโคนมเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรกรให้เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง โดยการนำความรู้ทางวิชาการเข้าไปประยุกต์ในการจัดการฟาร์ม
- เพื่อพัฒนารูปแบบงานด้านการส่งเสริมให้มีรูปแบบเชิงรุกโดยใช้ฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค.เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มโคนมเกษตรกรมีประสิทธิภาพ ทั้งผลผลิตน้ำนมและคุณภาพ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 1450 ราย และพัฒนาฟาร์มผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม(7 ใน 9 ข้อ) จำนวน 920 ราย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) นำเสนอทบทวนแผน/ผู้อำนวนการเห็นชอบ	✓					✓							-
2) การประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ DIP เพื่อติดตาม/รายงาน/ปัญหา		✓	✓	✓		✓	✓						-
3) จัดซื้อแท็บเล็ต สนับสนุนผู้ปฏิบัติแต่ละภาค(20 เครื่อง)		✓				✓			500,000.00				500,000.00
4) การอบรมการใช้งานระบบ e-dairy แก่ จนท./เกษตรกร		✓	✓	✓			✓	500,000.00					500,000.00
5) การรับสมัครเกษตรกรและการเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตรกร		✓	✓				✓						-
6) การอัพเดตข้อมูลฟาร์มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเดือน(F3,F4)		✓	✓	✓			✓						-
7) การออกรายงานเพื่อนำแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ		✓	✓	✓		✓	✓						-
8) การให้คำปรึกษาระบบการจัดการฟาร์มและการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ทุกเดือน		✓	✓	✓			✓						-
9) การประมวลผลฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง(ผ่านดัชนี 7ใน9ข้อ)		✓	✓	✓		✓							-
10) การรายงานผลการดำเนินงาน		✓	✓	✓		✓							-
รวมเงิน								**500,000.00**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,000,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,450 ราย
- จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่พัฒนาผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม(7 ใน 9 ข้อ)

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฟาร์มเกษตรกรที่อยู่ในเขตส่งเสริม อ.ส.ค. 5 ภาค (ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคเหนือตอนบน)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีระบบการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เกษตรกรรายอื่นสามารถเข้าไปศึกษา เรียนรู้ และนำไปปรับฟาร์มของตนเองได้
- อ.ส.ค.พัฒนารูปแบบงานส่งเสริมให้มีลักษณะเชิงรุก

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	1,450 ราย
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่พัฒนาเป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง	920 ราย
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) นำเสนอทบทวนแผน/ผู้อำนวนการเห็นชอบ	แผนงานเห็นชอบ	แผนงาน	5	→					→	→									
2) การประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ DIP เพื่อติดตาม/รายงาน/ปัญหา	6 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→				→	→			→		→		→	
3) จัดซื้อแท็บเล็ต สนับสนุนผู้ปฏิบัติแต่ละภาค(20 เครื่อง)	การจัดซื้อ	20 เครื่อง	5								→	→	→	→					
4) การอบรมการใช้งานระบบ e-dairy แก่ จนท./เกษตรกร	ทุกภาค	ครั้ง	10		→	→					→		→		→		→		→
5) การรับสมัครเกษตรกรและการเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตรกร	1,450 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	15	→	→								→						
6) การอัพเดตข้อมูลฟาร์มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเดือน(F3,F4)	1,450 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) การออกรายงานเพื่อนำแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ	1,450 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) การให้คำปรึกษาระบบการจัดการฟาร์มและการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ทุกเดือน	1,450 ฟาร์ม	จำนวนฟาร์ม	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9) การประมวลผลฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง(ผ่านดัชนี 7ใน9ข้อ)	920 ฟาร์ม	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10) การรายงานผลการดำเนินงาน	ทุกไตรมาส	ครั้ง	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสิทธิภาพการผลิต	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม่ครบตามเป้าหมายจำนวน 1,450 ราย	ติดตามข้อมูลแต่ละภาคทุกเดือน ติดตามในการประชุมคณะทำงานประจำเดือน
2) จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม (7ใน9ข้อ)เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง	จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม (7ใน9ข้อ)ไม่เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 920 ราย	การอัพเดตข้อมูลโคนมภายในฟาร์ม และ การนำรายงาน RF02 ,RF03 จากโปรแกรมฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค. นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาฟาร์มเกษตรกรทุกเดือน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,077 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 599 ราย	
2561	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,207 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 718 ราย	
2562	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,325 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 830 ราย	1,657,300.00
2563	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,450 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 920 ราย	1,902,000.00
2564	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,575 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 1,000 ราย	2,000,000.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ	จำนวนฟาร์มเข้าร่วมโครงการ 1,700 ราย ผ่านเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 1,070 ราย	2,200,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,759,300.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	876,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		876,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		876,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00		5,000.00							5,000.00			
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		352,000.00	28,500.00	33,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	33,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	30,000.00				10,000.00				10,000.00				10,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	500,000.00				200,000.00		100,000.00		200,000.00				
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	19,000.00	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	2,000.00	2,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	9,000.00		1,000.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		2,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**558,000.00**	**1,500.00**	**2,500.00**	**1,500.00**	**213,000.00**	**1,500.00**	**103,000.00**	**1,500.00**	**213,000.00**	**1,500.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**14,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	10,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00			2,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	8,000.00				2,000.00			2,000.00			2,000.00		2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**54,000.00**	**3,000.00**	**5,000.00**	**3,000.00**	**7,000.00**	**3,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**3,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**3,000.00**	**7,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**1,852,000.00**	**34,000.00**	**42,000.00**	**34,000.00**	**249,500.00**	**34,000.00**	**137,500.00**	**36,000.00**	**245,500.00**	**41,000.00**	**37,500.00**	**34,500.00**	**50,500.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		1,852,000.00	107,000.00	115,000.00	107,000.00	322,500.00	107,000.00	210,500.00	109,000.00	318,500.00	114,000.00	110,500.00	107,500.00	123,500.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		1,852,000.00	107,000.00	115,000.00	107,000.00	322,500.00	107,000.00	210,500.00	109,000.00	318,500.00	114,000.00	110,500.00	107,500.00	123,500.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		1,294,000.00	105,500.00	112,500.00	105,500.00	109,500.00	105,500.00	107,500.00	107,500.00	105,500.00	112,500.00	107,500.00	105,500.00	109,500.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		558,000.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	213,000.00	1,500.00	103,000.00	1,500.00	213,000.00	1,500.00	3,000.00	2,000.00	14,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบจาก ฝสส./สำนักงานฯภาค

เครื่องมือ : โปรแกรมฐานข้อมูลโคนม อ.ส.ค.(DIP)

ระยะเวลา : ทุกเดือน

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

☑ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☑ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
	ร่าง TOR													

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer (DPO - Smart Farmer)

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายอรรถพร โอฐจันทึก/นางอัจฉรา อนันต์ลาภานนท์/น.ส.สันท์สิริ เหรียญทอง/นายสุชาติ แพ่งจันทึก				
ตำแหน่ง					
โทรศัพท์	036-342057	**โทรสาร**	036-342057	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-8713416
E-mail	suchat.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการเกษตร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S1
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_1.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.1.2
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.1.2

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ [✓] **งานยุทธศาสตร์** [ ] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [ ] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [✓] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อาชีพการทำเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะมิติของผลิตภาพยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ศูนย์และรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยต่ำแนวคิด Smart Farmerเป็นกลไกสำคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรกรใน 4 ด้านได้แก่ 1.การลดต้นทุน 2.เพิ่มคุณภาพการผลิต 3.ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 4.การจัดการและส่งผ่านความรู้ กระทรวงเกษตรและสหกร์มีนโยบายในการประติรูปภาคการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยมุ่งหมายให้เกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องหรือ Smart Farmer โดยมี Smart Office เป็นเพื่อคู่คิดเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานของ อ.ส.ค. ในปี 2562 สามารถพัฒนาเกษตรกรโคนมเป็น Smart Farmer จำนวน 150 ราย และมีแผนการพัฒนาเกษตรกรในปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 250 ราย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านหลักเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer
- เพื่อสร้าความเข็มแข็งให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้
- เพื่อสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค.กับหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์ รวมทั้งเกษตรกร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เกษตรกรในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer สำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นๆได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้นำไปปรับใช้ฟาร์มของตนเองได้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สามารถพัฒนาเกษตรกรโคนมเป็น Smart Farmer ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 250 ราย
- ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมฟาร์มเกษตรกรมีประสิทธิภาพ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) นำเสนอแผนงาน/โครงการ	✓					✓							-
2) การประชุมคณะทำงานฯเพื่อติดตาม/รายงานผล/ปัญหา	✓	✓	✓	✓		✓	✓						-
3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์/สหกรณ์/เกษตรกร	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) สำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกร/ประเมินเกษตรกรทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓		✓	✓						-
5) คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) ดำเนินการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรได้รับรอง GAP ตามเป้าหมาย (850 ราย)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	1,000,000.00					1,000,000.00
7) ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายเป็น Smart Farmer (250 ราย)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	500,000.00					500,000.00
8) ออกนิเทศติดตามแต่ละภาค		✓		✓		✓							-
9) มอบประกาสนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน		✓		✓		✓	✓						-
10) สรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓		✓							-
รวมเงิน								**1,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,500,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,500,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น 250 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 : พัฒนาเกษตรกร	850 ราย
เชิงคุณภาพ : ฟาร์มเกษตรกรผ่านการรับรอง GAP(850 ราย), มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยจัดการฟาร์มและตัดสินใจ, มีรายได้มากกว่า 500000 บ./ปี	250 ราย
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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/โครงการ	โครงการอนุมัติ	โครงการ	5	→					→										
2) การประชุมคณะทำงานฯเพื่อติดตาม/รายงานผล/ปัญหา	จำนวนครั้ง	ครั้ง	5		→	→	→	→		→		→		→		→		→	→
3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์/สหกรณ์/เกษตรกร	จำนวนครั้ง	ครั้ง	15		→	→	→												→
4) สำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกร/ประเมินเกษตรกรทุกไตรมาส	จำนวนครั้ง	ครั้ง	10		→	→	→			→			→			→			→
5) คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย	850 ราย	จำนวนเกษตรกร	15	→						→			→			→			→
6) ดำเนินการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรได้รับรอง GAP ตามเป้าหมาย (850 ราย)	850 ราย	จำนวนเกษตรกร	20		→	→	→												→
7) ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายเป็น Smart Farmer (250 ราย)	250 ราย	จำนวนเกษตรกร	15		→	→	→												→
8) ออกนิเทศติดตามแต่ละภาค	ทุกภาค	ครั้ง	5		→	→						→			→				
9) มอบประกาศนียบัตรเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน	จำนวนเกษตรกร	จำนวนเกษตรกร	5	→			→	→											→
10) สรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	จำนวนครั้ง	ครั้ง	5	→	→	→	→			→			→			→			→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การพัฒนาเกษตรกรให้ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer	จำนวนเกษตรกรโคนมที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer ไม่ครบตามเป้าหมาย จำนวน 250 ราย	ดำเนินการติดตามและพัฒนาเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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	2,966,000.00
2564	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น จำนวน 350 ราย	3,000,000.00
2565 จนสิ้นสุดโครงการ	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น จำนวน 500 ราย	3,100,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,902,100.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	876,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**876,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบบุคลากร		**876,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	10,000.00						5,000.00				5,000.00		
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
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	10,000.00			5,000.00						5,000.00			
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	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		**407,600.00**	**32,300.00**	**32,300.00**	**37,300.00**	**32,300.00**	**32,300.00**	**37,300.00**	**32,300.00**	**32,300.00**	**37,300.00**	**37,300.00**	**32,300.00**	**32,300.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	55,000.00			10,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,500,000.00				750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00					

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	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
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	10,000.00			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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,591,400.00**	**2,200.00**	**2,200.00**	**13,200.00**	**753,200.00**	**253,200.00**	**268,200.00**	**253,200.00**	**3,200.00**	**18,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**18,200.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
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	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000.00		3,000.00		3,000.00			3,000.00			3,000.00		3,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	4,000.00				1,000.00			2,000.00					1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**79,000.00**	**5,000.00**	**8,000.00**	**5,000.00**	**9,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**8,000.00**	**5,000.00**	**9,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**2,966,000.00**	**40,500.00**	**43,500.00**	**56,500.00**	**795,500.00**	**291,500.00**	**311,500.00**	**296,500.00**	**41,500.00**	**61,500.00**	**49,500.00**	**41,500.00**	**60,500.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,966,000.00	113,500.00	116,500.00	129,500.00	868,500.00	364,500.00	384,500.00	369,500.00	114,500.00	134,500.00	122,500.00	114,500.00	133,500.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,966,000.00	113,500.00	116,500.00	129,500.00	868,500.00	364,500.00	384,500.00	369,500.00	114,500.00	134,500.00	122,500.00	114,500.00	133,500.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		1,374,600.00	111,300.00	114,300.00	116,300.00	115,300.00	111,300.00	116,300.00	116,300.00	111,300.00	116,300.00	119,300.00	111,300.00	115,300.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,591,400.00	2,200.00	2,200.00	13,200.00	753,200.00	253,200.00	268,200.00	253,200.00	3,200.00	18,200.00	3,200.00	3,200.00	18,200.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามข้อมูลการพัฒนาเกษตรกรและข้อมูลการประเมินจากผู้รับผิดชอบจาก ฝสส./สำนักฯภาค

เครื่องมือ : การประชุมคณะทำงานฯ ทางโทรศัพท์, E-Mail, Line

ระยะเวลา : ทุกเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานการพัฒนาการเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัฒนาการการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวธนัชญา หมื่นชัยสิทธิ์/นางรุ่งนภา โชติจันทึก/น.ส.มนเทียร แก่นแก้ว/นางภัสวัณย์ จันทร์มั่น				
ตำแหน่ง					
โทรศัพท์	036-342057	**โทรสาร**	036-342057	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-8713416
E-mail	suchat.p@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการบริห

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) หน่วยงานภายในฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
2) ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม/สำนักงานฯภาค
3) หน่วยงานภายใน อ.ส.ค.
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของแผนงานการพัฒนาการเลี้ยงโคนมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลการดำเนินงานของแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดขององค์กรมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) แผนงานทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวโค(บัตรแข็ง)	✓	✓	✓	✓	6,500 ตัว			550,000.00					550,000.00
2) แผนงานสารสนเทศโคนม	✓	✓	✓	✓	40 ฉบับ			550,000.00					550,000.00
3) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง			600,000.00					600,000.00
4) แผนงานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	2 ครั้ง/สัปดาห์			609,360.00					609,360.00
5) แผนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง/ไตรมาส			500,000.00					500,000.00
6) แผนงานธุรการ	✓	✓	✓	✓	1,200 ครั้ง			501,000.00					501,000.00
7) แผนงานจัดงาน Field day ภาค	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง/ไตรมาส			520,000.00					520,000.00
8) แผนงานระบบคุณภาพ ISO		✓		✓	2 ครั้ง/ปี			500,000.00					500,000.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**4,330,360.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,330,360.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**4,330,360.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- หน่วยงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- สำนักงานฯภาค/ฝสส. , หน่วยงานภายใน อ.ส.ค.
- สหกรณ์ฯโคนม/เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เกษตรกรที่อยู่ในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนกฯสำเร็จตามเป้าหมาย
- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กรสำเร็จตามเป้าหมาย

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย	
เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ	มากกว่า 80%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) แผนงานทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวโค(บัตรแข็ง)	6500	ตัว	25	→	→	→	→	→	→			→	→	→	→	→	→	→	→
2) แผนงานสารสนเทศโคนม	40	ฉบับ	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรกร	12	ครั้ง	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) แผนงานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	3	โครงการ	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) แผนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	4	ครั้ง	5	→	→	→	→			→			→			→			→
6) แผนงานธุรการ	1200	ครั้ง	13	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) แผนงานจัดงาน Field day ภาค	4	ครั้ง	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) แผนงานระบบคุณภาพ ISO	4	ครั้ง	2		→		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	ดำเนินเงานตามแผนปฏิบัติงาน และติดตามอย่างใกล้ชิด
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน	4,330,360.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,330,360.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,784,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**2,784,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**2,784,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	328,000.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,700.00
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	30,000.00												30,000.00
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	249,600.00	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	20,800.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**650,800.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**51,700.00**	**82,100.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	15,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00		
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	80,000.00			20,000.00			20,000.00			20,000.00			20,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	20,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00		
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	925,000.00		50,000.00	150,000.00	50,000.00	40,000.00	150,000.00	50,000.00	40,000.00	150,000.00	50,000.00	45,000.00	150,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	29,000.00				2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	267,000.00	187,000.00			30,000.00			30,000.00			20,000.00		
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	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
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	16,000.00			4,000.00			4,000.00				4,000.00		4,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,380,000.00**	**188,500.00**	**51,500.00**	**183,000.00**	**94,000.00**	**44,000.00**	**191,000.00**	**85,000.00**	**45,000.00**	**177,500.00**	**89,000.00**	**50,000.00**	**181,500.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
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	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	50,000.00						50,000.00						
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	50,000.00						50,000.00						
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	15,000.00			3,000.00			3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	35,000.00				8,500.00			8,500.00			8,500.00		9,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00			2,000.00			3,000.00		3,000.00		2,000.00		2,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	24,000.00			6,000.00			6,000.00			6,000.00			6,000.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	12,000.00				3,000.00			3,000.00			3,000.00		3,000.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00				6,000.00			6,000.00			6,000.00		6,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**282,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**16,000.00**	**22,500.00**	**5,000.00**	**117,000.00**	**22,500.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**27,500.00**	**5,000.00**	**34,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
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	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**40,800.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**3,400.00**
รวมงบดำเนินงาน		**5,137,600.00**	**248,600.00**	**111,600.00**	**254,100.00**	**171,600.00**	**104,100.00**	**363,100.00**	**162,600.00**	**111,100.00**	**243,600.00**	**171,600.00**	**110,100.00**	**301,500.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		5,137,600.00	480,600.00	343,600.00	486,100.00	403,600.00	336,100.00	595,100.00	394,600.00	343,100.00	475,600.00	403,600.00	342,100.00	533,500.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		5,137,600.00	480,600.00	343,600.00	486,100.00	403,600.00	336,100.00	595,100.00	394,600.00	343,100.00	475,600.00	403,600.00	342,100.00	533,500.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		3,757,600.00	292,100.00	292,100.00	303,100.00	309,600.00	292,100.00	404,100.00	309,600.00	298,100.00	298,100.00	314,600.00	292,100.00	352,000.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,380,000.00	188,500.00	51,500.00	183,000.00	94,000.00	44,000.00	191,000.00	85,000.00	45,000.00	177,500.00	89,000.00	50,000.00	181,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตาม Action Plan แผนปฏิบัติงาน

เครื่องมือ : ผลการดำเนินงานตาม Action Plan

ระยะเวลา : ทุกเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การเลี้ยงโคทดแทน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายธีระชัย หมอกกระโทก / นายวิรัช รุ่งปภานันท์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการสัตวบาล 5 / หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์				
โทรศัพท์	036-342057	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-9893015
E-mail	wirach.r@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อเลี้ยงโคทดแทนไว้สำหรับเพิ่มจำนวนฝูงโครีดนม ถือเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่อบรมในหลักสูตรการเลี้ยงโคนมและหลักสูตรฝึกอบรมผสมเทียมรวมทั้งผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเลี้ยงโคทดแทนไว้สำหรับเพิ่มจำนวนฝูงโครีดนมเพื่อผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- โคทดแทน เช่น ลูกโค , โครุ่น , โคสาว และโคดราย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีฝูงโครีดนมสำหรับผลิตน้ำนมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
- เกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมมีแหล่งศึกษาเรียนรู้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การเลี้ยงดูโค ด้านการจัดการฟาร์ม	✓	✓	✓	✓	โคทดแทน 350 ตัว	✓		6,371,599.00					6,371,599.00
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					1,148,600.00
5) การให้อาหารโค	✓	✓	✓	✓	โคทดแทน 350 ตัว	✓		9,550,440.00					9,550,440.00
6) ค่าสารณูปโภค	✓	✓	✓	✓		✓		142,800.00					142,800.00
7) ค่าปรับปรุงคอกพักโค	✓	✓	✓	✓	คอกพักโค 1 คอก	✓			9,936,000.00				9,936,000.00
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**18,153,519.00**	**9,936,000.00**	**-**	**-**	**-**	**28,089,519.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**28,089,519.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝูงโคนมในความดูแลของแผนกฟาร์มอินทรีย์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีฝูงโครีดนมสำหรับผลิตน้ำนมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
- เกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมอินทรีย์มีแหล่งศึกษาเรียนรู้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนโคทดแทนเฉลี่ยต่อเดือน	350 ตัว / เดือน
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา :	
เชิงค่าใช้จ่าย : ต้นทุนการเลี้ยงดูโคเฉลี่ยรายเดือน	ไม่เกิน 4,000 บาท/ตัว

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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 ด้านการจัดการฟาร์ม	จำนวนโคนม	ตัว																	
2) การดูแลรักษาสุขภาพโค	จำนวนโคนม	ตัว																	
3) การผสมเทียมโค	จำนวนโคนม	ตัว																	
4) การซ่อมบำรุงเครื่องจักร	จำนวนโคนม	ตัว																	
5) การให้อาหารโค																			
6) ค่าสารณูปโภค																			
7) ค่าปรับปรุงคอกพักโค	1 คอก	คอก																	
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การผสมเทียมโค	อัตราการผสมติดต่ำ	มีการตรวจระบบสืบพันธุ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เป็นประจำ
2) การจัดการด้านอาหารโค	คุณภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงโคอาจต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารโคเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเป็นประจำ
3) การดูแลสุขภาพโค	อาจเกิดโรคระบาดขึ้น	1.มีการตรวจโรคประจำปี 2.มีการทำวัคซีนป้องกันโรค

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	สามารถเลี้ยงโคทดแทนได้เฉลี่ย 350 ตัว/ปี	14,707,872.00
2561	สามารถเลี้ยงโคทดแทนได้เฉลี่ย 350 ตัว/ปี	13,416,304.00
2562	สามารถเลี้ยงโคทดแทนได้เฉลี่ย 350 ตัว/ปี	18,153,519.00
2563	สามารถเลี้ยงโคทดแทนได้เฉลี่ย 350 ตัว/ปี	17,727,027.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		64,004,722.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	1,908,588.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00	159,049.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**1,908,588.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**	**159,049.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	337,944.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00	28,162.00
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**337,944.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**	**28,162.00**
รวมงบบุคลากร		**2,246,532.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**	**187,211.00**
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	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	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
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	17,400.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,000.00		10,000.00	10,000.00						15,000.00	10,000.00		
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	157,944.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	190,848.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**741,355.00**	**70,795.00**	**52,516.00**	**79,606.00**	**51,923.00**	**42,516.00**	**50,418.00**	**78,576.00**	**67,311.00**	**57,516.00**	**70,531.00**	**77,131.00**	**42,516.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	39,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	229,000.00	10,000.00	11,000.00	101,000.00	5,000.00	5,000.00	43,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	14,000.00	5,000.00	5,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	5,000.00						5,000.00						
63060101	ค่าประกันภัย	10,000.00						10,000.00						
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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	987,000.00	987,000.00	-										
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	7,200.00	7,200.00											
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,357,600.00**	**1,014,150.00**	**20,950.00**	**110,950.00**	**14,950.00**	**14,950.00**	**67,950.00**	**14,950.00**	**14,950.00**	**29,950.00**	**23,950.00**	**14,950.00**	**14,950.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	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
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	11,693,500.00	4,200,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	4,200,000.00	400,000.00	393,500.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	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
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	748,440.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00	62,370.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	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
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	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
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
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	18,000.00	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		**13,242,340.00**	**4,329,070.00**	**529,070.00**	**429,070.00**	**429,070.00**	**429,070.00**	**429,070.00**	**4,329,070.00**	**529,070.00**	**522,570.00**	**429,070.00**	**429,070.00**	**429,070.00**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**139,200.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**	**11,600.00**
รวมงบดำเนินงาน		**17,727,027.00**	**5,425,615.00**	**614,136.00**	**631,226.00**	**507,543.00**	**498,136.00**	**559,038.00**	**4,434,196.00**	**622,931.00**	**621,636.00**	**535,151.00**	**532,751.00**	**498,136.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		17,727,027.00	5,612,826.00	801,347.00	818,437.00	694,754.00	685,347.00	746,249.00	4,621,407.00	810,142.00	808,847.00	722,362.00	719,962.00	685,347.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		17,727,027.00	5,612,826.00	801,347.00	818,437.00	694,754.00	685,347.00	746,249.00	4,621,407.00	810,142.00	808,847.00	722,362.00	719,962.00	685,347.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		16,369,427.00	4,598,676.00	780,397.00	707,487.00	679,804.00	670,397.00	678,299.00	4,606,457.00	795,192.00	778,897.00	698,412.00	705,012.00	670,397.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,357,600.00	1,014,150.00	20,950.00	110,950.00	14,950.00	14,950.00	67,950.00	14,950.00	14,950.00	29,950.00	23,950.00	14,950.00	14,950.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : สรุปรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : คอมพิวเตอร์ และเล่มรายงาน

ระยะเวลา : ทุกสิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายอธิวัฒน์ น้อยทิม / นายวิรัช รุ่งปภานันท์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการสัตวบาล 5 / หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์				
โทรศัพท์	036-342057	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-9893015
E-mail	wirach.r@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์จำหน่าย
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมอินทรีย์

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง เพื่อนำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมอินทรีย์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- น้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
- ฝูงโคนมอินทรีย์ อ.ส.ค.

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
- เกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมอินทรีย์มีแหล่งศึกษาเรียนรู้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การเลี้ยงดูโค ด้านการจัดการฟาร์ม/รีดนม	✓	✓	✓	✓	โคนม 110 ตัว	✓		8,058,684.00					8,058,684.00
2) การเลี้ยงดูโค ด้านอาหารโค	✓	✓	✓	✓	โคนม 110 ตัว	✓		4,936,552.00					4,936,552.00
3) การดูแลรักษาสุขภาพโค	✓	✓	✓	✓	โคนม 110 ตัว	✓		475,200.00					475,200.00
4) การผสมเทียมโค	✓	✓	✓	✓	โคนม 110 ตัว	✓		122,520.00					122,520.00
5) การซ่อมบำรุงเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓		✓		1,683,600.00					1,683,600.00
6) การส่งน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓	น้ำนม 442,750 กก.	✓		60,000.00					60,000.00
7) ค่าสาธารณูปโภค	✓	✓	✓	✓		✓		166,440.00					166,440.00
8) ค่าปรับปรุงคอกพักโค	✓				คอกพักโค 1 คอก	✓			1,200,000.00				1,200,000.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**15,502,996.00**	**1,200,000.00**	**-**	**-**	**-**	**16,702,996.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**16,702,996.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝูงโคนมในความดูแลของแผนกฟาร์มอินทรีย์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีฝูงโครีดนมสำหรับผลิตน้ำนมอินทรีย์เพื่อจำหน่าย
- เกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมอินทรีย์มีแหล่งศึกษาเรียนรู้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : น้ำนมดิบอินทรีย์	37,950 กก./ เดือน
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำนมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อ อ.ส.ค.	ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชิงเวลา :	
เชิงค่าใช้จ่าย : ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ	ไม่เกิน 30 บาท/กก.

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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 ด้านการจัดการฟาร์ม/รีดนม	จำนวนโคนม	ตัว																	
2) การเลี้ยงดูโค ด้านอาหารโค	จำนวนโคนม	ตัว																	
3) การดูแลรักษาสุขภาพโค	จำนวนโคนม	ตัว																	
4) การผสมเทียมโค	จำนวนโคนม	ตัว																	
5) การซ่อมบำรุงเครื่องจักร																			
6) การส่งน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	37,950 กก./เดือน	กก.																	
7) ค่าสารญูปโภค																			
8) ค่าปรับปรุงคอกพักโค	คอกพักโค 1 คอก	คอก																	
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การรีดนมโค	การรีดนมที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบได้ ส่งผลต่อคุณภาพนม	1.มีการตรวจสอบวิธีการรีดนมอย่างสม่ำเสมอ 2.มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้พนักงาน
2) การจัดการด้านอาหารโค	คุณภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงโคอาจต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารโคเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเป็นประจำ
3) การดูแลสุขภาพโค	อาจเกิดโรคระบาดขึ้น	1.มีการตรวจโรคประจำปี 2.มีการทำวัคซีนป้องกันโรค

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 490,140กก./ปี	22,061,806.00
2561	สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 523,218 กก./ปี	20,124,456.00
2562	สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 461,725 กก./ปี	15,502,996.00
2563	สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 442,750 กก./ปี	17,353,880.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		75,043,138.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,581,792.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00	381,816.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**4,581,792.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**	**381,816.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	2,212,368.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00	184,364.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**2,212,368.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**	**184,364.00**
	รวมงบบุคลากร	**6,794,160.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**	**566,180.00**
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	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	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,000.00		20,000.00	15,000.00						15,000.00	15,000.00		10,000.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	97,080.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	458,172.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00	38,181.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,191,868.00**	**116,527.00**	**84,271.00**	**129,581.00**	**81,739.00**	**64,271.00**	**79,034.00**	**131,303.00**	**110,318.00**	**79,271.00**	**112,726.00**	**128,556.00**	**74,271.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	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
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	559,000.00	26,000.00	20,000.00	350,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00	10,000.00	10,000.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	10,000.00						10,000.00						
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	26,000.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	36,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	376,000.00	300,000.00	38,000.00				-	38,000.00					
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	7,200.00	7,200.00											
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	33,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,206,200.00**	**351,200.00**	**76,000.00**	**375,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**124,000.00**	**66,000.00**	**28,000.00**	**46,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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)	6,296,500.00	2,200,000.00	290,000.00	290,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	16,500.00
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	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
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,760.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	498,960.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	123,000.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
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	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
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
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		**7,992,220.00**	**2,341,310.00**	**431,310.00**	**431,310.00**	**341,310.00**	**341,310.00**	**341,310.00**	**2,341,310.00**	**341,310.00**	**341,310.00**	**291,310.00**	**291,310.00**	**157,810.00**
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	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
65040101	ค่าน้ำประปา	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
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**169,440.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**	**14,120.00**
รวมงบดำเนินงาน		**17,353,888.00**	**2,823,157.00**	**605,701.00**	**950,011.00**	**465,169.00**	**447,701.00**	**558,464.00**	**2,552,733.00**	**493,748.00**	**480,701.00**	**446,156.00**	**461,986.00**	**274,201.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		17,353,888.00	3,389,337.00	1,171,881.00	1,516,191.00	1,031,349.00	1,013,881.00	1,124,644.00	3,118,913.00	1,059,928.00	1,046,881.00	1,012,336.00	1,028,166.00	840,381.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		17,353,888.00	3,389,337.00	1,171,881.00	1,516,191.00	1,031,349.00	1,013,881.00	1,124,644.00	3,118,913.00	1,059,928.00	1,046,881.00	1,012,336.00	1,028,166.00	840,381.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		16,147,688.00	3,038,137.00	1,095,881.00	1,141,191.00	1,003,349.00	985,881.00	1,000,644.00	3,052,913.00	1,031,928.00	1,000,881.00	984,336.00	1,000,166.00	812,381.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,206,200.00	351,200.00	76,000.00	375,000.00	28,000.00	28,000.00	124,000.00	66,000.00	28,000.00	46,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : สรุปรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : คอมพิวเตอร์ และเล่มรายงาน

ระยะเวลา : ทุกสิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ฟาร์มประสิทธิภาพสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายธีระชัย หมอกกระโทก / นายวิรัช รุ่งปภานันท์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการสัตวบาล 5 / หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์				
โทรศัพท์	036-342057	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-9893015
E-mail	wirach.r@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมจำหน่าย
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง เพื่อนำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่าย
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ
- มูลโค
- ลูกโคและโคคัดทิ้ง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.มีผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่าย
- เกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมมีแหล่งศึกษาเรียนรู้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การเลี้ยงดูโค ด้านการจัดการฟาร์ม/รีดนม	✓	✓	✓	✓	โคนม 100 ตัว	✓		6,022,500.00					6,022,500.00
2) การดูแลรักษาสุขภาพโค	✓	✓	✓	✓	โคนม 100 ตัว	✓		200,000.00					200,000.00
3) การส่งน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓	น้ำนม 492,752.30 กก.	✓							-
4) ค่าสารณูปโภค	✓	✓	✓	✓		✓		360,000.00					360,000.00
5) ค่าจ้างแรงงาน	✓	✓	✓	✓		✓		780,000.00					780,000.00
6) ค่าเช่าเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓		✓		6,358,900.00					6,358,900.00
7) เบ็ดเตล็ด	✓	✓	✓	✓		✓		186,700.00					186,700.00
8) ค่าพันธุ์โคนม	✓				โคนม 100 ตัว	✓			5,500,000.00				5,500,000.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**13,908,100.00**	**5,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**19,408,100.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**19,408,100.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้งโคนมจากฟาร์มประสิทธิภาพสูง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีน้ำนมดิบที่มีคุณภาพส่งเข้าโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง เพื่อนำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่าย
- เกษตรกรและผู้ที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมมีแหล่งศึกษาเรียนรู้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : น้ำนมดิบ	49,275 กก./เดือน
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำนมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อ อ.ส.ค.	ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชิงเวลา :	
เชิงค่าใช้จ่าย : ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ	ไม่เกิน 20 บาท/กก.

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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 ด้านการจัดการฟาร์ม/รีดนม	จำนวนโคนม	ตัว																	
2) การดูแลรักษาสุขภาพโค	จำนวนโคนม	ตัว																	
3) การส่งน้ำนมดิบเข้าโรงงาน																			
4) ค่าสารณูปโภค																			
5) ค่าจ้างแรงงาน																			
6) ค่าเช่าเครื่องจักร																			
7) เบ็ดเตล็ด																			
8) ค่าพันธุ์โคนม	จำนวนโคนม	ตัว																	
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การรีดนมโค	การรีดนมที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบได้ ส่งผลต่อคุณภาพนม	1.มีการตรวจสอบวิธีการรีดนมอย่างสม่ำเสมอ 2.มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้พนักงาน
2) การจัดการด้านอาหารโค	คุณภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงโคอาจต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารโคเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเป็นประจำ
3) การดูแลสุขภาพโค	อาจเกิดโรคระบาดขึ้น	1.มีการตรวจโรคประจำปี 2.มีการทำวัคซีนป้องกันโรค

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 492,752.30 กก./ปี	13,908,100.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		13,908,100.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	780,000.00	780,000.00											
63130101	ค่าเช่า	6,358,900.00	6,358,900.00											
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**7,138,900.00**	**7,138,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	6,022,500.00	6,022,500.00											
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	200,000.00			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
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-												
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	186,700.00			18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**6,409,200.00**	**6,022,500.00**	**-**	**38,670.00**	**38,670.00**	**38,670.00**	**38,670.00**	**38,670.00**	**38,670.00**	**38,670.00**	**38,670.00**	**38,670.00**	**38,670.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	200,000.00			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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	160,000.00			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
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**360,000.00**	**-**	**-**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**
รวมงบดำเนินงาน		**13,908,100.00**	**13,161,400.00**	**-**	**74,670.00**	**74,670.00**	**74,670.00**	**74,670.00**	**74,670.00**	**74,670.00**	**74,670.00**	**74,670.00**	**74,670.00**	**74,670.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		13,908,100.00	13,161,400.00	-	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		13,908,100.00	13,161,400.00	-	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		6,769,200.00	6,022,500.00	-	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00	74,670.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		7,138,900.00	7,138,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : สรุปรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : คอมพิวเตอร์ และเล่มรายงาน

ระยะเวลา : ทุกสิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การบริการวิชาการ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิชาการโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	จุฬานีย์ น่วมจิตร์, ปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์, ชัยณรงค์ บุหงาวงษ์				
ตำแหน่ง	นักวิชาการสัตวบาล 5, หัวหน้าวิชาการโคนม				
โทรศัพท์	036-342057	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail	julanee.n@dpo.go.th, pachabordee.k@dpo.go.th, chainarong.b@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกวิชาการโคนม มีภารกิจในการค้นคว้าความรู้และวิทยาการใหม่ด้านการเลี้ยงโคนมมาประยุกต์ในการวิจัย ทดสอบ และทดลอง เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพด้านผลผลิตและสุขภาพ รวมถึงการให้บริการความรู้วิชาการด้านการเลี้ยงโคนม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุง แนะนำพัฒนาการจัดการอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์ม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอาหารสัตว์ / ตัวอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติ / คุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์และพัฒนาการจัดการฟาร์มให้ดีขึ้น
- เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหาร การจัดการฟาร์ม และการเลี้ยงโคนมแก่ผู้ขอรับบริการ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์
- แบบฟอร์มการให้บริการวิชาการต่างๆ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การนำผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
- ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการ และสามารถประยุกต์ใช้ในฟาร์ม/การปฏิบัติงานได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำแผนการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และตัวอย่างอื่นๆ เกี่ยวข้องประจำปี	✓				1 แผนงาน	✓							-
2) เก็บตัวอย่างอาหารและให้บริการตรวจคุณภาพตัวอย่างอาหารสัตว์/ตัวอย่างอื่นๆ รวมถึงให้บริการความรู้ด้านวิชาการต่างๆ	✓	✓	✓	✓	240 ตัวอย่าง/ปี เอกสารให้บริการ	✓							-
3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งวิเคราะห์ลักษณะจำเพาะของตัวอย่างสัตว์/ตัวอย่างอื่นๆ	✓	✓	✓	✓	หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ	✓		723,120.00					723,120.00
4) รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ทุกเดือน	✓	✓	✓	✓	รายงาน 12 ฉบับ	✓							-
5) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี				✓	1 ครั้ง	✓							-
6) จัดงานประชุมวิชาการ อ.ส.ค. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการดำเนินงานต่างๆ ของ อ.ส.ค.				✓	1 ครั้ง	✓		200,000.00					200,000.00
*หมายเหตุ การให้บริการวิชาการความรู้เป็นการขอความอนุเคราะห์/ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นวิทยากรหรือจัดนิทรรศการวิชาการ ซึ่งมีตลอดทั้งปี	✓	✓	✓	✓	มากกว่า 10 ครั้ง/ปี	✓	✓						-
7)													-
8)													-
9)													-
รวมเงิน								**923,120.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**923,120.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**923,120.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- เกษตกร/ผู้สนใจ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- ฟาร์มเกษตรกร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหาร การจัดการฟาร์ม การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
- ได้ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์สำหรับการปรับปรุง พัฒนาและแนะนำด้านการจัดการอาหาร การจัดการฟาร์ม การเลี้ยงโคนมแก่พนักงานและเกษตรกร

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ตรวจวิเคราะห์ 2) รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์	240 ตัวอย่าง/ปี 12 ฉบับ /ปี
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) จัดทำแผนการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และตัวอย่างอื่นๆ เกี่ยวข้องประจำปี	แผนงาน	แผนงาน	25					→	→	→									
2) เก็บตัวอย่างอาหารและให้บริการตรวจคุณภาพตัวอย่างอาหารสัตว์/ตัวอย่างอื่นๆ รวมถึงให้บริการความรู้ด้านวิชาการต่างๆ	จำนวนตัวอย่างตรวจ	ตัวอย่าง	10																→
3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งวิเคราะห์ลักษณะจำเพาะของตัวอย่างสัตว์/ตัวอย่างอื่นๆ	หนังสือขอความอนุเคราะห์	ฉบับ	20																→
4) รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ทุกเดือน	รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์	ฉบับ	20																→
5) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	ฉบับ	5														→	→	→
6) จัดงานประชุมวิชาการ อ.ส.ค. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการดำเนินงานต่างๆ ของ อ.ส.ค.	1 ครั้ง	ครั้ง	13														→	→	→
*หมายเหตุ การให้บริการวิชาการความรู้เป็นการขอความอนุเคราะห์/ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นวิทยากรหรือจัดนิทรรศการวิชาการ ซึ่งมีตลอดทั้งปี	มากกว่า 10 ครั้ง/ปี	ครั้ง	5																→
7)																			
8)																			
9)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผนปฏิบัติงาน	4,330,360.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,330,360.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	314,400.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**314,400.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบบุคลากร		**314,400.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**	**26,200.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	10,000.00	10,000.00											
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-												
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	31,440.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-												
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**52,240.00**	**13,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**	**3,520.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
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	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	98,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	3,000.00						3,000.00						
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	136,000.00			18,000.00			18,000.00			-	100,000.00	-	-
63130101	ค่าเช่า	30,000.00	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	20,000.00	1,000.00	
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	64,000.00		32,000.00				2,000.00				30,000.00		
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**449,000.00**	**14,750.00**	**41,750.00**	**37,750.00**	**52,750.00**	**9,750.00**	**32,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**9,750.00**	**211,750.00**	**9,750.00**	**8,750.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,080.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	63,300.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	6,267.00	6,263.00	5,077.00	5,077.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,200.00	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,000.00	-	-		500.00	-		-	-		500.00		-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**93,580.00**	**7,167.00**	**8,567.00**	**7,167.00**	**7,667.00**	**7,167.00**	**7,167.00**	**8,567.00**	**7,167.00**	**8,357.00**	**8,853.00**	**8,567.00**	**7,167.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	100.00	100.00			-	-	-		-	-		-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**13,900.00**	**1,250.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**
รวมงบดำเนินงาน		**923,120.00**	**36,687.00**	**54,987.00**	**49,587.00**	**65,087.00**	**21,587.00**	**44,587.00**	**22,987.00**	**21,587.00**	**22,777.00**	**225,273.00**	**22,987.00**	**20,587.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		923,120.00	62,887.00	81,187.00	75,787.00	91,287.00	47,787.00	70,787.00	49,187.00	47,787.00	48,977.00	251,473.00	49,187.00	46,787.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		923,120.00	62,887.00	81,187.00	75,787.00	91,287.00	47,787.00	70,787.00	49,187.00	47,787.00	48,977.00	251,473.00	49,187.00	46,787.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		474,120.00	48,137.00	39,437.00	38,037.00	38,537.00	38,037.00	38,037.00	39,437.00	38,037.00	39,227.00	39,723.00	39,437.00	38,037.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		449,000.00	14,750.00	41,750.00	37,750.00	52,750.00	9,750.00	32,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	211,750.00	9,750.00	8,750.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานผลตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และผลการประเมินการให้บริการความรู้ของผู้ขอรับบริการ

เครื่องมือ : แบบฟอร์มตามระบบ ISO 9001:2015

ระยะเวลา : รายงานผลตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ทุกเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิชาการโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	จุฬานีย์ น่วมจิตร์, ปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์, ชัยณรงค์ บุหงาวงษ์, ว่าที่ร้อยตรีกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส				
ตำแหน่ง	นักวิชาการสัตวบาล 5, หัวหน้าวิชาการโคนม				
โทรศัพท์	036-342057	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018069
E-mail	julanee.n@dpo.go.th, pachabordee.k@dpo.go.th, chainarong.b@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S4
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_4.2
3.3 กลยุทธ์ที่	
3.4 ตัวชี้วัดที่	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกวิชาการโคนม มีภารกิจในการค้นคว้าความรู้และวิทยาการใหม่ด้านการเลี้ยงโคนมมาประยุกต์ในการวิจัย ทดสอบ และทดลอง เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพด้านผลผลิตและสุขภาพ รวมถึงการให้บริการความรู้วิชาการด้านการเลี้ยงโคนม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุง แนะนำพัฒนาการจัดการอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์ม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างงานวิจัยต้นแบบ/เชิงประยุกต์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มเกษตรกรได้
- เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหาร การจัดการฟาร์ม และการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การนำโครงงานวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในฟาร์มเกษตรกร
- ผลผลิต คุณภาพน้ำนม รวมถึงการเลี้ยงโคนมในฟาร์มเกษตรกรดีขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รวบรวมข้อมูล/เขียนเค้าโครงงานวิจัย	✓				3 เรื่อง/ปี	✓							-
2) ขออนุมัติโครงการ	✓				เสนอคณะทำงานวิจัยและพัฒนาฯ	✓		4,162,480.00					4,162,480.00
3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	แผนกต่างๆ/หน่วยงาน	✓							-
4) ดำเนินโครงการวิจัย		✓	✓	✓	3 เรื่อง/แผนกวิชาการโคนม	✓							-
5) เก็บข้อมูลและตัวอย่างงานวิจัยเพื่อตรวจวิเคราะห์	✓	✓	✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓							-
6) รวบรวมผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลทางสถิติ		✓	✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓							-
7) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ/รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์	✓	✓	✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓							-
8) รายงานฉบับสมบูรณ์			✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓							-
9) นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย			✓	✓	แผนกวิชาการโคนม	✓							-
10)													-
รวมเงิน								**4,162,480.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,162,480.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**4,162,480.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
- เกษตรกร

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
- ฟาร์มเกษตรกร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์มเกษตรกรได้
- เพิ่มพูนองค์ความรู้ ฝึกแนวคิด ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม การเลี้ยงโคนม
- ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ต่อยอด พัฒนาและแนะนำการจัดการฟาร์ม การเลี้ยงโคนมแก่พนักงาน เกษตรกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	3 เล่ม
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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/เขียนเค้าโครงงานวิจัย	จำนวนโครงการ	โครงการ						→	→	→									
2) ขออนุมัติโครงการ	จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ	โครงการ								→	→								
3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หนังสือขอความอนุเคราะห์	ฉบับ																	→
4) ดำเนินโครงการวิจัย	แผนการดำเนินงาน										→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) เก็บข้อมูลและตัวอย่างงานวิจัยเพื่อตรวจวิเคราะห์	จำนวนข้อมูลและจำนวนตัวอย่างของงานวิจัย																		→
6) รวบรวมผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลทางสถิติ	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล										→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ/รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์	รายงาน							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) รายงานฉบับสมบูรณ์	3 เล่ม/ปี	เล่ม												→	→	→	→	→	→
9) นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย	โปสเตอร์/power point	โครงการ/เรื่อง												→	→	→	→	→	→
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การดำเนินงานวิจัย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ประชุมปรับแผนการ/เสนอแผนที่ปรับต่อคณะทำงานวิจัยและพัฒนาฯ
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้	4,162,480.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,162,480.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,257,600.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,257,600.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,257,600.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	10,000.00				5,000.00			5,000.00					
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	10,000.00	10,000.00											
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
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	12,000.00	-	6,000.00		-	-	-	-		6,000.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	125,760.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	205,760.00	24,480.00	20,480.00	14,480.00	19,480.00	14,480.00	14,480.00	19,480.00	14,480.00	20,480.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	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
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	52,000.00	5,000.00		2,000.00	5,000.00		2,000.00		3,000.00		5,000.00	10,000.00	20,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	45,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,000.00	500.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	310,000.00	250,000.00		30,000.00					30,000.00				
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	794,000.00	250,000.00		182,000.00			182,000.00			-	180,000.00	-	-
63130101	ค่าเช่า	15,000.00	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	5,000.00	1,000.00	
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	406,000.00		268,000.00				18,000.00				120,000.00		
63200101	เงินอุดหนุน	550,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	500,000.00	-	-	25,000.00	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,312,000.00**	**518,500.00**	**281,500.00**	**229,500.00**	**58,500.00**	**13,500.00**	**240,500.00**	**13,500.00**	**546,500.00**	**13,500.00**	**319,000.00**	**48,000.00**	**29,500.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,320.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	312,700.00	54,923.00	5,000.00	73,846.00	5,000.00	49,846.00	5,000.00	44,769.00	5,000.00	3,733.00	53,737.00	1,923.00	9,923.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,200.00	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	1,000.00	-	-		500.00	-		-	-		500.00		-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**373,220.00**	**59,533.00**	**11,010.00**	**78,456.00**	**10,110.00**	**54,456.00**	**9,610.00**	**50,779.00**	**9,610.00**	**8,343.00**	**58,847.00**	**7,933.00**	**14,533.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	100.00	100.00			-	-	-		-	-		-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**13,900.00**	**1,250.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**1,150.00**
รวมงบดำเนินงาน		**4,162,480.00**	**603,763.00**	**314,140.00**	**323,586.00**	**89,240.00**	**83,586.00**	**265,740.00**	**84,909.00**	**571,740.00**	**43,473.00**	**393,477.00**	**71,563.00**	**59,663.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,162,480.00	708,563.00	418,940.00	428,386.00	194,040.00	188,386.00	370,540.00	189,709.00	676,540.00	148,273.00	498,277.00	176,363.00	164,463.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		4,162,480.00	708,563.00	418,940.00	428,386.00	194,040.00	188,386.00	370,540.00	189,709.00	676,540.00	148,273.00	498,277.00	176,363.00	164,463.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		1,850,480.00	190,063.00	137,440.00	198,886.00	135,540.00	174,886.00	130,040.00	176,209.00	130,040.00	134,773.00	179,277.00	128,363.00	134,963.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,312,000.00	518,500.00	281,500.00	229,500.00	58,500.00	13,500.00	240,500.00	13,500.00	546,500.00	13,500.00	319,000.00	48,000.00	29,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ

เครื่องมือ : แบบฟอร์มตามระบบ ISO 9001:2015

ระยะเวลา : รายงานความก้าวหน้าโครงการทุกเดือน/ทุกไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การผลิตอาหาร TMR เพื่อจำหน่าย

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกอาหารโคนม			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายภานุวัฒน์ บัวหอม / นายวิจักษณ์ จันทาสี			
ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานเกษตร 2 / รักษาการหัวหน้าแผนกอาหารโคนม			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	094-6233223
E-mail				089-6106481

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)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- สามารถผลิตอาหาร TMR ได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผลิตอาหาร TMR ให้เพียงพอตามความต้องการของเกษตรกร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตอาหาร TMR 5 ตัน / วัน 1,200 ตัน / ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบผลิตอาหาร TMR 5 ตัน/วัน 1,200 ตัน / ปี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) กำหนดสูตร	✓	✓	✓	✓		✓		6,743,600.00					6,743,600.00
2) ผสมตามสูตร	✓	✓	✓	✓		✓							-
3)													-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**6,743,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,743,600.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**6,743,600.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกอาหารโคนม 160 ม. 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลิตอาหาร TMR 5 ตัน/วัน 1,200 ตัน/ปี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ปริมาณอาหาร TMR	5 ตัน / วัน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโปรตีนในอาหาร TMR	16%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	1200	ตัน																	
2) ผสมตามสูตร																			
3)																			
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ผสมตามสูตร	ผลิตไม่ได้ตามสูตร	ควบคุมอย่างใกล้ชิด
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		6,743,600.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,743,600.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	540,000.00	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	45,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	540,000.00	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	45,000.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	540,000.00	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	45,000.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	159,600.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	460,000.00	350,000.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	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
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	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,240,000.00**	**415,000.00**	**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**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	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
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**4,780,000.00**	**4,065,000.00**	**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**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**6,719,600.00**	**4,493,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**	**153,300.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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		**6,719,600.00**	**4,538,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**	**198,300.00**
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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**6,743,600.00**	**4,540,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**	**200,300.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**5,479,600.00**	**4,123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**	**123,300.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**1,264,000.00**	**417,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การผลิตอาหาร TMR เพื่อเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกอาหารโคนม			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายขวัญชัย ลพพึ่งชู / นายวิจักษณ์ จันทาสี			
ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานเกษตร 3 / รักษาการหัวหน้าแผนกอาหารโคนม			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	094-6233223
E-mail				089-6106481

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) แผนกฟาร์มอินทรีย์
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- สามารถผลิตอาหาร TMR ได้เพียงพอต่อความต้องการของโคนมในแผนกฟาร์มอินทรีย์

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผลิตอาหารTMRให้เพียงพอตามความต้องการโค

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตอาหาร TMR 8 ตัน / วัน จำนวน 2,920 ตัน/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบผลิตอาหาร TMR 8 ตัน/วัน รวมจำนวน 2,920 ตัน/ปี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) กำหนดสูตร	✓	✓	✓	✓		✓		1,618,000.00					1,618,000.00
2) ผสมตามสูตร	✓	✓	✓	✓		✓							-
3)													-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,618,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,618,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,618,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนโคในแผนกฟาร์มอินทรีย์

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกฟาร์มอินทรีย์ 160 ม. 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลิตอาหาร TMR 8 ตัน/วัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ปริมาณอาหาร TMR	8 ตัน / วัน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโปรตีนในอาหาร TMR	16%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	2920	ตัน																	
2) ผสมตามสูตร																			
3)																			
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ผสมตามสูตร	ผลิตไม่ได้ตามสูตร	ควบคุมอย่างใกล้ชิด
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		1,618,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		1,618,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	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
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	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
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	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
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	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
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	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
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	460,000.00	350,000.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**460,000.00**	**350,000.00**	**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**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		**1,594,000.00**	**369,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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		**1,594,000.00**	**444,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**104,500.00**
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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**1,618,000.00**	**446,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**106,500.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**1,134,000.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**	**94,500.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**484,000.00**	**352,000.00**	**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**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การผลิตแร่ธาตุ/พรีมิกซ์

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกอาหารโคนม			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.ชวันรัส สันทอง / นายวิจักษณ์ จันทาสี			
ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร 5 / รักษาการหัวหน้าแผนกอาหารโครนม			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-0154215
E-mail				089-6106481

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) แผนกฟาร์มอินทรีย์
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- สามารถผลิตแร่ธาตุ/พรีมิกซ์ ได้เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผลิตแร่ธาตุเพื่อให้โคได้รับอย่างเพียงพอต่อความต้องการโคของเกษตรกร เลี้ยงโคนมในเขตส่งเสริมของอ.ส.ค.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตแร่ธาตุ 155 ตัน / เดือน รวม 1,860 ตัน/ปี
- ผลิตพรีมิกซ์ 5 ตัน/ เดือน รวม 60 ตัน/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ 155 ตัน / เดือน รวม 1,860 ตัน/ปี
- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบพรีมิกซ์ 5 ตัน/ เดือน รวม 60 ตัน/ปี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ผลิตแร่ธาตุ	✓	✓	✓	✓		✓		21,254,900.00					21,254,900.00
2) ผลิตพรีมิกซ์	✓	✓	✓	✓		✓							-
3)													-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**21,254,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,254,900.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**21,254,900.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกอาหารโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.สำนักงานใหญ่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ 155 ตัน/เดือน
- ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์ 5 ตัน/เดือน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1) จำนวนการผลิตแร่ธาตุ 2) จำนวนการผลิตพรีมิกซ์	1,860 ตัน / ปี 60 ตัน / ปี
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	1860	ตัน																	→
2) ผลิตพรีมิกซ์	60	ตัน																	→
3)																			
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)การผลิตแร่ธาตุ / พรีมิกซ์	การผลิตไม่เป็นไปตามเป้า	ผลิตให้ได้ตามเป้า
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	1,940.24 ตัน/ปี	19,124,100.00
2561	1,981.59 ตัน/ปี	19,298,800.00
2562	1,860 ตัน/ปี	21,116,200.00
2563	1,860 ตัน/ปี	21,254,900.00
2564	1,860 ตัน/ปี	
2565 จนสิ้นสุดโครงการ	1,860 ตัน/ปี	
รวมทั้งสิ้น		80,794,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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
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	96,000.00	32,000.00	-		-	-	-	32,000.00	-	-		-	32,000.00
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	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
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	430,400.00	105,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	55,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	55,700.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	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
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	84,000.00	3,000.00	15,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63060101	ค่าประกันภัย	20,000.00	20,000.00	-	-	-		-	-	-	-		-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	20,000.00	20,000.00									-		
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	56,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,320,000.00	1,320,000.00	-	-		-	-		-			-	-
63130101	ค่าเช่า	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	300,000.00	300,000.00											
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,008,500.00**	**1,695,000.00**	**37,000.00**	**27,000.00**	**20,000.00**	**24,000.00**	**23,500.00**	**28,000.00**	**23,000.00**	**28,500.00**	**51,500.00**	**28,000.00**	**23,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	700,000.00	700,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	259,200.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
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	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
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	115,000.00	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
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	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
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		**17,198,400.00**	**16,793,700.00**	**38,700.00**	**38,700.00**	**35,700.00**	**35,700.00**	**36,700.00**	**36,700.00**	**36,700.00**	**36,700.00**	**36,700.00**	**36,700.00**	**35,700.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
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
65030101	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**21,254,900.00**	**18,609,200.00**	**114,200.00**	**104,200.00**	**94,200.00**	**98,200.00**	**98,700.00**	**135,200.00**	**98,200.00**	**103,700.00**	**126,700.00**	**103,200.00**	**129,200.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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		**21,254,900.00**	**18,729,200.00**	**234,200.00**	**224,200.00**	**214,200.00**	**218,200.00**	**218,700.00**	**255,200.00**	**218,200.00**	**223,700.00**	**246,700.00**	**223,200.00**	**249,200.00**
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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**21,278,900.00**	**18,731,200.00**	**236,200.00**	**226,200.00**	**216,200.00**	**220,200.00**	**220,700.00**	**257,200.00**	**220,200.00**	**225,700.00**	**248,700.00**	**225,200.00**	**251,200.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**19,246,400.00**	**17,034,200.00**	**197,200.00**	**197,200.00**	**194,200.00**	**194,200.00**	**195,200.00**	**227,200.00**	**195,200.00**	**195,200.00**	**195,200.00**	**195,200.00**	**226,200.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**2,032,500.00**	**1,697,000.00**	**39,000.00**	**29,000.00**	**22,000.00**	**26,000.00**	**25,500.00**	**30,000.00**	**25,000.00**	**30,500.00**	**53,500.00**	**30,000.00**	**25,000.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การผลิตอาหารหยาบ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกอาหารโคนม			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายปรัชญา บุญสูงเนิน / นายวิจักษณ์ จันทาสี			
ตำแหน่ง	นายช่างเครื่องกล 5 / รักษาการหัวหน้าแผนกอาหารโคนม			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-8655446
E-mail				089-6106481

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)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- สามารถผลิตอาหารหยาบให้เพียงพอตามความต้องการของแผนกฟาร์มอินทรีย์และแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ผลิตอาหารหยาบให้เพียงพอตามความต้องการของแผนกฟาร์มอินทรีย์และแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- หญ้าแห้ง 8000 ฟ่อน/ปี
- หญ้าสด 540 ตัน/ปี
- หญ้าหมัก 1,600 ตัน/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ส่งมอบหญ้าแห้ง 8000 ฟ่อน/ปี
- ส่งมอบหญ้าสด 540 ตัน/ปี
- ส่งมอบหญ้าหมัก 1,600 ตัน/ปี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ผลิตหญ้าหมัก		✓	✓	✓				11,381,610.00					11,381,610.00
2) ผลิตหญ้าแห้ง	✓												-
3) ผลิตหญ้าสด	✓	✓	✓	✓									-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**11,381,610.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,381,610.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**11,381,610.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- จำนวนโคในแผนกฟาร์มอินทรีย์
- จำนวนโคในแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่แปลงหญ้าของ อ.ส.ค.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.สำนักงานใหญ่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- หญ้าแห้ง 8,000 ฟ่อน/ปี
- หญ้าสด 540 ตัน/ปี
- หญ้าหมัก 1,600 ตัน/ปี

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1) สามารถผลิตหญ้าแห้งได้ตามเป้า 2) สามารถผลิตหญ้าสดได้ตามเป้า 3) สามารถผลิตหญ้าหมักได้ตามเป้า	8,000 ฟ่อน / ปี 540 ตัน / ปี 1,600 ตัน / ปี
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	1,600	ตัน						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) ผลิตหญ้าแห้ง	8,000	ฟ่อน								→	→	→							
3) ผลิตหญ้าสด	540	ตัน						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)	เครื่องจักรกล	มีแผนการซ่อมบำรุงและตรวจเช็ค
2)	สภาพภูมิอากาศ	หาค่าสภาพภูมิอากาศ
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	4,899,600.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00	408,300.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**4,899,600.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**4,899,600.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**	**408,300.00**
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	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	610,000.00	60,000.00	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
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	75,000.00	37,500.00	-	-	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	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
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	489,960.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00	40,830.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**1,311,360.00**	**168,030.00**	**100,530.00**	**100,530.00**	**100,530.00**	**100,530.00**	**100,530.00**	**138,030.00**	**100,530.00**	**100,530.00**	**100,530.00**	**100,530.00**	**100,530.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	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
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	302,000.00	12,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	43,000.00	26,500.00	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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	90,000.00	6,000.00	30,000.00	-	6,000.00	30,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,550,000.00	1,000,000.00	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
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	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
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,451,400.00**	**1,112,700.00**	**147,700.00**	**117,700.00**	**133,700.00**	**147,700.00**	**117,700.00**	**118,700.00**	**112,700.00**	**112,700.00**	**118,700.00**	**112,700.00**	**98,700.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	407,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80,000.00	15,000.00	15,000.00	82,000.00	110,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,344,150.00	128,550.00	106,500.00	106,500.00	128,550.00	106,500.00	106,500.00	128,550.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
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	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
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	772,500.00	84,500.00	74,000.00	58,250.00	32,000.00	58,250.00	84,500.00	74,000.00	84,500.00	74,000.00	74,000.00	53,000.00	21,500.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
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		**2,625,650.00**	**236,550.00**	**204,000.00**	**188,250.00**	**249,050.00**	**188,250.00**	**214,500.00**	**293,050.00**	**309,500.00**	**204,000.00**	**204,000.00**	**183,000.00**	**151,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
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	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	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**93,600.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**	**7,800.00**
รวมงบดำเนินงาน		**11,381,610.00**	**1,525,080.00**	**460,030.00**	**414,280.00**	**491,080.00**	**444,280.00**	**440,530.00**	**557,580.00**	**530,530.00**	**425,030.00**	**431,030.00**	**404,030.00**	**358,530.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		11,381,610.00	1,933,380.00	868,330.00	822,580.00	899,380.00	852,580.00	848,830.00	965,880.00	938,830.00	833,330.00	839,330.00	812,330.00	766,830.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		11,381,610.00	1,933,380.00	868,330.00	822,580.00	899,380.00	852,580.00	848,830.00	965,880.00	938,830.00	833,330.00	839,330.00	812,330.00	766,830.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		8,930,210.00	820,680.00	720,630.00	704,880.00	765,680.00	704,880.00	731,130.00	847,180.00	826,130.00	720,630.00	720,630.00	699,630.00	668,130.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,451,400.00	1,112,700.00	147,700.00	117,700.00	133,700.00	147,700.00	117,700.00	118,700.00	112,700.00	112,700.00	118,700.00	112,700.00	98,700.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการสหกรณ์โคนมต้นแบบ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นาย วัชรินทร์ สุรโคตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-342058	**โทรสาร**	036-342058	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018705
E-mail	watcharin.s@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_1.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-1.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	1.3.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุกภาค
2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☑ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การดำเนินงานของสหกรณ์โคนมมีผลการดำเนิการและมีทิศทางในการพัฒนาแตกต่างกันไป ตามศักยภาพของคณะกรรมการแต่ละสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นที่ อ.ส.ค. ต้องสร้าง Model และหาวิธีการพัฒนาให้เป็นสหกรณ์โคนมต้นแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาและผลักดันให้สหกรณ์อื่นๆต่อไป

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อผลักดันและพัฒนาสหกรณ์โคนมให้มีศักยภาพ ด้านบริหารจัดการ ด้านคุณภาพน้ำนม และด้านงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมหรือด้านอื่นๆที่กำหนดสามารถเป็นสหกรณ์ต้นแบบได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้Model และวิธีการพัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ
- ได้สหกรณ์โคนมที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้กับสหกรณีอื่นๆ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีน้ำนมดิบคุณภาพดีตามมาตรฐาน
- สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- อ.ส.ค.ได้เครือข่ายผู้ผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ	✓					✓					900,000.00		900,000.00
2) จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ	✓												-
3) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพัฒนาและการสนับสนุนงบประมาณ	✓												-
4) คัดเลือกสหกรณ์ที่จะพัฒนา	✓												-
5) ทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและการใช้งบประมาณ	✓												-
6) ดำเนินการพัฒนาตามแผน		✓	✓	✓									-
7) ติดตามประเมินผลทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓									-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	900,000.00	-	900,000.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													900,000.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- โรงงานได้เครือข่ายผู้ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ที่พัฒนาได้ตามเป้าหมาย	ปีละ3สหกรณ์
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ								→											
2) จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์โคนมต้นแบบ								→	→										
3) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพัฒนาและการสนับสนุนงบประมาณ									→	→									
4) คัดเลือกสหกรณ์ที่จะพัฒนา										→									
5) ทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและการใช้งบประมาณ										→									
6) ดำเนินการพัฒนาตามแผน											→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) ติตามประเมินผลทุกไตรมาส										→			→			→			→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การดำเนินการ	การใช้งบประมาณและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์และการเบิกใช้งบประมาณตามงวดงานที่พัฒนา
2) การประเมินผล	ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	กำหนดค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	พัฒนาสหกรณ์ได้ 3 สหกรณ์	900,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		900,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างความยั่งยืนในระบบบริการสัตวแพทย์และผสมเทียมให้กับสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นาย วัชรินทร์ สุรโคตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-342058	**โทรสาร**	036-342058	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018705
E-mail	watcharin.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุกภาค
2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☑ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การผลักดันสหกรณ์โคนมให้มีความยั่งยืนด้านการให้บริการสัตวแพทย์และผสมเทียม คือการที่สหกรณ์ฯสามารถดำเนินการหรือจัดการการให้บริการฯแก่สมาชิกด้วยระบบภายใต้การบริหารจัดการของสหกรณ์เอง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อผลักดันและพัฒนาสหกรณ์โคนมให้มีศักยภาพ ด้านการให้บริการสัตวแพทย์และผสมเทียมแสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้Model และวิธีการพัฒนาสหกรณ์โคนมให้มีความสามารถ ด้านการให้บริการสัตวแพทย์และผสมเทียมแสมาชิก

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- อ.ส.ค.ลดภาระด้านการบุคลากร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ	✓					✓					300,000.00		300,000.00
2) จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์โคนมให้มีความสามารถด้านการให้บริการสัตวแพทย์และผสมเทียม	✓												-
3) กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนา	✓												-
4) คัดเลือกสหกรณ์ที่จะสนับสนุน	✓												-
5) ทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและการสนับสนุนจากอ.ส.ค.	✓												-
6) ดำเนินการพัฒนาตามแผน		✓	✓	✓									-
7) ติดตามประเมินผลทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓									-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													300,000.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สหกรณ์มีศักยภาพด้านการให้บริการด้านสัตวแพทย์และผสมเทียมแก่สมาชิก
- อ.ส.ค.ได้เครือข่ายผู้ใช้ปัจจัยด้านการผลิต และการให้บริการฯ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ที่พัฒนาได้ตามเป้าหมาย	ปีละ 1 สหกรณ์
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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) จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ								→											
2) จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาสหกรณ์โคนมให้มีความสามารถด้านการให้บริการสัตวแพทย์และผสมเทียม								→	→										
3) กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนา									→	→									
4) คัดเลือกสหกรณ์ที่จะสนับสนุน											→								
5) ทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและการสนับสนุนจากอ.ส.ค.											→								
6) ดำเนินการพัฒนาตามแผน											→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) ติดตามประเมินผลทุกไตรมาส										→			→			→			→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การดำเนินการ	การใช้งบประมาณและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์และการเบิกใช้งบประมาณตามงวดงานที่พัฒนา
2) การประเมินผล	ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	กำหนดค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ สนับสนุนงานด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป กองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสุภัทรา ยุวพาณิชสัมพันธ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป				
โทรศัพท์	0 3634 2055	**โทรสาร**	0 3634 2055	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	08 9901 8707
E-mail	Supatra.y@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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้การบริหารงานของ ฝสส. เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสนับสนุนงานอำนวยการให้กับทุกหน่วยงานภายในฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งานอำนวยการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- หน่วยงานภายในฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานสารบรรณ/ธุรการ/งานประชุมของฝ่ายและประชุมร่วมกับสหกรณ์ (หน่วย : เรื่อง)	✓	✓	✓	✓	13,272 เรื่อง	✓		4,995,954.00					4,995,954.00
2) งานตรวจจ่าย/งบประมาณ (หน่วย : ครั้ง)	✓	✓	✓	✓	1,320 เรื่อง	✓		1,087,208.00					1,087,208.00
3) การจัดทำข้อมูล/ รายงานต่างต่าของ ฝสส. (หน่วย : ครั้ง)	✓	✓	✓	✓	720 ครั้ง	✓		1,056,638.00					1,056,638.00
4) กิจกรรมหัวหน้าฝ่าย						✓		1,416,100.00					1,416,100.00
5) กิจกรรมหัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม						✓		1,346,000.00					1,346,000.00
6) กิจกรรมหัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและนักวิชาการ						✓		2,023,000.00					2,023,000.00
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**11,924,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,924,900.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**11,924,900.00**

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

[ ] ใช่

[✓] ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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) งานสารบรรณ/ธุรการ/งานประชุมของฝ่ายและประชุมร่วมกับสหกรณ์ (หน่วย : เรื่อง)		เรื่อง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) งานตรวจจ่าย/งบประมาณ (หน่วย : ครั้ง)		ครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) การจัดทำข้อมูล/ รายงานต่างต่าของ ฝสส. (หน่วย : ครั้ง)		ครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) กิจกรรมหัวหน้าฝ่าย																			
5) กิจกรรมหัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม																			
6) กิจกรรมหัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและนักวิชาการ																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		11,924,900.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		11,924,900.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	7,936,800.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00	661,400.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**7,936,800.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**7,936,800.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**	**661,400.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	143,000.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	12,700.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,500.00	11,600.00	13,100.00	11,600.00	11,600.00
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	79,800.00	-	27,400.00	-	-	-	-	-	27,400.00	25,000.00	-	-	-
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	793,900.00	66,150.00	66,180.00	66,200.00	66,190.00	66,170.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	66,140.00	66,140.00	66,140.00	66,140.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**1,051,900.00**	**82,450.00**	**107,380.00**	**80,000.00**	**83,490.00**	**79,870.00**	**79,850.00**	**82,350.00**	**108,150.00**	**104,840.00**	**83,840.00**	**79,840.00**	**79,840.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	26,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,500.00	2,500.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,350.00	8,350.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	90,000.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,000.00	7,000.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	37,500.00	-	-	-	-	30,000.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	18,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	10,700.00	500.00	500.00
63060101	ค่าประกันภัย	165,000.00	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	27,500.00	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	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	263,000.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	22,650.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	79,000.00	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	6,500.00	6,500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	752,000.00	66,000.00	61,000.00	61,000.00	66,000.00	61,000.00	61,000.00	66,000.00	61,000.00	61,000.00	66,000.00	61,000.00	61,000.00
63130101	ค่าเช่า	50,000.00	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	4,240.00
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	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	75,700.00	6,400.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	40,800.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,450.00	3,450.00	3,350.00	3,550.00	3,550.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,807,000.00**	**148,590.00**	**143,490.00**	**143,490.00**	**148,490.00**	**173,490.00**	**150,990.00**	**148,290.00**	**144,390.00**	**144,590.00**	**173,490.00**	**143,410.00**	**144,290.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	10,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	750.00	750.00	850.00	850.00	850.00
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	265,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	23,750.00	23,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00
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	71,000.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	6,000.00	6,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	850.00	850.00	830.00	830.00	830.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	750.00	750.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	20,200.00	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	1,600.00	1,600.00
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		**544,200.00**	**127,540.00**	**37,540.00**	**37,540.00**	**37,540.00**	**37,540.00**	**37,540.00**	**37,540.00**	**39,460.00**	**39,460.00**	**37,540.00**	**37,480.00**	**37,480.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	82,000.00	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	8,500.00	8,500.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	5,000.00	400.00	400.00	600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**417,000.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**34,600.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**36,400.00**	**36,400.00**
รวมงบดำเนินงาน		**11,756,900.00**	**392,980.00**	**322,810.00**	**295,630.00**	**303,920.00**	**325,300.00**	**302,780.00**	**302,580.00**	**326,400.00**	**323,290.00**	**329,270.00**	**297,130.00**	**298,010.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**168,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**11,756,900.00**	**1,054,380.00**	**984,210.00**	**957,030.00**	**965,320.00**	**986,700.00**	**964,180.00**	**963,980.00**	**987,800.00**	**984,690.00**	**990,670.00**	**958,530.00**	**959,410.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**168,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**11,924,900.00**	**1,068,380.00**	**998,210.00**	**971,030.00**	**979,320.00**	**1,000,700.00**	**978,180.00**	**977,980.00**	**1,001,800.00**	**998,690.00**	**1,004,670.00**	**972,530.00**	**973,410.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**9,949,900.00**	**905,790.00**	**840,720.00**	**813,540.00**	**816,830.00**	**813,210.00**	**813,190.00**	**815,690.00**	**843,410.00**	**840,100.00**	**817,180.00**	**815,120.00**	**815,120.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**1,975,000.00**	**162,590.00**	**157,490.00**	**157,490.00**	**162,490.00**	**187,490.00**	**164,990.00**	**162,290.00**	**158,390.00**	**158,590.00**	**187,490.00**	**157,410.00**	**158,290.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ จำหน่ายปัจจัยการการเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม และแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวจิราพร สุนา และนายวัชรินทร์ สุระโคตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม และหัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง				
โทรศัพท์	0 3634 2058	**โทรสาร**	0 3634 2058	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	08-3718-4644,
E-mail	jiraporn.s@dpo.go.th , watcharin.s@dpo.go.th				08-9901-8705

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุกภาค
2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มีภารกิจในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม บริการสัตวแพทย์ การบริการผสมเทียม การบริการรักษาโคนม และการจัดซื้อ/จัดหาปัจจัยการเลี้ยงโคนม ได้แก่ อาหารสัตว์ แร่ธาตุ น้ำเชื้อฯ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ยาสัตว์ ไนโตรเจนเหลว เพื่อสำรองไว้ให้หน่วยงานด้านส่งเสริมฯ ของ อ.ส.ค. ทุกภาค เบิกออกไปบริการเกษตรกร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- จัดซื้อ/จัดหา ปัจจัยการเลี้ยงโคนม ได้แก่ อาหารสัตว์ แร่ธาตุ น้ำเชื้อฯ เคมีภัณฑ์ เวภัณฑ์ยาสัตว์ ไนโตรเจนเหลว เพื่อสำรองไว้ให้หน่วยงานด้านส่งเสริมฯ ของ อ.ส.ค. เบิกออกไปบริการเกษตรกร และจำหน่ายให้กับสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีปัจจัยการเลี้ยงโคนมสำรองไว้เพียงพอต่อความต้องการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีรายได้จากการจำหน่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การจัดซื้อเคมีภัณฑ์	✓	✓	✓	✓		✓		2,790,000.00					2,790,000.00
2) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสัตว์	✓	✓	✓	✓		✓		212,400.00					212,400.00
3) การจัดซื้อไนโตรเจนเหลว (วัสดุผสมเทียม)	✓	✓	✓	✓		✓		642,800.00					642,800.00
4) การจัดซื้อน้ำเชื้อฯ แยกเพศจากต่างประเทศ	✓					✓		1,600,000.00					1,600,000.00
5) การจัดซื้อวัสดุสัตวแพทย์	✓	✓	✓	✓		✓		16,800.00					16,800.00
6) การจัดซื้ออาหารสัตว์	✓	✓	✓	✓		✓		48,466,000.00					48,466,000.00
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**53,728,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53,728,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**53,728,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- หน่วยงานด้านส่งเสริมของ อ.ส.ค. ทุกสาขากิจการภาค
- สหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ทุกภาค และนอกเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีรายได้จากการจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
- เกษตรกรมีทางเลือกในการเลือกใช้สินค้ามากขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ	ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) การจัดซื้อไนโตรเจนเหลว (วัสดุผสมเทียม)				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) การจัดซื้อน้ำเชื้อฯ แยกเพศจากต่างประเทศ				→				→	→	→									
5) การจัดซื้อวัสดุสัตวแพทย์				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) การจัดซื้ออาหารสัตว์				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,196,700.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00	599,725.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**7,196,700.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**7,196,700.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**	**599,725.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	182,000.00	15,583.00	15,583.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00	15,084.00	15,084.00	15,084.00	15,084.00
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	178,300.00		109,150.00						20,000.00	49,150.00			
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	632,500.00	52,719.00	52,719.00	52,709.00	52,709.00	52,709.00	52,709.00	52,709.00	52,709.00	52,709.00	52,701.00	52,699.00	52,699.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	69,400.00	5,787.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00	5,783.00
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,092,200.00**	**76,589.00**	**185,735.00**	**76,075.00**	**76,075.00**	**76,075.00**	**76,075.00**	**76,075.00**	**96,075.00**	**125,226.00**	**76,068.00**	**76,066.00**	**76,066.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,000.00	500.00	500.00	8,000.00	500.00	500.00	8,000.00	500.00	500.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	62,000.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	101,200.00	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	8,800.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	22,500.00	22,500.00											
63050101	ค่าภาษี	10,100.00	10,100.00											
63060101	ค่าประกันภัย	15,600.00	15,600.00											
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	212,000.00	51,000.00	1,000.00	1,000.00	51,000.00	1,000.00	1,000.00	51,000.00	1,000.00	1,000.00	51,000.00	1,000.00	1,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	41,000.00	4,250.00	3,000.00	3,000.00	4,250.00	3,000.00	3,000.00	4,250.00	3,000.00	3,000.00	4,250.00	3,000.00	3,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	6,000.00	5,250.00			250.00			250.00			250.00		
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	405,000.00	47,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	38,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
63130101	ค่าเช่า	174,400.00	106,200.00	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
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	36,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	41,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,162,800.00**	**300,800.00**	**57,100.00**	**57,100.00**	**133,600.00**	**57,100.00**	**57,100.00**	**137,600.00**	**57,100.00**	**59,100.00**	**131,600.00**	**57,100.00**	**57,500.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	324,000.00	81,000.00			81,000.00			81,000.00			81,000.00		
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	85,000.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,500.00	625.00			625.00			625.00			625.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	32,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
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	14,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**793,500.00**	**126,625.00**	**36,500.00**	**36,000.00**	**125,625.00**	**36,500.00**	**36,000.00**	**125,625.00**	**36,500.00**	**36,000.00**	**125,625.00**	**36,500.00**	**36,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	3,000.00	750.00			750.00			750.00			750.00		
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**27,000.00**	**2,750.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,750.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,750.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,750.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
รวมงบดำเนินงาน		**10,272,200.00**	**506,764.00**	**281,335.00**	**171,175.00**	**338,050.00**	**171,675.00**	**171,175.00**	**342,050.00**	**191,675.00**	**222,326.00**	**336,043.00**	**171,666.00**	**171,566.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**1,600,000.00**	**134,720.00**	**134,720.00**	**133,036.00**	**133,036.00**	**133,036.00**	**133,036.00**	**133,036.00**	**133,036.00**	**133,036.00**	**133,036.00**	**133,036.00**	**133,236.00**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	1,600,000.00	134,720.00	134,720.00	133,036.00	133,036.00	133,036.00	133,036.00	133,036.00	133,036.00	133,036.00	133,036.00	133,036.00	133,236.00
11503030	**อาหารสัตว์**	**48,466,000.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**3,965,400.00**	**4,406,000.00**	**4,406,000.00**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	48,466,000.00	3,965,400.00	3,965,400.00	3,965,400.00	3,965,400.00	3,965,400.00	3,965,400.00	3,965,400.00	3,965,400.00	3,965,400.00	3,965,400.00	4,406,000.00	4,406,000.00
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**212,400.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**	**17,700.00**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	212,400.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**3,449,600.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**287,800.00**	**283,800.00**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	642,800.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	49,900.00
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	2,790,000.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**53,728,000.00**	**4,405,620.00**	**4,405,620.00**	**4,403,936.00**	**4,403,936.00**	**4,403,936.00**	**4,403,936.00**	**4,403,936.00**	**4,403,936.00**	**4,403,936.00**	**4,403,936.00**	**4,844,536.00**	**4,840,736.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**64,000,200.00**	**5,512,109.00**	**5,286,680.00**	**5,174,836.00**	**5,341,711.00**	**5,175,336.00**	**5,174,836.00**	**5,345,711.00**	**5,195,336.00**	**5,225,987.00**	**5,339,704.00**	**5,615,927.00**	**5,612,027.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**64,000,200.00**	**5,512,109.00**	**5,286,680.00**	**5,174,836.00**	**5,341,711.00**	**5,175,336.00**	**5,174,836.00**	**5,345,711.00**	**5,195,336.00**	**5,225,987.00**	**5,339,704.00**	**5,615,927.00**	**5,612,027.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**9,109,400.00**	**805,689.00**	**823,960.00**	**713,800.00**	**804,175.00**	**714,300.00**	**713,800.00**	**804,175.00**	**734,300.00**	**762,951.00**	**804,168.00**	**714,291.00**	**713,791.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**54,890,800.00**	**4,706,420.00**	**4,462,720.00**	**4,461,036.00**	**4,537,536.00**	**4,461,036.00**	**4,461,036.00**	**4,541,536.00**	**4,461,036.00**	**4,463,036.00**	**4,535,536.00**	**4,901,636.00**	**4,898,236.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง และแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวัชรินทร์ สุระโคตร และนายไพโรจน์ อัมพวันวงศ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง และหัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-342058	**โทรสาร**	036-342058	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	08-9901-8705
E-mail	watcharin.s@dpo.go.th , pairoj.a@dpo.go.th				08-9901-8698

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560 - 2569 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของเกษตรในการผลิตน้ำนมโค

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถบริหารจัดการฟาร์มและฝูงโค /ลดต้นทุนภายในฟาร์ม โดยให้การช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร
- ภาระกิจในด้านการให้บริการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงโคนม สามารถลดต้นทุน และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้รับการบริการจัดการฟาร์ม จนสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม อย่างยั่งยืนและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม โดยผ่านการให้บริการและการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้ครบทุกกิจกรรม
- จำนวนครั้งที่ให้บริการตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปฏิบัติงานให้ได้ครบตามเป้าหมาย และเกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก อ.ส.ค. สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรตามเป้าประสงค์
- ความพึงพอใจของเกษตรกร

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานผสมเทียมโคนม	✓	✓	✓	✓	27,000 ครั้ง	✓		12,462,800.00					12,462,800.00
2) งานตรวจโรคโคนมประจำปี	✓	✓	✓	✓	29,000 ครั้ง	✓		3,750,076.00					3,750,076.00
3) งานขึ้นทะเบียนประวัติโค	✓	✓	✓	✓	10,000 ครั้ง	✓		2,235,116.00					2,235,116.00
4) งานบริการรักษาโคป่วย	✓	✓	✓	✓	20,600 ครั้ง	✓		16,315,896.00					16,315,896.00
5) งานห้องปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓	3,600 ครั้ง	✓		1,568,056.00					1,568,056.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**36,331,944.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,331,944.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**36,331,944.00**

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	90,200
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) งานตรวจโรคโคนมประจำปี	เกิดโรคระบาดในพื้นที่ ไม่สามารถให้บริการได้	จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร
2) งานขึ้นทะเบียนประวัติโค	เกิดโรคระบาดในพื้นที่ ไม่สามารถให้บริการได้	จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		36,331,994.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		36,331,994.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	23,474,520.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00	1,956,210.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**23,474,520.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**23,474,520.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**	**1,956,210.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	60,000.00	17,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	789,000.00	60,750.00	60,750.00	73,750.00	63,750.00	60,750.00	78,750.00	60,750.00	60,750.00	74,750.00	60,750.00	60,250.00	73,250.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	605,000.00		370,000.00						200,000.00	35,000.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	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
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,276,324.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,691.00	189,723.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**3,907,924.00**	**282,241.00**	**637,241.00**	**280,241.00**	**271,241.00**	**268,241.00**	**286,241.00**	**283,241.00**	**468,241.00**	**317,241.00**	**267,241.00**	**266,741.00**	**279,773.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	284,000.00	27,500.00	19,500.00	29,500.00	19,500.00	24,500.00	26,500.00	19,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	19,500.00	24,500.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	246,800.00	12,400.00	2,400.00	44,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	2,400.00	22,400.00	14,400.00	102,400.00	22,400.00	4,400.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	7,500.00						7,500.00						
63050101	ค่าภาษี	20,100.00	17,700.00			400.00			1,600.00			400.00		
63060101	ค่าประกันภัย	66,500.00	54,500.00			2,000.00			8,000.00			2,000.00		
63070101	ค่าขนส่ง	5,000.00			2,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	44,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	34,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	36,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,134,000.00	1,107,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
63130101	ค่าเช่า	346,000.00	28,000.00	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	28,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	30,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	45,000.00	3,000.00	2,800.00	5,300.00	3,300.00	3,300.00	5,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	5,300.00	3,800.00	3,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,398,900.00**	**1,262,100.00**	**80,700.00**	**135,200.00**	**83,600.00**	**71,200.00**	**133,700.00**	**70,800.00**	**106,200.00**	**97,200.00**	**190,600.00**	**86,700.00**	**80,900.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,141,000.00	94,400.00	93,400.00	91,400.00	92,500.00	104,400.00	92,400.00	93,400.00	94,500.00	96,400.00	95,400.00	96,400.00	96,400.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	62,400.00	3,000.00	8,800.00	3,800.00	3,000.00	3,800.00	8,800.00	3,000.00	8,800.00	3,800.00	3,800.00	8,800.00	3,000.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	56,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	300,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			50,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	156,000.00	11,000.00	13,000.00	14,000.00	13,500.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	12,000.00	15,000.00	14,500.00	13,000.00	10,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00			3,200.00			1,500.00		800.00	2,000.00	1,000.00		1,500.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	10,000.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	6,000.00			3,000.00			1,000.00					2,000.00	
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	4,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00		1,000.00	
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	29,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,774,400.00**	**163,400.00**	**126,200.00**	**173,900.00**	**120,000.00**	**175,700.00**	**133,200.00**	**163,900.00**	**122,100.00**	**180,700.00**	**119,700.00**	**127,200.00**	**168,400.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	50,400.00	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	4,200.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	800.00			200.00			200.00		200.00			200.00	
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**51,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,400.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,400.00**	**4,200.00**	**4,400.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,400.00**	**4,200.00**
รวมงบดำเนินงาน		**31,606,944.00**	**1,711,941.00**	**848,341.00**	**593,741.00**	**479,041.00**	**519,341.00**	**557,541.00**	**522,141.00**	**700,941.00**	**599,341.00**	**581,741.00**	**485,041.00**	**533,273.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**3,640,000.00**	**308,300.00**	**311,200.00**	**318,500.00**	**294,500.00**	**295,000.00**	**304,500.00**	**289,500.00**	**291,500.00**	**316,500.00**	**320,000.00**	**303,500.00**	**287,000.00**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	3,640,000.00	308,300.00	311,200.00	318,500.00	294,500.00	295,000.00	304,500.00	289,500.00	291,500.00	316,500.00	320,000.00	303,500.00	287,000.00
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**1,085,000.00**	**83,750.00**	**91,750.00**	**85,750.00**	**84,750.00**	**87,750.00**	**83,750.00**	**85,750.00**	**103,750.00**	**95,750.00**	**94,750.00**	**97,750.00**	**89,750.00**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	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 (ไนโตรเจน, TAG ,)	713,000.00	57,750.00	59,750.00	57,750.00	57,750.00	59,750.00	57,750.00	57,750.00	60,750.00	59,750.00	60,750.00	62,750.00	60,750.00
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	300,000.00	20,000.00	26,000.00	22,000.00	21,000.00	22,000.00	20,000.00	22,000.00	37,000.00	30,000.00	28,000.00	29,000.00	23,000.00
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**4,725,000.00**	**392,050.00**	**402,950.00**	**404,250.00**	**379,250.00**	**382,750.00**	**388,250.00**	**375,250.00**	**395,250.00**	**412,250.00**	**414,750.00**	**401,250.00**	**376,750.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**36,331,944.00**	**4,060,201.00**	**3,207,501.00**	**2,954,201.00**	**2,814,501.00**	**2,858,301.00**	**2,902,001.00**	**2,853,601.00**	**3,052,401.00**	**2,967,801.00**	**2,952,701.00**	**2,842,501.00**	**2,866,233.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**36,331,944.00**	**4,060,201.00**	**3,207,501.00**	**2,954,201.00**	**2,814,501.00**	**2,858,301.00**	**2,902,001.00**	**2,853,601.00**	**3,052,401.00**	**2,967,801.00**	**2,952,701.00**	**2,842,501.00**	**2,866,233.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**29,208,044.00**	**2,406,051.00**	**2,723,851.00**	**2,414,751.00**	**2,351,651.00**	**2,404,351.00**	**2,380,051.00**	**2,407,551.00**	**2,550,951.00**	**2,458,351.00**	**2,347,351.00**	**2,354,551.00**	**2,408,583.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**7,123,900.00**	**1,654,150.00**	**483,650.00**	**539,450.00**	**462,850.00**	**453,950.00**	**521,950.00**	**446,050.00**	**501,450.00**	**509,450.00**	**605,350.00**	**487,950.00**	**457,650.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายไพโรจน์ อัมพวันวงศ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รักษาการหัวหน้าแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม				
โทรศัพท์	036-342058	**โทรสาร**	036-342058	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	036-342058
E-mail	pairoj.a@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

บทบาทหน้าที่ของงานด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม และปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโคนมนั้นว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วน ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข จะสร้างการสูญเสียทั้งโอกาส ต้นทุน และกำลังใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดารฟาร์มของเกษตรกร โดยผ่านการให้บริการด้านสัตวแพทย์ และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- จำนวนครั้งที่บริการตามแผนที่กำหนดไว้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อ.ส.ค.

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	✓	✓	✓	✓	5,500 ครั้ง			3,114,136.00					3,114,136.00
2)													-
3)													-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**3,114,136.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,114,136.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,114,136.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตของฟาร์มได้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่บริการ	5,500 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	โคผสมไม่ติดลดลง	ตัว		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
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. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563		3,114,136.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,114,136.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	1,109,760.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**1,109,760.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**1,109,760.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**	**92,480.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	26,000.00	4,000.00	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
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	40,000.00		20,000.00							20,000.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	110,976.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**179,376.00**	**13,448.00**	**31,448.00**	**11,448.00**	**11,448.00**	**11,448.00**	**11,448.00**	**11,448.00**	**11,448.00**	**31,448.00**	**11,448.00**	**11,448.00**	**11,448.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	8,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	5,000.00			1,000.00			2,000.00			2,000.00			
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	9,000.00		1,000.00		1,200.00	1,100.00		1,500.00	1,500.00		1,200.00	1,500.00	
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**22,000.00**	**-**	**1,000.00**	**3,000.00**	**1,200.00**	**1,100.00**	**4,000.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**4,000.00**	**1,200.00**	**1,500.00**	**2,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	251,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,200.00	24,000.00	24,000.00	20,000.00	18,800.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	20,000.00		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	
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	12,000.00			2,000.00			2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	1,000.00		1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	15,000.00				5,000.00				5,000.00				5,000.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**303,000.00**	**25,000.00**	**22,000.00**	**25,000.00**	**27,000.00**	**22,000.00**	**25,000.00**	**22,000.00**	**29,200.00**	**29,000.00**	**28,000.00**	**24,000.00**	**24,800.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**1,614,136.00**	**38,448.00**	**54,448.00**	**39,448.00**	**39,648.00**	**34,548.00**	**40,448.00**	**34,948.00**	**42,148.00**	**64,448.00**	**40,648.00**	**36,948.00**	**38,248.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**1,500,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**110,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**140,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	110,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	140,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**1,500,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**110,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**140,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**3,114,136.00**	**255,928.00**	**271,928.00**	**256,928.00**	**242,128.00**	**252,028.00**	**257,928.00**	**252,428.00**	**259,628.00**	**296,928.00**	**258,128.00**	**254,428.00**	**255,728.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**3,114,136.00**	**255,928.00**	**271,928.00**	**256,928.00**	**242,128.00**	**252,028.00**	**257,928.00**	**252,428.00**	**259,628.00**	**296,928.00**	**258,128.00**	**254,428.00**	**255,728.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**1,592,136.00**	**130,928.00**	**145,928.00**	**128,928.00**	**130,928.00**	**125,928.00**	**128,928.00**	**125,928.00**	**133,128.00**	**152,928.00**	**131,928.00**	**127,928.00**	**128,728.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**1,522,000.00**	**125,000.00**	**126,000.00**	**128,000.00**	**111,200.00**	**126,100.00**	**129,000.00**	**126,500.00**	**126,500.00**	**144,000.00**	**126,200.00**	**126,500.00**	**127,000.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวัชรินทร์ สุระโคตร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม				
โทรศัพท์	036-345058	**โทรสาร**	036-345058	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018705
E-mail	watcharin.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

พัฒนาคุณภาพนมโรงเรียน

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)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

โรคเต้านมอักเสบ เป็นปัญหาสำคัญในโคนมและสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากและการจัดการฟาร์มของเกษตรกรด้อยประสิทธิภาพ (ระบบเครื่องรีดนมไม่ได้มาตรฐาน) ส่งผลต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ปัญหาดังกล่าว อ.ส.ค. จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการพัฒนาด้านการจัดการระบบเครื่องรีดนมให้ได้โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการ การบำรุงรักษาระบบเครื่องรีดนม เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายฟาร์มและรายสหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ (SCC) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมที่ยั่งยืน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรในเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง
- เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรและสหกรณ์ฯให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการนำความรู้ทางด้านวิชาการเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดจำนวน SCC ของฟาร์มเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- นักส่งเสริม อ.ส.ค. ลงฟาร์มเกษตรกรและสหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำคุณภาพน้ำนมดิบ
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สัดส่วนระหว่างอาหารข้นและอาหารหยาบ (R:C ration)
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณภาพน้ำนมดิบโดยรวม แก่เกษตรกรและพนักงานสหกรณ์ฯ
- จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านปฏิบัติการรีดนมที่ดีและการบำรุงรักษาเครื่องรีดเบื้องต้น ต่อผลผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ
- ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร แก้ไขปัญหา SCC สูงในน้ำนมดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สามารถลดปัญหาด้านคุณภาพน้ำนมดิบ SCC สูง ของเกษตรกรและสหกรณ์ฯได้
- สามารถลดการสูญเสียจากปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนม และเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์ฯได้
- เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการใช้อุปกรณ์เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี และช่วยเหลือเกษตรกรได้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ขออนุมัติหลักการ/ใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓		✓		40,000.00					40,000.00
2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													-
3) ลงนามสัญญา													-
4) ส่งมอบงาน													-
5) เบิกจ่าย													-
6) ...													-
7) ...													-
8) ...													-
9) ...													-
10) ...													-
รวมเงิน								**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**40,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรและสหกรณ์ฯโคนม ในเขตภาคกลาง ที่มีจำนวน SCC สูงในน้ำนมดิบ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถลดปัญหาด้านคุณภาพน้ำนมดิบ SCC สูง ของเกษตรกรและสหกรณ์ฯได้
- สามารถลดการสูญเสียจากปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนม และเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์ฯได้
- เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการใช้อุปกรณ์เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี และช่วยเหลือเกษตรกรได้
- อ.ส.ค. สามารถพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมให้มีลักษณะการปฏิบัติงานในรูปแบบเชิงรุกได้ และได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร	ทุกสหกรณ์ฯ ในเขตภาคกลาง
เชิงคุณภาพ : สามารถลด SCC ได้ตามเกณฑ์ชีวัดและดำเนินการตามแผนงาน	- มากกว่า SCC 700,001 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 1 - ลด SCC 600,001-700,000 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 2 - ลด SCC 500,001-600,000 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 3 - ลด SCC 400,001-500,000 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 4 - เทียบเท่าหรือน้อยกว่า 400,000 เซลล์/มิลลิลิตร เทียบเท่าระดับ 5
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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																			
6) ...																			
7) ...																			
8) ...																			
9) ...																			
10) ...																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ลงพื้นที่โดยใช้รถยนต์ อ.ส.ค.	อุบัติเหตุจากการเดินทางไปปฏิบัติงาน	ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ
2) ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน	ระมัดระวังในการทำงานกับเครื่องรีดนม
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	ดำเนินการตามแผลงาน โดยมีฟาร์มเกษตรกรทั้งหมด 1,771 ฟาร์ม มีเป้าหมาย 35% คิดเป็น 620 ฟาร์มที่ลงปฏิบัติจริง	40,000.00
2562	กำลังดำเนินการตามแผลงาน	40,000.00
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		80,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	-												
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	3,333.37
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		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	3,333.37
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		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	3,333.37
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**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**	**3,333.37**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**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**	**3,333.37**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**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	3,333.37
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ **โทรสาร** **โทรศัพท์เคลื่อนที่**

E-mail

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 5.2.5

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บริษัทกรุงไทยพานิชย์ประกันภัย
2) หน่วยงานราชการและเอกชน/พนักงานอสค./ประชาชน
3) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สสส.)/วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- อ.ส.ค.เปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว อ.สค.ต้องรับภาระ
- ด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน อ.ส.ค. ที่เกษียณอายุไปแล้ว หรือผู้สูงวัยที่อาศัยในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
- เป็นไปตามนโยบายของรัฐ/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของฝ่ายท่องเที่ยว

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ลดความเสี่ยงในการแบกรับค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุต่างๆ ระหว่างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- เพื่อสืบสานและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการตักบาตรด้วยนมสด ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)
- เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน อ.ส.คที่เกษียณอายุไปแล้ว หรือผู้สูงวัยที่อาศัยในพื้นที่ อ.มวกเหล็กมีรายได้เสริมจากการเป็นมัคคุเทศก์อาวุโสฯ เพื่อการดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัว ช่วงวันเข้าพรรษา

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ปริมาณนักท่องเที่ยว 67,000 คนต่อปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายได้รวมของฝ่ายท่องเที่ยว 8,100,000 บาท

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ	✓												-
2) ดำเนินงานตามแผน	✓	✓	✓	✓	นักท่องเที่ยว 67,000 คน			10,734,329.00					10,734,329.00
3) รายงานผลดำเนินงานตามแผนงาน	✓	✓	✓	✓									-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**10,734,329.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,734,329.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**10,734,329.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน 67,000 คน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 67,000 คน
- สนับสนุนให้รายได้ฝทท.เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 8,100,000 บาท
- สร้างความสัมพันธ์กับชุนชน/หน่วยงานในท้องถิ่น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว(คน)	67,000 คน
เชิงคุณภาพ : รายได้รวมฝ่ายท่องเที่ยว	8,100,000 บาท
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ			20	→				→											
2) ดำเนินงานตามแผน			50	→	→	→	→			→			→			→			→
3) รายงานผลดำเนินงานตามแผนงาน			30	→	→	→	→			→			→			→			→
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ	ความล่าช้าในการเสนอแผนงาน	ดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผน
2) ดำเนินงานตามแผน	แผนงานไม่ได้รับการอนุมัติ	ดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมฟาร์มตามเป้าหมาย	10,734,329.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		10,734,329.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,165,048.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,091.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**4,165,048.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,091.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**4,165,048.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,091.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	321,000.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	132,060.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,120.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,050.00	-	29,025.00	-	-	-	-	-	29,025.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	8,946.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	751.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	416,505.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,717.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	21,780.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**964,461.00**	**75,533.00**	**104,558.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**104,558.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,548.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	48,510.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,048.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	765,000.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	22,350.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,857.00
63060101	ค่าประกันภัย	8,857.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	739.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	152,775.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,734.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	22,392.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,153,124.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00
63130101	ค่าเช่า	304,344.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	225,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	9,699.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	811.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	56,479.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,702.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**4,019,330.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,946.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	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
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	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
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	157,500.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,250.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,193.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	19,848.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	47,250.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,943.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	28,192.00	-	-	-	-	-	5,638.00	5,638.00	5,638.00	-	-	5,639.00	5,639.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	8,970.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	753.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**624,010.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**55,288.00**	**55,288.00**	**55,288.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**55,289.00**	**55,307.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	826,413.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,865.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	30,914.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,578.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	8,996.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	746.00
65040101	ค่าน้ำประปา	55,962.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,669.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**922,285.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,858.00**
รวมงบดำเนินงาน		**10,695,134.00**	**536,984.00**	**566,009.00**	**536,984.00**	**536,984.00**	**536,984.00**	**542,622.00**	**542,622.00**	**571,647.00**	**536,984.00**	**536,984.00**	**542,623.00**	**542,659.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**12,600.00**	**12,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	12,600.00	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**12,600.00**	**12,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	26,595.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,219.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**26,595.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,219.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**10,707,734.00**	**896,671.00**	**913,096.00**	**884,071.00**	**884,071.00**	**884,071.00**	**889,709.00**	**889,709.00**	**918,734.00**	**884,071.00**	**884,071.00**	**889,710.00**	**889,750.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**26,595.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,219.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**10,734,329.00**	**898,887.00**	**915,312.00**	**886,287.00**	**886,287.00**	**886,287.00**	**891,925.00**	**891,925.00**	**920,950.00**	**886,287.00**	**886,287.00**	**891,926.00**	**891,969.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**6,675,804.00**	**549,127.00**	**578,152.00**	**549,127.00**	**549,127.00**	**549,127.00**	**554,765.00**	**554,765.00**	**583,790.00**	**549,127.00**	**549,127.00**	**554,766.00**	**554,804.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**4,058,525.00**	**349,760.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,165.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : การประชุมประจำเดือน/จัดทำผลการดำเนินงานรายวัน,รายเดือน

เครื่องมือ : รายงานเอกสารการดำเนินงานทุกวัน/สัปดาห์/ทุกเดือน/ไตรมาส

ระยะเวลา : ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติงานส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามศาสตร์พระราชา

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร			
ตำแหน่ง				
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail				

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	5.2.5

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง, สวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก จ.สระบุรี, การรถไฟแห่งประเทศไทย
2) ค่ายลูกเสือ สระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
3) กอ.รมน จ.สระบุรี
4) ฝ่ายวิจัยฯ
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ประทานความเจริญและอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ประชาชนชาวไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy)

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่
- เพื่อเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายแก่องค์กร
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ปริมาณนักท่องเที่ยว 67,000 คนต่อปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายได้รวมของฝ่ายท่องเที่ยว 8,100,000 บาท

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ	✓												-
2) ดำเนินงานตามแผน	✓	✓	✓	✓	นักท่องเที่ยว 67,000 คน			9,314,430.00					9,314,430.00
3) รายงานผลดำเนินงานตามแผนงาน	✓	✓	✓	✓									-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**9,314,430.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,314,430.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**9,314,430.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน 67,000 คน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 67,000 คน
- มีการบอกต่อในหลายช่องทางการสื่อสารจากความประทับใจของนักท่องเที่ยว ให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว(คน)	67,000 คน
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ			20	→				→											
2) ดำเนินงานตามแผน			50	→	→	→	→			→			→			→			→
3) รายงานผลดำเนินงานตามแผนงาน			30	→	→	→	→			→			→			→			→
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ	ความล่าช้าในการเสนอแผนงาน	ดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผน
2) ดำเนินงานตามแผน	แผนงานไม่ได้รับการอนุมัติ	ดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมฟาร์มตามเป้าหมาย	9,314,430.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,314,430.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	555,398.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,283.00	46,284.00	46,284.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**555,398.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,284.00**	**46,284.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	รวมงบบุคลากร	**555,398.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,283.00**	**46,284.00**	**46,284.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	428,000.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,667.00	35,666.00	35,666.00	35,666.00	35,666.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	176,080.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	14,666.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	8,160.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	77,400.00	-	38,700.00	-	-	-	-	-	38,700.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	11,928.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	555,340.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	46,282.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	29,040.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,285,948.00**	**100,713.00**	**139,413.00**	**100,713.00**	**100,713.00**	**100,713.00**	**100,713.00**	**100,713.00**	**139,413.00**	**100,712.00**	**100,712.00**	**100,712.00**	**100,708.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	64,680.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	134,400.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	29,800.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,476.00
63060101	ค่าประกันภัย	11,810.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	984.00	986.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,663.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	203,700.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	29,856.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,870,830.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,236.00	239,234.00
63130101	ค่าเช่า	405,786.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,816.00	33,810.00
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	12,932.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,074.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	75,306.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,281.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**5,359,100.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,593.00**	**446,577.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	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
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	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
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	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
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,000.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	26,460.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	37,590.00	-	-	-	-	-	7,518.00	7,518.00	7,518.00	-	-	7,518.00	7,518.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	11,960.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	993.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**832,010.00**	**66,202.00**	**66,202.00**	**66,202.00**	**66,202.00**	**66,202.00**	**73,720.00**	**73,720.00**	**73,720.00**	**66,202.00**	**66,202.00**	**73,720.00**	**73,716.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	1,101,884.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,824.00	91,820.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	41,218.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,433.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	11,995.00	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	995.00
65040101	ค่าน้ำประปา	74,617.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	6,219.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**1,229,714.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,477.00**	**102,467.00**
รวมงบดำเนินงาน		**9,262,170.00**	**715,985.00**	**754,685.00**	**715,985.00**	**715,985.00**	**715,985.00**	**723,503.00**	**723,503.00**	**762,203.00**	**715,984.00**	**715,984.00**	**723,502.00**	**723,468.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**16,800.00**	**16,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**16,800.00**	**16,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	35,460.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**35,460.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**9,278,970.00**	**779,068.00**	**800,968.00**	**762,268.00**	**762,268.00**	**762,268.00**	**769,786.00**	**769,786.00**	**808,486.00**	**762,267.00**	**762,267.00**	**769,786.00**	**769,752.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**35,460.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**	**2,955.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**9,314,430.00**	**782,023.00**	**803,923.00**	**765,223.00**	**765,223.00**	**765,223.00**	**772,741.00**	**772,741.00**	**811,441.00**	**765,222.00**	**765,222.00**	**772,741.00**	**772,707.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**3,903,070.00**	**315,675.00**	**354,375.00**	**315,675.00**	**315,675.00**	**315,675.00**	**323,193.00**	**323,193.00**	**361,893.00**	**315,674.00**	**315,674.00**	**323,193.00**	**323,175.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**5,411,360.00**	**466,348.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,548.00**	**449,532.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : การประชุมประจำเดือน/จัดทำผลการดำเนินงานรายวัน,รายเดือน

เครื่องมือ : รายงานเอกสารการดำเนินงานทุกวัน/ทุกเดือน

ระยะเวลา : ทุกวัน/ทุกเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติงานสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร			
ตำแหน่ง				
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail				

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	5.2.5

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
2) เกษตรกร/สหกรณ์ออมทรัพย์
3) อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จ.สระบุรี
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นลดการสูญเสียของผลผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตัวเอง การมีตลาดให้เกษตรกรรายย่อยก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรไม่ให้ประสบกับภาวะขาดทุนได้ทางหนึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดเป็นของตนเองและเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงได้จัดให้มีตลาดสีเขียว (Green Market) เพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวแวะชมเลือกซื้อสินค้าเกษตร ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ด้วย อ.ส.ค. ได้กำหนดการใช้ประโยนช์พื้นที่ให้เกิดประโยนช์สูงสุด โดยใช้พื้นที่บริเวณแปลง 16 จำนวนประมาณ 10 ไร่ สำหรับพนักงานและครอบครัว ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในการปลูกผักไร้สารพิษ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อการฟื้นฟูลำน้ำมวกเหล็กแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานได้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้บรรจุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
- เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่พร้อมกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ปริมาณนักท่องเที่ยว 67,000 คนต่อปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายได้รวมของฝ่ายท่องเที่ยว 8,100,000 บาท

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ	✓												-
2) ดำเนินงานตามแผน	✓	✓	✓	✓	นักท่องเที่ยว 67,000 คน			10,734,329.00					10,734,329.00
3) รายงานผลดำเนินงานตามแผนงาน	✓	✓	✓	✓									-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**10,734,329.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,734,329.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**10,734,329.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- นักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน 67,000 คน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- มีนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 67,000 คน
- สนับสนุนให้รายได้ฝทท.เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 8,100,000 บาท
- สร้างความสัมพันธ์กับชุนชน/หน่วยงานในท้องถิ่น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว(คน)	67,000 คน
เชิงคุณภาพ : รายได้รวมฝ่ายท่องเที่ยว	8,100,000 บาท
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ			20	→				→											
2) ดำเนินงานตามแผน			50	→	→	→	→			→			→			→			→
3) รายงานผลดำเนินงานตามแผนงาน			30	→	→	→	→			→			→			→			→
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้มีอำนาจ	ความล่าช้าในการเสนอแผนงาน	ดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผน
2) ดำเนินงานตามแผน	แผนงานไม่ได้รับการอนุมัติ	ดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมฟาร์มตามเป้าหมาย	10,734,329.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		10,734,329.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,165,048.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,087.00	347,091.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**4,165,048.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,091.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**4,165,048.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,087.00**	**347,091.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	321,000.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	132,060.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	6,120.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,050.00	-	29,025.00	-	-	-	-	-	29,025.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	8,946.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	751.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	416,505.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00	34,717.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	21,780.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**964,461.00**	**75,533.00**	**104,558.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**104,558.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,533.00**	**75,548.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	48,510.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,048.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	765,000.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	22,350.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,857.00
63060101	ค่าประกันภัย	8,857.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	739.00
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	152,775.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,731.00	12,734.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	22,392.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,153,124.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00	179,427.00
63130101	ค่าเช่า	304,344.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	225,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	9,699.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	811.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	56,479.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,702.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**4,019,330.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,944.00**	**334,946.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	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
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	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
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	157,500.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,250.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	9,193.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	19,848.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	47,250.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	3,943.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	28,192.00	-	-	-	-	-	5,638.00	5,638.00	5,638.00	-	-	5,639.00	5,639.00
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	8,970.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	753.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**624,010.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**55,288.00**	**55,288.00**	**55,288.00**	**49,650.00**	**49,650.00**	**55,289.00**	**55,307.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	826,413.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,868.00	68,865.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	30,914.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,578.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	8,996.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	746.00
65040101	ค่าน้ำประปา	55,962.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,669.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**922,285.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,857.00**	**76,858.00**
รวมงบดำเนินงาน		**10,695,134.00**	**536,984.00**	**566,009.00**	**536,984.00**	**536,984.00**	**536,984.00**	**542,622.00**	**542,622.00**	**571,647.00**	**536,984.00**	**536,984.00**	**542,623.00**	**542,659.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**12,600.00**	**12,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	12,600.00	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**12,600.00**	**12,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	26,595.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,219.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**26,595.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,219.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**10,707,734.00**	**896,671.00**	**913,096.00**	**884,071.00**	**884,071.00**	**884,071.00**	**889,709.00**	**889,709.00**	**918,734.00**	**884,071.00**	**884,071.00**	**889,710.00**	**889,750.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**26,595.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,216.00**	**2,219.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**10,734,329.00**	**898,887.00**	**915,312.00**	**886,287.00**	**886,287.00**	**886,287.00**	**891,925.00**	**891,925.00**	**920,950.00**	**886,287.00**	**886,287.00**	**891,926.00**	**891,969.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**6,675,804.00**	**549,127.00**	**578,152.00**	**549,127.00**	**549,127.00**	**549,127.00**	**554,765.00**	**554,765.00**	**583,790.00**	**549,127.00**	**549,127.00**	**554,766.00**	**554,804.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**4,058,525.00**	**349,760.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,160.00**	**337,165.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : การประชุมประจำเดือน/จัดทำผลการดำเนินงานรายวัน,รายเดือน

เครื่องมือ : รายงานเอกสารการดำเนินงานทุกวัน/สัปดาห์/ทุกเดือน/ไตรมาส

ระยะเวลา : ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารการประชุมจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่าย (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) / (ภาคเรียนที่ 1/2563)

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริการจัดการตามมติคณะกรรมการ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางจารุวรรณ ทองชุ้ย				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม				
โทรศัพท์	0-2279-8630	**โทรสาร**	0-2279-8631	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	08-9901-8148
E-mail	jaruwan.t@dpo.go.th, Schoolmilk.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)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และให้จัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย (นม) โรงเรียน ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่จะเป็นคู่สัญญา เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะเป็นเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2562) / (ภาคเรียนที่ 1/2563) เพื่อจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน รับทราบผบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
- เพื่อจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย (นม) โรงเรียน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 200 คน
- ผู้ประกอบการได้รับการมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ไปดำเนินการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การจัดสรรสิทธิโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) **การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน** 1.1 ติดต่อประสานงานกำหนดวัน เวลาและ สถานที่ ในการจัดประชุมแต่ละครั้งกับเลขาของประธานฯ 1.2 ติดต่อจองห้องประชุมและค่ารับรองคณะอนุกรรมฯ 1.3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมแจ้งกรรมการในคณะอนุกรรมการ 1.4 นำเสนอหนังสือเชิญให้กับหัวหน้าแผนก,หัวหน้ากอง,หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1.5 จัดทำวาระการประชุม 1.6 จัดหาเอกสารแนบวาระการประชุม 1.7 ส่งหนังสือเชิญให้กรรมการโดยทาง Fax,E-mail,และทางโทรศัพท์ 1.8 นำเสนอร่างวาระการประชุมให้หัวหน้ากอง,หัวหน้าฝ่าย และ ผช. เพื่อเห็นชอบ 1.9 จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการ 1.10 ถ่ายเอกสารจัดทำวาระ 1.11 เย็บรายงานเข้ารูปเล่ม 1.12 นำเสนอวาระให้กับ ผอ.,ผช.และประธานกรรมการฯ 1.13 จดรายงานการประชุม 1.14 ฟังเทปเพื่อถอดรายงานการประชุม 1.15 แจ้งมติการประชุมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.16 เสนอรายงานการประชุมให้ผู้อำนวยการเห็นชอบ 1.17 แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้กรรมการเห็นชอบหรือปรับแก้ไข ทางอีเมลล์	✓	✓	✓	✓		✓		4,214,820.00					4,214,820.00
2) **จัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่าย (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) / (ภาคเรียน 1/2563)**													-
2.1 เปิดรับสมัคร ผปก.เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนและตรวจเอกสารเข้าร่วมโครงการ (ทั่วประเทศ)	✓		✓		ผู้ประกอบการ 70 ราย	✓		159,000.00					159,000.00
2.2 ตรวจสอบ MOU และนร.1 นร.2 นมโรงเรียน ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ	✓		✓			✓		100,000.00					100,000.00
2.3 จัดสรรสิทธิพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ	✓		✓			✓		1,200,000.00					1,200,000.00
2.4 แจ้งรายละเอียดพื้นที่จำหน่ายให้กับหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง	✓		✓			✓		441,005.00					441,005.00
2.5 จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ ผปก.	✓		✓			✓		441,005.00					441,005.00
2.6 ตรวจสัญญาเข้าร่วมโครงการ	✓		✓			✓		441,005.00					441,005.00
2.7 จัดทำหนังสือโอนสิทธิให้ ผปก.	✓	✓	✓	✓		✓		441,005.00					441,005.00
2.8 ติดตามสัญญาซื้อ-ขายนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓		✓		441,005.00					441,005.00
2.9 ตรวจสัญญาซื้อ-ขายนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓		✓		500,000.00					500,000.00
2.10 สรุปสัญญาซื้อ-ขายนมโรงเรียน ทุก ๆ ภาคเรียน	✓		✓			✓		441,005.00					441,005.00
รวมเงิน								**8,819,850.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,819,850.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**8,819,850.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เด็กนักเรียน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนทุกวัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับจัดสรร	70 ราย
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา : จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน	ภายในภาคเรียนที่ 2/2562 และ1/2563
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1.1 ติดต่อประสานงานกำหนดวัน เวลาและ สถานที่ ในการจัดประชุมแต่ละครั้งกับเลขาของประธานฯ 1.2 ติดต่อจองห้องประชุมและค่ารับรองคณะอนุกรรมฯ 1.3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมแจ้งกรรมการในคณะอนุกรรมการ 1.4 นำเสนอหนังสือเชิญให้กับหัวหน้าแผนก,หัวหน้ากอง,หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1.5 จัดทำวาระการประชุม 1.6 จัดหาเอกสารแนบวาระการประชุม 1.7 ส่งหนังสือเชิญให้กรรมการโดยทาง Fax,E-mail,และทางโทรศัพท์ 1.8 นำเสนอร่างวาระการประชุมให้หัวหน้ากอง,หัวหน้าฝ่าย และ ผช. เพื่อเห็นชอบ 1.9 จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการ 1.10 ถ่ายเอกสารจัดทำวาระ 1.11 เย็บรายงานเข้ารูปเล่ม 1.12 นำเสนอวาระให้กับ ผอ.,ผช.และประธานกรรมการฯ 1.13 จดรายงานการประชุม 1.14 ฟังเทปเพื่อถอดรายงานการประชุม 1.15 แจ้งมติการประชุมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.16 เสนอรายงานการประชุมให้ผู้อำนวยการเห็นชอบ 1.17 แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้กรรมการเห็นชอบหรือปรับแก้ไข ทางอีเมลล์				→	→	→	→												

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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) จัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่าย (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) / (ภาคเรียน 1/2563)																			
2.1 เปิดรับสมัคร ผปก.เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนและตรวจเอกสารเข้าร่วมโครงการ (ทั่วประเทศ)	ผู้ประกอบการ	70 ราย		→		→		→						→					
2.2 ตรวจสอบ MOU และนร.1 นร.2 นมโรงเรียน ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ				→		→		→						→					
2.3 จัดสรรสิทธิพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ				→		→		→						→					
2.4 แจ้งรายละเอียดพื้นที่จำหน่ายให้กับหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง				→		→		→							→				
2.5 จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ ผปก.				→		→			→						→				
2.6 ตรวจสัญญาเข้าร่วมโครงการ				→		→			→						→				
2.7 จัดทำหนังสือโอนสิทธิให้ ผปก.				→	→	→	→			→			→			→		→	
2.8 ติดตามสัญญาซื้อ-ขายนมโรงเรียน				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2.9 ตรวจสัญญาซื้อ-ขายนมโรงเรียน				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2.10 สรุปสัญญาซื้อ-ขายนมโรงเรียน ทุก ๆ ภาคเรียน				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ		
2) รวบรวมข้อมูลเอกสาร	การตรวจสอบความถูกต้อง	ใช้ระบบควบคุมเอกสารตามแบบฟอร์ม
3) ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	จัดสรรสิทธิถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	8,819,850.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		8,819,850.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,640,800.00	220,075.00	220,065.00	220,065.00	220,065.00	220,065.00	220,065.00	220,065.00	220,065.00	220,065.00	220,065.00	220,065.00	220,075.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน		**2,640,800.00**	**220,075.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,075.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**2,640,800.00**	**220,075.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,065.00**	**220,075.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	120,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	45,000.00	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	8,500.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	613,000.00	51,500.00	51,500.00	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
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	23,400.00	-	11,700.00	-	-	-	-	-	11,700.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	264,200.00	22,025.00	22,025.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**1,072,800.00**	**137,125.00**	**88,825.00**	**76,615.00**	**76,615.00**	**77,115.00**	**77,115.00**	**137,115.00**	**88,815.00**	**77,115.00**	**77,115.00**	**77,115.00**	**82,115.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	351,000.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,905,000.00	300,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,000.00	1,500,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	1,055,350.00	314,000.00	16,850.00	16,500.00	46,500.00	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	105,000.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	600.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	182,500.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	12,875.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**4,471,850.00**	**1,516,025.00**	**78,875.00**	**78,525.00**	**108,525.00**	**156,025.00**	**156,025.00**	**378,525.00**	**81,025.00**	**91,775.00**	**91,775.00**	**96,275.00**	**1,638,475.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,500.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
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	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	21,500.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**490,000.00**	**42,375.00**	**31,625.00**	**42,125.00**	**32,125.00**	**42,125.00**	**42,875.00**	**42,125.00**	**42,125.00**	**42,625.00**	**42,625.00**	**42,625.00**	**44,625.00**
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	ค่าไปรษณียากร	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		**8,811,450.00**	**1,707,625.00**	**210,675.00**	**208,615.00**	**228,615.00**	**286,615.00**	**287,365.00**	**569,115.00**	**224,065.00**	**222,865.00**	**222,865.00**	**227,365.00**	**1,774,865.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**8,811,450.00**	**1,927,700.00**	**430,740.00**	**428,680.00**	**448,680.00**	**506,680.00**	**507,430.00**	**789,180.00**	**444,130.00**	**442,930.00**	**442,930.00**	**447,430.00**	**1,994,940.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**8,819,850.00**	**1,928,400.00**	**431,440.00**	**429,380.00**	**449,380.00**	**507,380.00**	**508,130.00**	**789,880.00**	**444,830.00**	**443,630.00**	**443,630.00**	**448,130.00**	**1,995,640.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**4,339,600.00**	**411,675.00**	**351,865.00**	**350,155.00**	**340,155.00**	**350,655.00**	**351,405.00**	**410,655.00**	**363,105.00**	**351,155.00**	**351,155.00**	**351,155.00**	**356,465.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**4,480,250.00**	**1,516,725.00**	**79,575.00**	**79,225.00**	**109,225.00**	**156,725.00**	**156,725.00**	**379,225.00**	**81,725.00**	**92,475.00**	**92,475.00**	**96,975.00**	**1,639,175.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : สรุปสัญญาเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน , ผลการจัดสรรสิทธิ

เครื่องมือ : -

ระยะเวลา : 130 วัน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางจารุวรรณ ทองซุ้ย				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม				
โทรศัพท์	0-2279-8630	**โทรสาร**	0-2279-8631	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	08-9901-8148
E-mail	jaruwan.t@dpo.go.th, Schoolmilk.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)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีนโยบายการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2552

1. เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพผลิตจากนมโคสดภายในประเทศ ไม่มีการปลอมปนนมผง หรือวัตถุอื่นใด
2. ประหยัดต้นทุนจากการจัดการด้านโลจิสติกส์ และการบริหารการชำระเงินค่านมโรงเรียนที่รวดเร็วขึ้น
3. เกษตรกรสามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ทั้งหมด โดยการบริหารจัดการนมโรงเรียนรองรับน้ำนมดิบได้น้อยกว่า 1,200 ตัน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
- แก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารโคนมทั้งวงจร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมโรงเรียน เป็นไปตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครบ 130/เทอม, 260 วัน/ปี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เป็นไปตามมติที่ประชุม (โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำวาระการประชุม	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		400,000.00					400,000.00
2) ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		2,300,000.00					2,300,000.00
3) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง	✓		100,000.00					100,000.00
4) เรื่องร้องเรียน	✓	✓	✓	✓	10 ครั้ง	✓	✓	943,550.00					943,550.00
													-
													-
													-
													-
													-
													-
รวมเงิน								**3,743,550.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,743,550.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**3,743,550.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เด็กนักเรียน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ทั่วประเทศไทย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนทุกวัน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา : ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม	ปีละ 12 ครั้ง เดือน 1 ครั้ง
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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				→	→	→	→												
2) ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม				→	→	→	→												
3) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม	ผู้ประกอบการ	70 ราย		→	→	→	→												
4) เรื่องร้องเรียน				→	→	→	→												

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	จัดการประชุมได้ตามแผนฯ	3,743,550.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		3,743,550.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,255,000.00	187,925.00	187,915.00	187,915.00	187,915.00	187,915.00	187,915.00	187,915.00	187,915.00	187,915.00	187,915.00	187,915.00	187,925.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,255,000.00**	**187,925.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,925.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	รวมงบบุคลากร	**2,255,000.00**	**187,925.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,915.00**	**187,925.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	29,000.00	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	7,000.00
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	275,000.00	23,300.00	23,300.00	22,800.00	22,800.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00
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	10,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	225,900.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**554,700.00**	**49,525.00**	**49,525.00**	**44,025.00**	**44,025.00**	**44,075.00**	**44,075.00**	**49,075.00**	**49,075.00**	**44,075.00**	**44,075.00**	**44,075.00**	**49,075.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	151,000.00	12,250.00	12,250.00	14,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	14,250.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	215,350.00	24,000.00	16,850.00	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	105,000.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,500.00	500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63130101	ค่าเช่า	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	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
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	68,500.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**737,850.00**	**240,525.00**	**43,375.00**	**45,025.00**	**43,025.00**	**45,525.00**	**45,525.00**	**53,025.00**	**45,525.00**	**46,275.00**	**46,275.00**	**45,875.00**	**37,875.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,500.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	5,925.00	5,925.00	6,125.00	6,125.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
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	11,500.00	1,550.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,550.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**145,000.00**	**12,475.00**	**11,725.00**	**11,725.00**	**11,725.00**	**11,725.00**	**12,475.00**	**11,725.00**	**11,725.00**	**12,225.00**	**12,225.00**	**12,625.00**	**12,625.00**
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	14,600.00	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	1,300.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**42,600.00**	**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**	**4,150.00**
รวมงบดำเนินงาน		**3,735,150.00**	**306,425.00**	**107,775.00**	**104,425.00**	**101,925.00**	**104,475.00**	**105,225.00**	**117,675.00**	**110,425.00**	**105,925.00**	**105,725.00**	**106,425.00**	**103,725.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**3,735,150.00**	**494,350.00**	**295,690.00**	**292,340.00**	**289,840.00**	**292,390.00**	**293,140.00**	**305,590.00**	**298,340.00**	**293,840.00**	**293,640.00**	**294,340.00**	**291,650.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**3,743,550.00**	**495,050.00**	**296,390.00**	**293,040.00**	**290,540.00**	**293,090.00**	**293,840.00**	**306,290.00**	**299,040.00**	**294,540.00**	**294,340.00**	**295,040.00**	**292,350.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**2,997,300.00**	**253,825.00**	**252,315.00**	**247,315.00**	**246,815.00**	**246,865.00**	**247,615.00**	**252,565.00**	**252,815.00**	**247,565.00**	**247,365.00**	**248,465.00**	**253,775.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**746,250.00**	**241,225.00**	**44,075.00**	**45,725.00**	**43,725.00**	**46,225.00**	**46,225.00**	**53,725.00**	**46,225.00**	**46,975.00**	**46,975.00**	**46,575.00**	**38,575.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการโคนมฯ

เครื่องมือ : -

ระยะเวลา : 3-7 วัน ในการแจ้งมติการประชุมฯ และถอดรายงานการประชุมคณะกรรมการโคนมฯ

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ อ.ส.ค.ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายอาทิตย์ แก้วมี			
ตำแหน่ง	รักษาการหัวหน้ากองโรงงาน			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	0821993634
E-mail	artis.k@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.5
3.3 กลยุทธ์ที่	T_5.5.3
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.5.3

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
2) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
4) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☑ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับการลดการใช้ทรัพยากร ในกระบวนการดำเนินงานเพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน ISO14045

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต
- ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
- ลดการใช้พลังงานและการสูญเสียในการผลิต

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรของหน่ายงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ มีทักษะในการนำสาระความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศของ อ.ส.ค.และผลิตภัณฑ์
- การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศของหน่วยงานที่สะท้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของด้านอุตสาหกรรมนม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ อ.ส.ค.สำหรับปีงบประมาณ 2564
- สามารถทำคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดระดับองค์กรได้ตามเป้าหมายสูงสุด อยู่ที่ระดับคะแนน 5

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรที่ผลิต	✓					✓	✓						-
2) อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมทั้งบ่งชี้และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ตลอดจนวัฏจักรที่ผลิตเพื่อทำการสำรวจหรือประเมินระบบคุณค่า (System value Assessment)	✓					✓	✓						-
3) กำหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ทบทวนตัวชี้วัดของปีก่อน)	✓					✓	✓						-
4) ศึกษาวิธีประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระดับผลิตภัณฑ์และองค์กรตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน ISO14045		✓				✓	✓						-
5) รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ			✓			✓	✓						-
6) นำผลประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มาพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน			✓			✓	✓						-
7) กำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการดำเนิน				✓		✓	✓						-
8)													-
9)													-
10)								2,000,000.00					2,000,000.00
รวมเงิน								**2,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**2,000,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ทุกฝ่าย และ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค และส่วนกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการที่ได้รับไปปรับใช้ใน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศของ องค์กร และผลิตภัณฑ์
- การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศของหน่วยงานที่สะท้อนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

- ได้รับคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดระดับองค์กร บรรลุค่าคะแนนสูงสุดที่ระดับ 5

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินการตามโครงการ	100%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิจัยการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ				→				→	→	→									
2) อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมทั้งบ่งชี้และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ตลอดจนวัฏจักรที่ผลิตเพื่อทำการสำรวจหรือประเมินระบบคุณค่า (System value Assessment)				→				→	→	→									
3) กำหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ทบทวนตัวชี้วัดของปีก่อน)				→				→	→	→									
4) ศึกษาวิธีประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระดับผลิตภัณฑ์และองค์กรตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน ISO14045					→						→	→	→						
5) รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ						→								→	→	→			
6) นำผลประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มาพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน						→								→	→	→			
7) กำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการดำเนิน							→										→	→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา	การจ้างที่ปรึกษามีความล่าช้า	ดำเนินการก่อนเริ่มปีงบประมาณ
2) การรวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักงานภาค	ข้อมูลมีจำนวนมากและวิธีการขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน อาจทำให้ขั้นตอนการรวบรวมเกิดความล่าช้า	ควรมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของข้อมูลตามที่ที่ปรึกษาฯขอ และ ควรมีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นแผนงานที่วางไว้
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561	รายงานฉบับสมบูรณ์ของปี 2561	1,000,000.00
2562	รายงานฉบับสมบูรณ์ของปี 2562	2,000,000.00
2563	รายงานฉบับสมบูรณ์ของปี 2563	2,000,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		5,000,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,000,000.00												2,000,000.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : คณะกรรมการกำกับนโยบายมีการประชุมติดตามงานทุกไตรมาสและรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรม

เครื่องมือ : แบบติดตามแผนงานโครงการ

ระยะเวลา : 2563-2564

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวเมริสา พรหมคนซื่อ / นายสมชาติ อ้อนอุบล			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย / หัวหน้ากองการตลาดและการขาย รักษาการหัวหน้าสำนักงาน 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายการตลาดและการขาย
2) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
3) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

โครงการเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น เป็นขบวนการจัดการน้ำนมดิบ ให้สอดคล้องกับการผลิตและตลาดจำหน่าย การจัดการยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านการผลิตเพื่อสามารถรองรับความต้องการของตลาด

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- กระตุ้นยอดผลิตภัณฑ์นมกลุ่มนมแช่เย็นให้มีความหลากหลายและคุณภาพ ตลอดจนให้มียอดเติบโตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ในการเป็นนมแห่งชาติภายในปี 2564

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- นโยบาย, เป้าหมายแผนการ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เพิ่มยอดจำหน่ายกลุ่มนมแช่เย็น และยอดจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) พัฒนาความหลากหลายผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต เพื่อเพิ่มยอดการจำหน่ายเพิ่ม													-
1.1 เพิ่มอัตราการผลิตผลิตภัณฑ์นม - ขวด 180 ซี.ซี. - ขวด 100 ซี.ซี. - บรรจุแกลลอน 2 ลิตร - โยเกิร์ตบรรจุถ้วย	✓	✓	✓	✓		✓		24,571,560.00					24,571,560.00
1.2 ปรับเพิ่ม Sizeing ผลิตภัณฑ์นมใหม่ - ขวด 400 ซี.ซี. - ขวด 800 ซี.ซี. - โยเกิร์ตวุ้นมะพร้าว 120 ซี.ซี. - โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 180 ซี.ซี. - นมเปรี้ยวขวด 80 ซี.ซี. (ยาคูลล์)	✓	✓	✓	✓		✓		24,571,560.00					24,571,560.00
2) การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า							✓						-
2.1 กิจกรรมวางผลิตภัณฑ์นมจำหน่ายกลุ่ม Traditional trade - สนับสนุนป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์นม - Agent Visit - เพิ่มศูนย์หน้าร้าน(Milk Land) ของตัวแทนจำหน่าย - หนุ่มสาววัวแดงกระตุ้นนมเย็น(Milk to home) - งาน Event Marketing ให้กับตัวแทนจำหน่าย - สนับสนุนกิจกรรมตัวแทนจำหน่ายนมเย็น - กิจกรรม Online - อบรมความรู้พัฒนาทีมขาย	✓	✓	✓	✓	□ 2 แห่ง 12 ครั้งปี 60 ศูนย์ ยอดจำหน่าย 15 ครั้ง / ปี จำนวนงบ 1 ครั้ง			24,571,560.00					24,571,560.00
2.2 กิจกรรมวางผลิตภัณฑ์นมจำหน่ายกลุ่ม Modern trade - นำผลิตภัณฑ์นมกลุ่มแช่เย็นวางจำหน่าย ผ่านตัวแทนจำหน่าย 7-11, Big C, FoodLand, Tesco Lotus, Maxmart ปั๊ม PT, Shell Select ปั๊ม shell, ร้านสะดวกซื้ออื่นๆ - สนับสนุนกิจกรรมการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓				24,571,560.00					24,571,560.00
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย - School Milk, School Visit ให้ความรู้คุณค่านมในโรงเรียน, Display School, Sport Support - Road show ชงชิม แนะนำสินค้า - Sales Blitz แนะนำและวางสินค้า - Social Event - จัดทำของพีเมี่ยมส่งเสริมการจำหน่าย - สื่อวารสารสิ่งพิมพ์, สติ๊กเกอร์ นมโคสดแท้ 100%	✓	✓	✓	✓	□ 10 แห่ง 5 ครั้ง 3 ครั้ง จำนวนงบ จำนวนงบ จำนวนงบ			24,571,560.00					24,571,560.00
3)													-
4)													-
5)													-
รวมเงิน								**122,857,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122,857,800.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**122,857,800.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- TT (เอเย่นต์)
- MT, ร้านสะดวกซื้อ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เขตพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ
- เพิ่มศูนย์กระจายสินค้า และการตอบสนองแบรนด์
- เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ยอดจำหน่ายเพิ่ม	30 ล้านบาท / เดือน
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) พัฒนาความหลากหลายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การผลิต เพื่อเพิ่มยอดการจำหน่าย																			
1.1 เพิ่มอัตราการผลิตผลิตภัณฑ์นม - ขวด 180 ซี.ซี. - ขวด 100 ซี.ซี. - บรรจุแกลลอน 2 ลิตร - โยเกิร์ตบรรจุถ้วย	ยอดเพิ่ม	ครั้ง	20																
1.2 ปรับเพิ่ม Sizeing ผลิตภัณฑ์นมใหม่ - ขวด 400 ซี.ซี. - ขวด 800 ซี.ซี. - โยเกิร์ตวุ้นมะพร้าว 120 ซี.ซี. - โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 180 ซี.ซี. - นมเปรี้ยวขวด 80 ซี.ซี. (ยาคูลล์)	ยอดเพิ่ม	ครั้ง	20																
2) การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า																			
2.1 กิจกรรมวางผลิตภัณฑ์นมจำหน่ายกลุ่ม Traditional trade - สนับสนุนป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์นม - Agent Visit - เพิ่มศูนย์หน้าร้าน(Milk Land) ของตัวแทนจำหน่าย - หนุ่มสาววัวแดงกระตุ้นนมเย็น(Milk to home) - งาน Event Marketing ให้กับตัวแทนจำหน่าย - สนับสนุนกิจกรรมตัวแทนจำหน่ายนมเย็น - กิจกรรม Online - อบรมความรู้พัฒนาทีมขาย	ความสำเร็จ	ครั้ง	20																
2.2 กิจกรรมวางผลิตภัณฑ์นมจำหน่ายกลุ่ม Modern trade - นำผลิตภัณฑ์นมกลุ่มแช่เย็นวางจำหน่าย ผ่านตัวแทนจำหน่าย 7-11, Big C, FoodLand, Tesco Lotus, Maxmart ปั๊ม PT, Shell Select ปั๊ม shell, ร้านสะดวกซื้ออื่นๆ - สนับสนุนกิจกรรมการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย	ความสำเร็จ	ครั้ง	20																
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย - School Milk, School Visit ให้ความรู้คุณค่านมในโรงเรียน, Display School, Sport Support - Road show ชงชิม แนะนำสินค้า - Sales Blitz แนะนำและวางสินค้า - Social Event - จัดทำของพีเมียมส่งเสริมการจำหน่าย - สื่อวารสารสิ่งพิมพ์, สติ๊กเกอร์ นมโคสดแท้ 100%	ความสำเร็จ	ครั้ง	20																
3)																			
4)																			
5)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) จำนวนการตั้งศูนย์หน้าร้าน (Milk Land)	การไม่ตอบรับของตัวแทน	สนับสนุน/ส่งเสริม เพิ่มกลยุทธ์
2) ความต้องการของตัวแทนจำหน่าย	เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ปรับความต้องการตามสถานการณ์
3) กำลังการผลิต	ไม่ทันและเพียงพอต่อความต้องการ	ของบสนับสนุนเครื่องจักร

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	กำไรเพิ่มขึ้นทุกปี	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,431,200.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00	452,600.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**5,431,200.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**5,431,200.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**	**452,600.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	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
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	250,000.00	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	30,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	33,600.00		16,800.00						16,800.00				
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,100.00		23,050.00						23,050.00				
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	543,120.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,772,820.00**	**140,260.00**	**180,110.00**	**140,260.00**	**140,260.00**	**140,260.00**	**140,260.00**	**140,260.00**	**180,110.00**	**140,260.00**	**140,260.00**	**140,260.00**	**150,260.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00		30,000.00	30,000.00			10,000.00			30,000.00		-	
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	80,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00										
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	7,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00			
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	25,000,000.00	25,000,000.00											
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	10,000.00	10,000.00										

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	350,000.00			100,000.00					100,000.00		150,000.00		
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	500,000.00	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	60,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	600,000.00	600,000.00											
63130101	ค่าเช่า	618,780.00	618,780.00											
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-		-			-			-		-	-	
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00		20,000.00			20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	200,000.00	100,000.00	100,000.00										
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**114,788,780.00**	**77,393,780.00**	**33,225,000.00**	**195,000.00**	**65,000.00**	**85,000.00**	**75,000.00**	**65,000.00**	**185,000.00**	**3,095,000.00**	**235,000.00**	**85,000.00**	**85,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	25,000.00	25,000.00	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00								
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00								
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00								
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00							
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**810,000.00**	**92,000.00**	**92,000.00**	**97,000.00**	**259,000.00**	**60,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	55,000.00	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	5,000.00	5,000.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**55,000.00**	**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**	**5,000.00**	**5,000.00**
รวมงบดำเนินงาน		**122,857,800.00**	**77,630,540.00**	**33,501,610.00**	**436,760.00**	**468,760.00**	**289,760.00**	**249,760.00**	**239,760.00**	**399,610.00**	**3,269,760.00**	**409,760.00**	**260,260.00**	**270,260.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		122,857,800.00	78,083,140.00	33,954,210.00	889,360.00	921,360.00	742,360.00	702,360.00	692,360.00	852,210.00	3,722,360.00	862,360.00	712,860.00	722,860.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		122,857,800.00	78,083,140.00	33,954,210.00	889,360.00	921,360.00	742,360.00	702,360.00	692,360.00	852,210.00	3,722,360.00	862,360.00	712,860.00	722,860.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		8,069,020.00	689,360.00	729,210.00	694,360.00	856,360.00	657,360.00	627,360.00	627,360.00	667,210.00	627,360.00	627,360.00	627,860.00	637,860.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		114,788,780.00	77,393,780.00	33,225,000.00	195,000.00	65,000.00	85,000.00	75,000.00	65,000.00	185,000.00	3,095,000.00	235,000.00	85,000.00	85,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รวบรวมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

เครื่องมือ : ระบบ ERP, MIS

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การรับและจ่ายผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกคลังสินค้า				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวสำราญ ศรีฟ้า				
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้า				
โทรศัพท์	036-909726	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-735-1044
E-mail	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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค
2) ตัวแทนจำหน่ายนมพาณิชย์และนมโรงเรียน
3) ผู้รับจ้างขนส่ง
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารการจัดเก็บและการควบคุมผลิตภัณฑ์นม พร้อมจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาการรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ตามเวลาที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่ายได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วตามเวลาที่กำหนดไว้

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รับผลิตภัณฑ์นมจากโรงงานทั้ง 5 ภาค ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การรับผลิตภัณฑ์นมจากสำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓			✓	7,185,197.00					7,185,197.00
2) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 4 ภาค	✓	✓	✓	✓			✓	17,962,992.50					17,962,992.50
3) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	17,962,992.50					17,962,992.50
4) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓			✓	7,185,197.00					7,185,197.00
5) การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	✓	✓	✓	✓			✓	17,962,992.50					17,962,992.50
6) สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	✓	✓	✓	✓			✓	3,592,598.50					3,592,598.50
7) งบลงทุนปี 2563 - อาคารเก็บแก๊ส ขนาด 5 x 7 เมตร	✓	✓	✓	✓			✓		400,000.00				400,000.00
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**71,851,970.00**	**400,000.00**	**-**	**-**	**-**	**72,251,970.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**72,251,970.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค
- ตัวแทนจำหน่ายนมพาณิชย์และนมโรงเรียน
- ผู้รับจ้างขนส่ง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ภาคเหนือตอนบน , ภาคเหนือตอนล่าง , ภาคกลาง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้
- ประเทศกัมพูชา

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดไว้
- 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 โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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	17	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 4 ภาค	ถูกต้อง	คัน	800	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	ถูกต้อง	คัน	4000	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	ถูกต้อง	คัน	35	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	ถูกต้อง	คัน	3100	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	ถูกต้อง	ชุด	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) งบลงทุนปี 2563 - อาคารเก็บแก๊ส ขนาด 5 x 7 เมตร																			→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การตรวจสอบการจ่ายสินค้า	การจ่ายสินค้าผิดพลาด	การทวนสอบสต๊อคสินค้า
2) การตรวจสอบการรับสินค้า	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
3) การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	72,251,970.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		72,251,970.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	8,818,800.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00	734,900.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**8,818,800.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**8,818,800.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**	**734,900.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	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
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	400,000.00	34,000.00	33,000.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	162,700.00	40,675.00			40,675.00			40,675.00			40,675.00		
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	881,880.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	351,500.00	32,500.00	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
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	175,750.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,000.00	14,000.00
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**5,024,630.00**	**449,840.00**	**404,665.00**	**404,965.00**	**445,640.00**	**404,965.00**	**404,965.00**	**445,640.00**	**404,965.00**	**404,965.00**	**445,640.00**	**404,190.00**	**404,190.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00		
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	1,500.00	1,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	10,000.00	10,000.00											
63060101	ค่าประกันภัย	540,000.00	240,000.00						300,000.00					
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	100,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00		
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	100,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00		
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	7,000,000.00	7,000,000.00											
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	100,000.00	100,000.00											
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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	50,000.00	5,000.00	4,000.00	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
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	20,000.00	20,000.00											
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	10,025,940.00	7,825,940.00	27,500.00	27,500.00	660,000.00	27,500.00	27,500.00	660,000.00	27,500.00	27,500.00	660,000.00	27,500.00	27,500.00
63130101	ค่าเช่า	35,043,600.00	35,043,600.00											
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	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	8,000.00	8,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	300,000.00	267,000.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**53,909,540.00**	**50,634,240.00**	**77,200.00**	**77,200.00**	**785,700.00**	**77,200.00**	**77,200.00**	**1,086,700.00**	**77,200.00**	**77,200.00**	**785,700.00**	**77,000.00**	**77,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,087,000.00	2,867,000.00	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	100,000.00	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	8,000.00	8,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	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	8,000.00	8,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	100,000.00	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	8,000.00	8,000.00
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	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	8,000.00	8,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	50,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00	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	8,000.00	8,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**4,037,000.00**	**2,952,500.00**	**96,000.00**	**96,000.00**	**105,500.00**	**96,000.00**	**96,000.00**	**105,500.00**	**96,000.00**	**96,000.00**	**105,500.00**	**96,000.00**	**96,000.00**
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
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
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**
รวมงบดำเนินงาน		**71,851,970.00**	**54,041,820.00**	**583,025.00**	**583,325.00**	**1,342,000.00**	**583,325.00**	**583,325.00**	**1,643,000.00**	**583,325.00**	**583,325.00**	**1,342,000.00**	**582,350.00**	**582,350.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		71,851,970.00	54,776,720.00	1,317,925.00	1,318,225.00	2,076,900.00	1,318,225.00	1,318,225.00	2,377,900.00	1,318,225.00	1,318,225.00	2,076,900.00	1,317,250.00	1,317,250.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		71,851,970.00	54,776,720.00	1,317,925.00	1,318,225.00	2,076,900.00	1,318,225.00	1,318,225.00	2,377,900.00	1,318,225.00	1,318,225.00	2,076,900.00	1,317,250.00	1,317,250.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		17,942,430.00	4,142,480.00	1,240,725.00	1,241,025.00	1,291,200.00	1,241,025.00	1,241,025.00	1,291,200.00	1,241,025.00	1,241,025.00	1,291,200.00	1,240,250.00	1,240,250.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		53,909,540.00	50,634,240.00	77,200.00	77,200.00	785,700.00	77,200.00	77,200.00	1,086,700.00	77,200.00	77,200.00	785,700.00	77,000.00	77,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [✓] แบบรูปรายการ
- [✓] ประมาณการราคากลาง
- [✓] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การควบคุมคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวสุวรรณี บุญสุยา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง				
โทรศัพท์	036-909720	**โทรสาร**	036-909720	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	087-1225578
E-mail	samran.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกควบคุมคุณภาพ
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม สำหรับส่งจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้อ.ส.ค. บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นนมแห่งชาติในปี 2564

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม
- ห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับในระดับสากล

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓			✓	29,761,360.00					29,761,360.00
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบน้ำนมดิบ					ไม่เกิน 3 วัน								
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบวัตถุดิบเข้าคลัง					ไม่เกิน 7 วัน								
1.3 การแจ้งผลตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้					ไม่เกิน 5 วัน								
1.4 การแจ้งผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑนมพาสเจอร์ไรส์ก่อนปล่อยผ่าน					ไม่เกิน 3 วัน								
1.5 การแจ้งผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑนมยู เอช ทีก่อนปล่อยผ่าน					ไม่เกิน 7 วัน								
1.6 รายงานสรุปวิเคราะห์ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ Bulk Milk ประจำเดือน					ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือน								
1.7 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบประจำเดือน					ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน								
1.8 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม พาสเจอร์ไรส์					ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน								
1.9 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ประจำเดือน					ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน								
1.10 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ ประจำเดือน					ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน								
2) การดำเนินงานงบลงทุน	✓	✓	✓				✓		1,810,000.00				1,810,000.00
2.1 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)					1 ชุด								
2.2 Heater box / dry block thermostat					1 ชุด								
2.3 ตู้แช่แข็ง					1 เครื่อง								
2.4 เครื่องสำรองไฟ					2 ชุด								
2.5 เครื่องตรวจวิเคราะห์จุดเยือกแข็งในน้ำนมดิบ					1 ชุด								
2.6 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)					1 ชุด								
2.7 เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องแก้ว					1 ชุด								
2.8 Refrigeration Bath Circulator					1 ชุด								
2.9 กล้องวงจรปิด					1 ชุด								
3)													-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								29,761,360.00	1,810,000.00	-	-	-	31,571,360.00
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													31,571,360.00

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกควบคุมคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- คุณภาพวัตถุดิบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ดัชนีชี้วัด (KPI) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ข้อ และจำนวนเครื่องมือที่ได้จัดซื้อตามรายการงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิงคุณภาพ : วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ตามมาตรฐานที่กำหนด
เชิงเวลา : การจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเวลาที่กำหนดไว้	100%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 และผลิตภัณฑ์ 1.1 การแจ้งผลตรวจสอบน้ำนมดิบ 1.2 การแจ้งผลตรวจสอบวัตถุดิบเข้าคลัง 1.3 การแจ้งผลตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ 1.4 การแจ้งผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑนมพาสเจอร์ไรส์ก่อนปล่อยผ่าน 1.5 การแจ้งผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑนมยู เอช ทีก่อนปล่อยผ่าน 1.6 รายงานสรุปวิเคราะห์ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ Bulk Milk ประจำเดือน 1.7 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบประจำเดือน 1.8 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม พาสเจอร์ไรส์ 1.9 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ประจำเดือน 1.10 รายงานสรุปวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ ประจำเดือน	ระยะเวลา	วัน																	
2) การดำเนินงานงบลงทุน 2.1 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 2.2 Heater box / dry block thermostat 2.3 ตู้แช่แข็ง 2.4 เครื่องสำรองไฟ 2.5 เครื่องตรวจวิเคราะห์จุดเยือกแข็งในน้ำนมดิบ 2.6 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) 2.7 เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องแก้ว 2.8 Refrigeration Bath Circulator 2.9 กล้องวงจรปิด	จำนวน	ชุด																	
3)																			
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์	คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
2) การดำเนินงานงบลงทุน	การดำเนินงานงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนด งบ
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	31,571,360.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		31,571,360.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	744,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**744,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบบุคลากร		**744,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	4,064,960.00		300,000.00	360,000.00	400,000.00	350,000.00	350,000.00	480,000.00	414,960.00	330,000.00	380,000.00	350,000.00	350,000.00
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	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	139,800.00	69,900.00							69,900.00				
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	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
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**4,736,760.00**	**114,500.00**	**344,400.00**	**404,300.00**	**444,300.00**	**394,300.00**	**394,300.00**	**524,300.00**	**529,160.00**	**374,300.00**	**424,300.00**	**394,300.00**	**394,300.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
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	50,000.00	45,000.00	55,000.00	65,000.00	55,000.00	40,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	218,600.00	100,000.00	4,000.00	2,600.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	100,000.00				100,000.00								
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	1,000,000.00	1,000,000.00											
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	4,500,000.00	4,500,000.00											
63130101	ค่าเช่า	5,575,200.00	5,575,200.00											
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,650,000.00	250,000.00	350,000.00	150,000.00	151,000.00	151,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	98,000.00	
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	200,000.00	70,000.00	50,000.00	15,000.00	12,400.00	7,600.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,500.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**14,047,800.00**	**11,570,600.00**	**474,400.00**	**248,000.00**	**358,800.00**	**244,000.00**	**178,900.00**	**176,800.00**	**201,800.00**	**195,800.00**	**202,800.00**	**150,700.00**	**45,200.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	6,500,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00		
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	550,000.00	70,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	5,000.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	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	
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	350,000.00	150,000.00	100,000.00	25,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	2,000.00	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**7,859,000.00**	**3,334,800.00**	**1,273,400.00**	**1,113,200.00**	**703,200.00**	**293,200.00**	**283,200.00**	**233,200.00**	**223,200.00**	**173,200.00**	**175,200.00**	**32,700.00**	**20,500.00**
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
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
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**
รวมงบดำเนินงาน		**27,449,560.00**	**15,025,140.00**	**2,097,360.00**	**1,770,660.00**	**1,511,460.00**	**936,660.00**	**861,560.00**	**939,460.00**	**959,320.00**	**748,460.00**	**807,460.00**	**582,860.00**	**465,160.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		27,449,560.00	15,087,140.00	2,159,360.00	1,832,660.00	1,573,460.00	998,660.00	923,560.00	1,001,460.00	1,021,320.00	810,460.00	869,460.00	644,860.00	527,160.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		27,449,560.00	15,087,140.00	2,159,360.00	1,832,660.00	1,573,460.00	998,660.00	923,560.00	1,001,460.00	1,021,320.00	810,460.00	869,460.00	644,860.00	527,160.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		13,401,760.00	3,516,540.00	1,684,960.00	1,584,660.00	1,214,660.00	754,660.00	744,660.00	824,660.00	819,520.00	614,660.00	666,660.00	494,160.00	481,960.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		14,047,800.00	11,570,600.00	474,400.00	248,000.00	358,800.00	244,000.00	178,900.00	176,800.00	201,800.00	195,800.00	202,800.00	150,700.00	45,200.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานตามแผนระบบคุณภาพประจำปี 2563

เครื่องมือ : รายงาน

ระยะเวลา : ทุก ๆ ไตรมาส

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [✓] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารงานทั่วไป				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางศตพร มหาวงศ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง				
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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
2) สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
3) คณะกรรมการอาหารและยา
4) กรมปศุสัตว์
5) บริษัทที่รับตรวจประเมินระบบมาตรฐานของโรงงาน
6) บุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
7) บริษัท คู่ค้า/เอกชน เช่น บริษัท เอส ไอ จี ฯ

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ทำให้อุตสาหกรรมนม ต้องปรับตัวให้ทันแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการนี้ เพื่อให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มีการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและข้อมูล งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานโยธาและบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น ใน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินงานได้ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานเป้าหมายที่ อ.ส.ค.กำหนด และเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแผนการดำเนินงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มีการบริหารจัดการด้านงานสรรบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและข้อมูล งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานโยธาและบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น 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

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- งานสารบรรณและเลขานุการ สามารถปฏิบัติงานตามระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พนักงาน อ.ส.ค. เป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานการประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และส่งผลต่อการเพิ่มคุณค่าในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
- งานสารสนเทศและข้อมูล มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพ
- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ที่มีความหมาะสม และสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
- มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานสารบรรณและเลขานุการ	✓	✓	✓	✓	18,000 เรื่อง		✓	2,727,700.00					2,727,700.00
2) งานบริหารบุคคล	✓	✓	✓	✓	24 รายงาน		✓	2,045,800.00					2,045,800.00
3) งานการประชาสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	12 รายงาน		✓	1,363,900.00					1,363,900.00
4) งานสารสนเทศและข้อมูล	✓	✓	✓	✓	12 รายงาน		✓	2,045,800.00					2,045,800.00
5) งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	20,000 เรื่อง		✓	2,727,700.00					2,727,700.00
6) งานโยธาและบริการทั่วไป	✓	✓	✓	✓	50 ครั้ง		✓	2,045,800.00	10,000,000.00				12,045,800.00
7) งานโครงการพิเศษ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓	✓	10 ครั้ง		✓	681,960.00					681,960.00
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**13,638,660.00**	**10,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**23,638,660.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**23,638,660.00**

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 :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	20000	20,000 เรื่อง	20				→												→
2) งานบริหารบุคคล	24 รายงาน	24 รายงาน	15				→												→
3) งานการประชาสัมพันธ์	12 รายงาน	12 รายงาน	10				→												→
4) งานสารสนเทศและข้อมูล	12 รายงาน	12 รายงาน	15				→												→
5) งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	22000	22000 เรื่อง	20				→												→
6) งานโยธาและบริการทั่วไป	50 ครั้ง	50 ครั้ง	15				→												→
7) งานโครงการพิเศษ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	10 ครั้ง	10 ครั้ง	5				→												→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การรับส่งเอกสารอาจเกิดการสูญหาย	เอกสารมีจำนวนมากทำให้การตรวจสอบเอกสารมีการคลาดเคลื่อน	ควรมีการตรวจสอบการรับส่งเอกสารให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และให้มีผู้รับผิดชอบลงนามยืนยันการรับส่งเอกสารในแต่ละขั้นตอน
2) การอบรมยังไม่เป็นไปตามแผน	การติดตามแผนการอบรมยังไม่เพียงพอ	ควรมีการติดตามผลการอบรมให้เป็นแผนการอบรม โดยทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการอบรม
3) การจัดทำข้อมูลยังไม่ทันเวลา	การจัดทำข้อมูลต้นทางมีความล่าช้า จึงทำให้การรวบรวมข้อมูล ไม่ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหาร	ควรมีการติดตามข้อมูลต้นทางให้บันทึกข้อมูลให้ทันตามกำหนด
4) การจัดทำแผนงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	เจ้าของงบประมาณจัดทำแผนงบประมาณไม่ครอบคลุมกับแผนการดำเนินงานจริง	เจ้าของงบประมาณควรมีการตรวจสอบแผนงบประมาณโดยการจัดทำแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานจริง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	23,638,660.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		23,638,660.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,847,600.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00	237,300.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,847,600.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**2,847,600.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**	**237,300.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	208,000.00	-	20,000.00	17,000.00	16,000.00	20,000.00	17,000.00	16,000.00	20,000.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00	33,000.00
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	-												
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	113,600.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	10,200.00	9,400.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	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
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	50,000.00		12,500.00	12,500.00				12,500.00	12,500.00				
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-												
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	284,760.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00	23,730.00
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**675,560.00**	**34,730.00**	**67,230.00**	**64,230.00**	**50,730.00**	**54,730.00**	**51,730.00**	**63,230.00**	**67,230.00**	**51,730.00**	**50,730.00**	**51,530.00**	**67,730.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00		
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	900,000.00	50,000.00	100,000.00	75,000.00	50,000.00	100,000.00	75,000.00	50,000.00	100,000.00	75,000.00	50,000.00	100,000.00	75,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	22,500.00		5,600.00			5,600.00			5,600.00			5,700.00	
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	250,000.00					250,000.00							
63070101	ค่าขนส่ง	760,000.00					760,000.00							
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	130,000.00	5,000.00	10,000.00	17,500.00	10,000.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	12,500.00	10,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	500,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	600,000.00	70,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	40,000.00	40,000.00
63130101	ค่าเช่า	3,500,000.00	292,400.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	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
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	100,000.00	5,000.00	8,000.00	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	6,000.00
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	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
รวมหมวดค่าใช้สอย		**7,262,500.00**	**522,400.00**	**530,200.00**	**508,100.00**	**545,600.00**	**1,533,700.00**	**495,600.00**	**545,600.00**	**523,700.00**	**495,600.00**	**545,600.00**	**523,800.00**	**492,600.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00		5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00	
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	330,000.00	12,500.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	22,500.00	30,000.00	30,000.00	22,500.00	30,000.00	30,000.00	22,500.00
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	250,000.00	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	30,000.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	600,000.00					600,000.00							
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	10,000.00	500.00	500.00	500.00	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
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	5,000.00		2,500.00						2,500.00				
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	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
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,477,000.00**	**54,500.00**	**84,500.00**	**78,000.00**	**72,000.00**	**677,500.00**	**66,000.00**	**72,500.00**	**80,000.00**	**66,000.00**	**72,500.00**	**77,500.00**	**76,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	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
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**12,358,660.00**	**619,630.00**	**689,930.00**	**658,330.00**	**676,330.00**	**2,273,930.00**	**621,330.00**	**689,330.00**	**678,930.00**	**621,330.00**	**676,830.00**	**660,830.00**	**644,330.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		12,358,660.00	856,930.00	927,230.00	895,630.00	913,630.00	2,511,230.00	858,630.00	926,630.00	916,230.00	858,630.00	914,130.00	898,130.00	881,630.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		12,358,660.00	856,930.00	927,230.00	895,630.00	913,630.00	2,511,230.00	858,630.00	926,630.00	916,230.00	858,630.00	914,130.00	898,130.00	881,630.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,096,160.00	334,530.00	397,030.00	387,530.00	368,030.00	977,530.00	363,030.00	381,030.00	392,530.00	363,030.00	368,530.00	374,330.00	389,030.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		7,262,500.00	522,400.00	530,200.00	508,100.00	545,600.00	1,533,700.00	495,600.00	545,600.00	523,700.00	495,600.00	545,600.00	523,800.00	492,600.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการปิดงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบัญชีและการเงิน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.สมจิตร์ ศรีหิรัญ				
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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2) ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
3) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ เสร็จทันเวลา และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค.
- เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภากลาง
- เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เพื่อฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดทำรายงานงบการเงินในภาพรวมของ อ.ส.ค.ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้รับผลคะแนนการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานและภาพรวมขององค์กร อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับเอกสารจากทุกแผนกใน สภก.และทุกสำนักงานภาค เพื่อบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓	ถูกต้อง		✓	6,021,600.00					6,021,600.00
3) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	✓	✓	✓	✓	ถูกต้อง		✓	1,195,700.00					1,195,700.00
4) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	✓	✓	✓	✓	ถูกต้อง		✓	1,368,000.00					1,368,000.00
5) ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	✓	✓	✓	✓			✓	276,000.00					276,000.00
6) ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	✓	✓	✓	✓	ถูกต้อง		✓	17,400.00					17,400.00
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**8,878,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,878,700.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**8,878,700.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน
- ทราบถึงผลการดำเนินงานประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของรายงาน	12 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา : ทันตามเวลา	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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.และทุกสำนักงานภาค 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	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	การตรวจสอบเอกสารอาจผิดพลาด	การทวนสอบเอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกบัญชี
2) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	แจ้งผู้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	8,878,700.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		8,878,700.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	6,021,600.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00	501,800.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**6,021,600.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**6,021,600.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**	**501,800.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	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
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	170,400.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
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	84,500.00		8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	612,000.00	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	51,000.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**1,195,700.00**	**92,600.00**	**101,050.00**	**101,050.00**	**101,050.00**	**101,050.00**	**101,050.00**	**92,600.00**	**101,050.00**	**101,050.00**	**101,050.00**	**101,050.00**	**101,050.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	-		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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	8,000.00		-	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	8,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00			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	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	792,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	350,000.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,200.00	29,000.00	29,000.00	30,000.00	29,200.00
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	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	100,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**1,368,000.00**	**100,600.00**	**100,600.00**	**112,400.00**	**112,200.00**	**117,600.00**	**117,600.00**	**117,600.00**	**117,800.00**	**117,600.00**	**117,600.00**	**118,600.00**	**117,800.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	500.00	500.00	500.00	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000.00	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	30,000.00
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	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		**276,000.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**32,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	10,200.00	1,000.00	900.00	900.00	900.00	800.00	900.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	7,200.00	5,000.00		-		-		-	-		-	-	2,200.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**17,400.00**	**6,000.00**	**900.00**	**900.00**	**900.00**	**800.00**	**900.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**3,000.00**
รวมงบดำเนินงาน		**8,878,700.00**	**220,700.00**	**224,050.00**	**235,850.00**	**235,650.00**	**241,950.00**	**242,050.00**	**233,500.00**	**242,150.00**	**241,950.00**	**241,950.00**	**242,950.00**	**254,350.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		8,878,700.00	722,500.00	725,850.00	737,650.00	737,450.00	743,750.00	743,850.00	735,300.00	743,950.00	743,750.00	743,750.00	744,750.00	756,150.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		8,878,700.00	722,500.00	725,850.00	737,650.00	737,450.00	743,750.00	743,850.00	735,300.00	743,950.00	743,750.00	743,750.00	744,750.00	756,150.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		7,510,700.00	621,900.00	625,250.00	625,250.00	625,250.00	626,150.00	626,250.00	617,700.00	626,150.00	626,150.00	626,150.00	626,150.00	638,350.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		1,368,000.00	100,600.00	100,600.00	112,400.00	112,200.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,800.00	117,600.00	117,600.00	118,600.00	117,800.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ตามภาระกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 1				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายไชยวัฒน์ อิ่มสะอาด				
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	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บริษัท SIG Combibloc
2) บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **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

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ตามที่แผนการผลิตกำหนด
- เพื่อควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO
- เพื่อทำให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับแผนการผลิต จาก สภก.	✓	✓	✓	✓	1ครั้ง / วัน		✓						-
2) จัดเตรียม/ซ่อมแซมเครื่องจักร และดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน	✓	✓	✓	✓			✓	9,705,000.00	425,000.00				10,130,000.00
3) จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓			✓	9,649,910.00					9,649,910.00
4) เบิกวัสดุการผลิต อะไหล่ วัสดุโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓	12,060,000.00					12,060,000.00
5) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓			✓	1,635,000.00					1,635,000.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**33,049,910.00**	**425,000.00**	**-**	**-**	**-**	**33,474,910.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**33,474,910.00**

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 :	
เชิงคุณภาพ : OEE & Loss control (สภก.)	>60% & 1.50
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 สภก.				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) จัดเตรียม/ซ่อมแซมเครื่องจักร และดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) เบิกวัสดุการผลิต อะไหล่ วัสดุโรงงาน				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ค่า OEE ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ค่า OEE ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	นำระบบ Total Productive Maintenance (TPM) มาประยุกต์ใช้
2) การสูญเสียน้ำนมเกินในกระบวนการผลิตกำหนด	การสูญเสียน้ำนมเกินในกระบวนการผลิตกำหนด	ควบคุมเครื่องจักรและพนักงาน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	35,925,224.00
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	33,474,910.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		69,400,134.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	5,859,600.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00	488,300.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**5,859,600.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**5,859,600.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**	**488,300.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,200,000.00	183,300.00	183,400.00	183,400.00	183,300.00	183,400.00	183,400.00	183,300.00	183,400.00	183,400.00	183,300.00	183,400.00	183,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	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	22,500.00	22,500.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,600.00		17,600.00	17,700.00					17,600.00	17,700.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-											
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	585,960.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	412,100.00	412,100.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	206,050.00	206,050.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**3,790,310.00**	**876,580.00**	**276,130.00**	**276,230.00**	**258,430.00**	**258,530.00**	**258,530.00**	**258,430.00**	**276,130.00**	**276,230.00**	**258,430.00**	**258,530.00**	**258,130.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	62,500.00			62,500.00			62,500.00			62,500.00		
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	55,000.00	27,500.00						27,500.00					
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	50,000.00	25,000.00						25,000.00					
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	730,000.00	60,800.00	60,800.00	60,900.00	60,800.00	60,800.00	60,900.00	60,800.00	60,800.00	60,900.00	60,800.00	60,800.00	60,900.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	10,000.00						10,000.00					

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	20,000.00	10,000.00						10,000.00					
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	20,000.00	10,000.00						10,000.00					
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,550,000.00	295,800.00	295,800.00	295,900.00	295,800.00	295,800.00	295,900.00	295,800.00	295,800.00	295,900.00	295,800.00	295,800.00	295,900.00
63130101	ค่าเช่า	1,000,000.00	250,000.00			250,000.00			250,000.00			250,000.00		
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,000,000.00	333,300.00	333,300.00	333,400.00	333,300.00	333,300.00	333,400.00	333,300.00	333,300.00	333,400.00	333,300.00	333,300.00	333,400.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	10,000.00	5,000.00						5,000.00					
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**9,705,000.00**	**1,089,900.00**	**689,900.00**	**690,200.00**	**1,002,400.00**	**689,900.00**	**690,200.00**	**1,089,900.00**	**689,900.00**	**690,200.00**	**1,002,400.00**	**689,900.00**	**690,200.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	74,000.00	37,000.00						37,000.00					
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	60,000.00						60,000.00					
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	5,800,000.00	1,450,000.00			1,450,000.00			1,450,000.00			1,450,000.00		
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	26,000.00	6,500.00			6,500.00			6,500.00			6,500.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
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	ค่าหนังสือและเอกสาร	10,000.00	5,000.00						5,000.00					
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	10,000.00	5,000.00						5,000.00					
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	5,000.00						5,000.00					
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**12,060,000.00**	**2,071,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**1,959,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**2,071,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**1,959,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**31,414,910.00**	**4,037,480.00**	**1,466,030.00**	**1,466,430.00**	**3,219,830.00**	**1,448,430.00**	**1,448,730.00**	**3,419,330.00**	**1,466,030.00**	**1,466,430.00**	**3,219,830.00**	**1,448,430.00**	**1,448,330.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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		**31,414,910.00**	**4,525,780.00**	**1,954,330.00**	**1,954,730.00**	**3,708,130.00**	**1,936,730.00**	**1,937,030.00**	**3,907,630.00**	**1,954,330.00**	**1,954,730.00**	**3,708,130.00**	**1,936,730.00**	**1,936,630.00**
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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**33,049,910.00**	**4,662,030.00**	**2,090,580.00**	**2,090,980.00**	**3,844,380.00**	**2,072,980.00**	**2,073,280.00**	**4,043,880.00**	**2,090,580.00**	**2,090,980.00**	**3,844,380.00**	**2,072,980.00**	**2,072,880.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**21,709,910.00**	**3,435,880.00**	**1,264,430.00**	**1,264,530.00**	**2,705,730.00**	**1,246,830.00**	**1,246,830.00**	**2,817,730.00**	**1,264,430.00**	**1,264,530.00**	**2,705,730.00**	**1,246,830.00**	**1,246,430.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**11,340,000.00**	**1,226,150.00**	**826,150.00**	**826,450.00**	**1,138,650.00**	**826,150.00**	**826,450.00**	**1,226,150.00**	**826,150.00**	**826,450.00**	**1,138,650.00**	**826,150.00**	**826,450.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☑ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ตามภาระกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม 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	chaiwat.i@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_2.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บริษัท SIG Combibloc
2) บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **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

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ให้ได้ปริมาณและคุณภาพ ตามที่แผนการผลิตกำหนด
- เพื่อควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO
- เพื่อทำให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับแผนการผลิต จาก สภก.	✓	✓	✓	✓	1ครั้ง / วัน		✓						-
2) เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต และส่วนสนับสนุนอื่นๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) กำหนดบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) เบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุหีบห่อ	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) ดำเนินการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓	1,212,503,840.00					1,212,503,840.00
6) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓			✓						-
7) สิ้นสุดการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,212,503,840.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,212,503,840.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,212,503,840.00**

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 :	
เชิงคุณภาพ : OEE & Loss control (สภก.)	>60% & 1.50
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 สภก.		-	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต และส่วนสนับสนุนอื่นๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด		-	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) กำหนดบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย		-	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) เบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุหีบห่อ		-	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) ดำเนินการผลิต	ผลผลิต	ตัน/วัน	40	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า		-	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) สิ้นสุดการผลิต		-	-	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ค่า OEE ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ค่า OEE ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	นำระบบ Total Productive Maintenance (TPM) มาประยุกต์ใช้
2) การสูญเสียน้ำนมเกินในกระบวนการผลิตกำหนด	การสูญเสียน้ำนมเกินในกระบวนการผลิตกำหนด	ควบคุมเครื่องจักรและพนักงาน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2562	966,471,450.00
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	1,212,503,840.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,178,975,290.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	16,964,400.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00	1,413,700.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**16,964,400.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**16,964,400.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**	**1,413,700.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	6,200,000.00	450,000.00	450,000.00	660,000.00	550,000.00	400,000.00	450,000.00	660,000.00	650,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	450,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-											
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-											
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	766,800.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	127,200.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	384,500.00		96,000.00	96,000.00					96,000.00	96,500.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-											
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,696,440.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	980,400.00	980,400.00											
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	490,200.00	490,200.00											
รวมหมวดค่าตอบแทน		**10,645,540.00**	**2,136,470.00**	**761,870.00**	**971,870.00**	**765,870.00**	**615,870.00**	**665,870.00**	**875,870.00**	**961,870.00**	**812,370.00**	**715,870.00**	**695,870.00**	**665,870.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00		300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	40,000.00		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	70,000.00	4,000.00	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
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	30,000,000.00	29,340,000.00	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	1,518,300.00	400,000.00	101,700.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	38,400.00	38,400.00											
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	80,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00			
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	165,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**113,984,700.00**	**38,808,900.00**	**9,498,200.00**	**9,398,160.00**	**9,398,160.00**	**9,398,160.00**	**9,398,160.00**	**9,398,160.00**	**9,298,160.00**	**8,398,160.00**	**398,160.00**	**398,160.00**	**194,160.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	86,402,500.00	7,171,200.00	7,232,700.00	7,024,100.00	7,152,500.00	7,253,600.00	7,230,700.00	7,201,000.00	7,150,300.00	7,307,200.00	7,127,900.00	7,247,900.00	7,303,400.00
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	936,673,700.00	78,336,200.00	78,890,300.00	76,452,700.00	77,155,700.00	78,322,900.00	78,056,200.00	78,663,500.00	77,386,000.00	79,140,600.00	77,478,000.00	78,174,800.00	78,616,800.00
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	500,000.00	41,000.00	41,000.00	45,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	45,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	25,456,050.00	2,121,330.00	2,121,330.00	2,121,400.00	2,121,340.00	2,121,340.00	2,121,330.00	2,121,330.00	2,121,330.00	2,121,330.00	2,121,330.00	2,121,330.00	2,121,330.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	590,250.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,050.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	32,600.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	70,000.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	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
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,068,847,200.00**	**89,319,930.00**	**89,936,730.00**	**87,294,400.00**	**88,121,740.00**	**89,390,240.00**	**89,100,430.00**	**89,682,030.00**	**88,349,830.00**	**90,261,330.00**	**88,419,430.00**	**89,236,230.00**	**89,734,880.00**
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		**1,210,456,840.00**	**130,266,550.00**	**100,198,050.00**	**97,665,680.00**	**98,287,020.00**	**99,405,520.00**	**99,165,710.00**	**99,957,310.00**	**98,611,110.00**	**99,473,110.00**	**89,534,710.00**	**90,331,510.00**	**90,596,160.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**1,210,456,840.00**	**131,680,250.00**	**101,611,750.00**	**99,079,380.00**	**99,700,720.00**	**100,819,220.00**	**100,579,410.00**	**101,371,010.00**	**100,024,810.00**	**100,886,810.00**	**90,948,410.00**	**91,745,210.00**	**92,009,860.00**
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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**1,212,503,840.00**	**131,850,830.00**	**101,782,330.00**	**99,249,970.00**	**99,871,300.00**	**100,989,800.00**	**100,750,000.00**	**101,541,590.00**	**100,195,390.00**	**101,057,400.00**	**91,118,990.00**	**91,915,790.00**	**92,180,450.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**1,096,472,140.00**	**92,871,350.00**	**92,113,550.00**	**89,681,220.00**	**90,302,560.00**	**91,421,060.00**	**91,181,250.00**	**91,972,850.00**	**90,726,650.00**	**92,488,650.00**	**90,550,250.00**	**91,347,050.00**	**91,815,700.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**116,031,700.00**	**38,979,480.00**	**9,668,780.00**	**9,568,750.00**	**9,568,740.00**	**9,568,740.00**	**9,568,750.00**	**9,568,740.00**	**9,468,740.00**	**8,568,750.00**	**568,740.00**	**568,740.00**	**364,750.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนมเย็น เช่น โยเกิร์ต ,นมพาสเจอร์ไรส์ ,นมเปรี้ยว , ครีม,ไอศครีม ,น้ำดื่ม และ นมออร์แกนิค

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 3 กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวัชรวงศ์ 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ได้ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่ระบบในอุตสาหกรรม การผลิตที่ผ่านมามีผลกระทบกับภาพรวมหลายด้านจึงจำเป็นต้องยกระดับการผลิต ให้มีมาตรฐาน มี
ผลิตภัณฑ์ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย บรรลุตามเป้าหมาย อย่างยั่งยืน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตในกระบวนการ และส่วนงานเกี่ยวข้อง
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
- เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพปลอดภัย
- สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
- มีรายได้เพิ่ม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คะแนนเป็นไปตามการประเมินขององค์กร ที่ประเมินของหน่วยงาน การผลิตเป็นการผลิตสินค้าที่เป็นระบบสู่นมห่งชาติ
  1) ปริมาณ % การผลิตมีมาตรฐาน
  2) การสูญเสียที่ลดลง (จำนวน)
  3) จำนวนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) สำรวจความต้องการ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓	114,080,560.00					114,080,560.00
2) วางแผนการใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓						-
3) ขอใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓						-
4) เบิกจ่ายงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓						-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**114,080,560.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**114,080,560.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**114,080,560.00**

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 :	
เชิงคุณภาพ : Loss control	
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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) สำรวจความต้องการ					→	→	→													
2) วางแผนการใช้งบประมาณ								→												
3) ขอใช้งบประมาณ																				→
4) เบิกจ่ายงบประมาณ																				→
5)																				
6)																				
7)																				
8)																				
9)																				
10)																				

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) งบประมาณไม่เพียงพอ(เนื่องจากมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้น)	ไม่สามารถจัดดำเนินการได้ทันตามเวลา	ขอถั่วงบประมาณข้ามหมวด ,หน่วยและแผนก
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	การดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนมเย็นของแผนก	103,519,264.00
2563		114,080,560.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		217,599,824.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	11,157,600.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00	929,800.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**11,157,600.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**11,157,600.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**	**929,800.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,046,000.00		186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	4,240,000.00	173,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	353,000.00	537,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	116,600.00	58,300.00						58,300.00					
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,115,760.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	692,600.00		692,600.00										
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	346,300.00		346,300.00										
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**8,624,460.00**	**329,880.00**	**1,676,480.00**	**637,580.00**	**637,580.00**	**637,580.00**	**637,580.00**	**695,880.00**	**637,580.00**	**637,580.00**	**637,580.00**	**637,580.00**	**821,580.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	400,000.00	200,000.00						200,000.00					
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000.00	1,500,000.00				1,000,000.00				1,000,000.00			
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	60,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00			
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	50,000.00	50,000.00											
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	1,032,000.00	516,000.00						516,000.00					
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	500,000.00	125,000.00			125,000.00			125,000.00			125,000.00		

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	ค่าจ้างเหมาและบริการ	12,000,000.00	12,000,000.00											
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	4,000,000.00	2,000,000.00						2,000,000.00					
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	300,000.00	75,000.00			75,000.00			75,000.00			75,000.00		
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**22,792,000.00**	**16,565,100.00**	**79,100.00**	**79,100.00**	**279,100.00**	**1,099,100.00**	**79,100.00**	**2,995,100.00**	**79,100.00**	**1,099,100.00**	**279,100.00**	**79,100.00**	**79,900.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	15,323,300.00	1,250,200.00	1,291,300.00	1,254,700.00	1,238,200.00	1,269,000.00	1,281,700.00	1,306,900.00	1,285,600.00	1,228,600.00	1,280,300.00	1,313,100.00	1,323,700.00
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	46,236,600.00	3,612,700.00	3,917,000.00	3,914,200.00	4,081,300.00	4,093,500.00	4,122,300.00	3,484,600.00	3,877,100.00	3,739,300.00	3,491,100.00	4,125,400.00	3,778,100.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	3,054,400.00	763,600.00			763,600.00			763,600.00			763,600.00		
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000.00	230,000.00						230,000.00					
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	376,000.00	120,000.00			120,000.00			120,000.00			16,000.00		
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	515,000.00	128,750.00			128,750.00			128,750.00			128,750.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	61,200.00	30,600.00						30,600.00					
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	20,000.00	20,000.00											
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,800,000.00	450,000.00			450,000.00			450,000.00			450,000.00		
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	10,000.00	5,000.00						5,000.00					
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	200,000.00	100,000.00						100,000.00					
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00	50,000.00						50,000.00					
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**68,156,500.00**	**6,760,850.00**	**5,208,300.00**	**5,168,900.00**	**6,781,850.00**	**5,362,500.00**	**5,404,000.00**	**6,669,450.00**	**5,162,700.00**	**4,967,900.00**	**6,129,750.00**	**5,438,500.00**	**5,101,800.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	5,000.00	2,500.00						2,500.00					
65030101	ค่าไปรษณียากร	5,000.00	2,500.00						2,500.00					
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**10,000.00**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**110,740,560.00**	**23,660,830.00**	**6,963,880.00**	**5,885,580.00**	**7,698,530.00**	**7,099,180.00**	**6,120,680.00**	**10,365,430.00**	**5,879,380.00**	**6,704,580.00**	**7,046,430.00**	**6,155,180.00**	**6,003,280.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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		**110,740,560.00**	**24,590,630.00**	**7,893,680.00**	**6,815,380.00**	**8,628,330.00**	**8,028,980.00**	**7,050,480.00**	**11,295,230.00**	**6,809,180.00**	**7,634,380.00**	**7,976,230.00**	**7,084,980.00**	**6,933,080.00**
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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**114,080,560.00**	**24,868,930.00**	**8,171,980.00**	**7,093,780.00**	**8,906,630.00**	**8,307,280.00**	**7,328,880.00**	**11,573,530.00**	**7,087,480.00**	**7,912,780.00**	**8,254,530.00**	**7,363,280.00**	**7,211,480.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**87,948,560.00**	**8,025,530.00**	**7,814,580.00**	**6,736,280.00**	**8,349,230.00**	**6,929,880.00**	**6,971,380.00**	**8,300,130.00**	**6,730,080.00**	**6,535,280.00**	**7,697,130.00**	**7,005,880.00**	**6,853,180.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**26,132,000.00**	**16,843,400.00**	**357,400.00**	**357,500.00**	**557,400.00**	**1,377,400.00**	**357,500.00**	**3,273,400.00**	**357,400.00**	**1,377,500.00**	**557,400.00**	**357,400.00**	**358,300.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประเมินตามการรายงานการผลิต

เครื่องมือ : แบบฟอร์มรายงานการผลิต

ระยะเวลา : -

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัสดุและบริการ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนพดล รังษา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ				
โทรศัพท์	036-909722	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-878-5220
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามทิศทางและแนวทางรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี ในเรื่องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรม

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) แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 1,2,3
2) แผนกวางแผนการผลิต
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบและวัสดุอื่นๆอย่างเพียงพอไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปเพราะหากมีวัตถุดิบน้อยเกินไปอาจทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอ และถ้ามากเกินไปจะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น และส่งผลต่อราคาสินค้าต่อหน่วยด้วยในทางการบริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการผลิตการจัดซื้อและการบริหารเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง จึงเป็นหลักอย่างหนึ่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่นๆ ในการผลิตและดำเนินการอย่างเพียงพอ
- เพื่อรักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และนำส่ง ณ สถานที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีวัตถุดิบและวัสดุอื่นๆในการผลิตอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จัดซื้อได้มาตรฐานตามที่กำหนด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) มีการวางแผนการใช้งบประมาณ	✓				ตามแผน		✓	19,666,200.00	2,060,000.00				21,726,200.00
2) แผนการใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓						-
3) ขอใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓						-
4) เบิกจ่ายงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ตามแผน		✓						-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**19,666,200.00**	**2,060,000.00**	**-**	**-**	**-**	**21,726,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**21,726,200.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่นๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ และมีสถานที่จัดเก็บเพียงพอ
- รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- การจัดระบบปฏิบัติการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความคล่องตัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอ	ตามแผนการผลิต
เชิงคุณภาพ : รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานที่กำหนด	คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ต้องการผลิต
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) มีการวางแผนการใช้งบประมาณ	ระยะเวลาในการของบประมาณ	ดำเนินการจัดทำงบประมาณอย่างรวดเร็ว
2) แผนการใช้งบประมาณ	ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้เพราะไม่มีงบประมาณรองรับ	จัดทำ/ของบประมาณเพื่อดำเนินการ
3) ขอใช้งบประมาณ	ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้	จัดทำ/ของบประมาณเพื่อดำเนินการ
4) เบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณจะค้างในระบบ ไม่สามารถปิดงบประมาณได้	ทำการเบิกจ่ายให้ตรงตามเดือนนั้น ๆ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	5,067,600.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00	422,300.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**5,067,600.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**5,067,600.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**	**422,300.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	600,840.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,840.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	184,600.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,300.00	15,300.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	31,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,400.00	5,500.00	5,500.00	5,600.00	5,500.00	5,500.00	5,600.00	5,500.00	5,500.00	5,600.00	5,500.00	5,500.00	5,600.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	506,760.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		**1,389,800.00**	**115,730.00**	**115,730.00**	**115,830.00**	**115,730.00**	**115,730.00**	**115,830.00**	**116,570.00**	**115,730.00**	**115,830.00**	**115,730.00**	**115,630.00**	**115,730.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	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
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	27,500.00	2,200.00	2,200.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,400.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	5,000.00	5,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	10,000.00	10,000.00											
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	11,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	3,300.00	1,650.00						1,650.00					
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	6,000,000.00	5,000,000.00						1,000,000.00					
63130101	ค่าเช่า	4,500,000.00	3,000,000.00						1,500,000.00					
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	250,000.00	20,800.00	20,800.00	20,900.00	20,800.00	20,800.00	20,900.00	20,800.00	20,800.00	20,900.00	20,800.00	20,800.00	20,900.00
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**12,636,800.00**	**8,193,050.00**	**176,400.00**	**176,800.00**	**176,400.00**	**176,400.00**	**176,900.00**	**2,678,150.00**	**176,400.00**	**176,800.00**	**176,400.00**	**176,400.00**	**176,700.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	110,000.00	9,100.00	9,100.00	9,300.00	9,100.00	9,100.00	9,300.00	9,100.00	9,100.00	9,300.00	9,100.00	9,100.00	9,300.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	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
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	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
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	11,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**531,000.00**	**44,200.00**	**44,200.00**	**44,300.00**	**44,200.00**	**44,200.00**	**44,300.00**	**44,300.00**	**44,200.00**	**44,300.00**	**44,200.00**	**44,200.00**	**44,400.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	5,000.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00	410.00	420.00	420.00	410.00
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**41,000.00**	**3,420.00**	**3,420.00**	**3,410.00**	**3,420.00**	**3,420.00**	**3,410.00**	**3,420.00**	**3,420.00**	**3,410.00**	**3,420.00**	**3,420.00**	**3,410.00**
รวมงบดำเนินงาน		**19,666,200.00**	**8,356,400.00**	**339,750.00**	**340,340.00**	**339,750.00**	**339,750.00**	**340,440.00**	**2,842,440.00**	**339,750.00**	**340,340.00**	**339,750.00**	**339,650.00**	**340,240.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		19,666,200.00	8,778,700.00	762,050.00	762,640.00	762,050.00	762,050.00	762,740.00	3,264,740.00	762,050.00	762,640.00	762,050.00	761,950.00	762,540.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		19,666,200.00	8,778,700.00	762,050.00	762,640.00	762,050.00	762,050.00	762,740.00	3,264,740.00	762,050.00	762,640.00	762,050.00	761,950.00	762,540.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		7,029,400.00	585,650.00	585,650.00	585,840.00	585,650.00	585,650.00	585,840.00	586,590.00	585,650.00	585,840.00	585,650.00	585,550.00	585,840.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		12,636,800.00	8,193,050.00	176,400.00	176,800.00	176,400.00	176,400.00	176,900.00	2,678,150.00	176,400.00	176,800.00	176,400.00	176,400.00	176,700.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : รายงานประจำไตรมาส

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนการอบรมระบบมาตรฐานสากลที่ขอการรับรอง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางน้ำฝน 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การอบรมระบบคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้บุคลกรสามารถนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบติงาน เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นกระบวนการจึนถึงขั้นตอนการส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์ระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ตามที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อทบทวนความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่ได้การรับรอง
- เพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อศึกษาระบบมาตรฐานสากลใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- บุคลากรในองค์กรได้รับการความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบติงานถูกต้องตามที่มาตรฐานสากลกำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- บุคลกรมีความรู้ความเข้าในระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และการ Internal Audit		✓			1 ครั้ง/ปี	✓		4,093,200.00			50,000.00		4,143,200.00
2) ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GMP&HACCP และการ Internal Audit		✓			1 ครั้ง/ปี	✓					50,000.00		50,000.00
3) ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 และการ Internal Audit		✓			1 ครั้ง/ปี	✓					50,000.00		50,000.00
4) ระบบมาตรฐาน HALAL			✓		1 ครั้ง/ปี	✓					30,000.00		30,000.00
5) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อย (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด			✓		1 ครั้ง/ปี	✓					70,000.00		70,000.00
6) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด			✓		1 ครั้ง/ปี	✓					30,000.00		30,000.00
7) หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์			✓		1 ครั้ง/ปี	✓					20,000.00		20,000.00
8) มาตรฐานการส่งออกโดยกรมปศุสัตว์		✓			1 ครั้ง/ปี	✓					30,000.00		30,000.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**4,093,200.00**	**-**	**-**	**330,000.00**	**-**	**4,423,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**4,423,200.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ข้อ 1,2,3,4 และ 8 บุคคลากรทุกแผนก ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
- ข้อ 5,6 และ 7 บุคลากรในกองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บุคลากรในกองโรงงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ข้อ 1,2,3,4 และ 8 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
- ข้อ 5,6 และ 7 สถานที่อบรมส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคคลกรมีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานสากลต่างๆ มากขึ้น
- บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี
- บุคลกรสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาในกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
- ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเป็นอย่างดี	ตามแผนที่กำหนด
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) 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) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อย (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด	1 ครั้ง/ปี		-			→								→	→	→			
6) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด	1 ครั้ง/ปี		-			→								→	→	→			
7) หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดให้ความร้อนด้วยวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์	1 ครั้ง/ปี		-			→								→	→	→			
8) มาตรฐานการส่งออกโดยกรมปศุสัตว์	1 ครั้ง/ปี		20		→	→	→				→	→	→	→	→	→	→	→	→
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) แผนการอบรม	อบรมไม่ครบตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้	จัดการฝึกอบรมให้ครบตามแผนที่กำหนด
2) การเข้าอบรมของบุคลากร	บุคลากรบางส่วนอาจจะไม่สามารถเข้าอบรมได้ทุกหลักสูตร	ให้บุคลกรศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต่างๆที่กำหนด เช่น QP WI MN
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนการฝึกอบรม ประจำปี 2563	4,423,200.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,423,200.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	927,600.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**927,600.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบบุคลากร		**927,600.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**	**77,300.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	137,640.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	42,600.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00
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	24,200.00	2,100.00	2,100.00	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
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	92,760.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**302,000.00**	**25,250.00**	**25,250.00**	**25,150.00**	**25,150.00**	**25,150.00**	**25,150.00**	**25,150.00**	**25,150.00**	**25,150.00**	**25,150.00**	**25,150.00**	**25,150.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	300,000.00											
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	50,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,300,000.00	150,000.00	150,000.00	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	550,000.00	550,000.00											
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	70,000.00	10,000.00	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
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,740,000.00**	**1,070,000.00**	**200,000.00**	**165,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**165,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**155,000.00**	**135,000.00**	**125,000.00**	**145,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	2,500.00	2,500.00	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	5,000.00	5,000.00	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	10,000.00	5,000.00					5,000.00						
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	15,000.00	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		
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		**120,000.00**	**17,500.00**	**12,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**13,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**7,000.00**	**7,000.00**
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		**4,093,200.00**	**1,113,050.00**	**238,050.00**	**199,950.00**	**179,950.00**	**179,950.00**	**203,950.00**	**178,950.00**	**178,950.00**	**188,950.00**	**168,950.00**	**157,450.00**	**177,450.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,093,200.00	1,190,350.00	315,350.00	277,250.00	257,250.00	257,250.00	281,250.00	256,250.00	256,250.00	266,250.00	246,250.00	234,750.00	254,750.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		4,093,200.00	1,190,350.00	315,350.00	277,250.00	257,250.00	257,250.00	281,250.00	256,250.00	256,250.00	266,250.00	246,250.00	234,750.00	254,750.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		1,353,200.00	120,350.00	115,350.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00	116,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	109,750.00	109,750.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,740,000.00	1,070,000.00	200,000.00	165,000.00	145,000.00	145,000.00	165,000.00	145,000.00	145,000.00	155,000.00	135,000.00	125,000.00	145,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563

เครื่องมือ : รายงาน

ระยะเวลา : ทุกๆ ไตรมาส

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การวางแผนการผลิต การรับน้ำนมดิบตาม MOU การปรุงแต่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวางแผนการผลิต				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนิตินัย อินทรสุวรรณ				
ตำแหน่ง	นักวิชาการผลิตภัณฑ์ 5				
โทรศัพท์	036-909721	**โทรสาร**	036-909721	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
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, O_2.4
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.2.1, T-2.4.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1, 2.4.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สหกรณ์ใน MOU นมดิบ ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
2) บริษัทตามสัญญาเช่าเครื่องจักร(Line maker,AGIS,Tetra pak,Patkol, SIG Combibloc),บริษัทจำหน่ายอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษา
3) ทุกหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การวางแผนการผลิตเป็นการคาดการณ์จากประสบการณ์และการคำนวน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ความหมายของทรัพยากรในที่นี้รวมหมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ แรงงานและวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นจะสามารถควบคุมน้ำนมดิบ วัสดุการผลิต ที่จะนำเข้าให้เหมาะสมและพอดี ใกล้เคียงแผนการผลิตที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนนการจัดเก็บวัสดุการผลิตและการเก็บผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งควบคุมกำกับ ดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อเตรียมน้ำนม,การผสม ปรุงแต่งน้ำนมตามรสชาติต่างๆตามแผนการผลิตก่อนส่งมอบผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และ UHT ให้น้ำนมมีคุณภาพมาตรฐาน ของ อ.ส.ค.

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการตลาด
- เพื่อลดต้นทุนในการเก็บรักษาวัสดุการผลิตและผลิตภัณฑ์

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- กำไรเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สามารถรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรได้ตาม MOU ± 7 %
- สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของ อ.ส.ค.

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ประชุมร่วมการวางแผนการผลิตและการตลาด อ.ส.ค.ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง/เดือน	✓							-
2) ประชุมร่วมกับเกษตรกร เพื่อวางแผนการส่งน้ำนมดิบให้กับ สภก.	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง/เดือน	✓		48,000.00					48,000.00
3) วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	ให้ผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	✓							-
4) รับน้ำนมดิบตามแผน และปรุงแต่งตามแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓	ปรุงแต่งให้ได้ตามแผนการผลิต	✓		2,576,210,093.00					2,576,210,093.00
5) ติดตามผลการดำเนินงาน	✓	✓	✓	✓	อาทิตย์ละ 1 ครั้ง	✓		96,000.00					96,000.00
6) ทบทวน วิเคราะห์ นำมาเข้าที่ประชุม เพื่อหาทางปรับปรุงต่อไป	✓	✓	✓	✓	อาทิตย์ละ 1 ครั้ง	✓							-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**2,576,354,093.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,576,354,093.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**2,576,354,093.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์ใน MOU นมดิบ ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
- แผนกในกองโรงงาน สภก., แผนกการตลาดทุกภาคและส่วนกลาง
- บริษัทภายนอกที่มีสัญญาเช่าร่วม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รองรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด
- ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของตลาด
- ลดต้นทุนในการเก็บรักษาวัสดุการผลิตและผลิตภัณฑ์

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	จำนวน 121,910 ตันต่อปี
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด	อัตราการสูญเสีย ≤0.02%
เชิงเวลา : ผลิตตามที่แผนกำหนด	± 1 ชั่วโมง
เชิงค่าใช้จ่าย : ลดค่าใช้จ่ายโอที	0.50%

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ประชุมร่วมการวางแผนการผลิตและการตลาด อ.ส.ค.ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	12	ครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) ประชุมร่วมกับเกษตรกร เพื่อวางแผนการส่งน้ำนมดิบให้กับ สภก.	12	ครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	12	ครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) รับน้ำนมดิบตามแผน และปรุงแต่งตามแผนการผลิต	121910	ตัน		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) ติดตามผลการดำเนินงาน	48	ครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) ทบทวน วิเคราะห์ นำมาเข้าที่ประชุม เพื่อหาทางปรับปรุงต่อไป	48	ครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) รับน้ำนมดิบตามแผน และปรุงแต่งตามแผนการผลิต	- พนักงานเกษียนการดำเนินการรับพนักงานใหม่ช้า และพนักงานที่เข้าใหม่ไม่มีประสบการณ์ ไม่สามารถปรุงแต่งน้ำนมได้ตามแผน - ไม่มีช่างซ่อมแซมเครื่องจักรอย่างเพียงพอ กรณีเครื่องจักรชำรุด ไม่สามารถเตรียมน้ำนมได้ตามแผนการผลิต - คุณภาพน้ำนมไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน	- ควรรับพนักงานเพื่อมาฝึกก่อนอย่างน้อย 1 ปี - ควรรับพนักงานที่เป็นช่างให้แผนกวิศวะกรรมอย่างเพียงพอ - การคัดกรอง และรับน้ำนมดิบที่ได้มาตรฐานตามกำหนดเข้ากระบวนการผลิต
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	2,576,354,093.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,576,354,093.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	10,486,800.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	10,486,800.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	10,486,800.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00	873,900.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,800,000.00	215,000.00	225,000.00	275,000.00	285,000.00	255,000.00	255,000.00	295,000.00	245,000.00	185,000.00	185,000.00	175,000.00	205,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	400,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	161,800.00		40,000.00	40,900.00					40,000.00	40,900.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-											
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,048,680.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00	87,390.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	4,458,480.00	336,390.00	386,390.00	447,290.00	406,390.00	376,390.00	386,390.00	416,390.00	406,390.00	357,290.00	306,390.00	296,390.00	336,390.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	92,000.00	191,600.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	291,600.00	241,600.00	241,600.00	141,600.00	141,600.00	92,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	500,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	380,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	650,000.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,000.00	54,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	5,500,000.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00	458,400.00	458,400.00	458,400.00	458,400.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00
63130101	ค่าเช่า	346,680.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	6,000,000.00	536,400.00	536,400.00	536,400.00	536,400.00	536,400.00	536,400.00	536,400.00	536,300.00	536,300.00	536,300.00	536,300.00	100,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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		**15,776,680.00**	**1,348,790.00**	**1,363,390.00**	**1,313,390.00**	**1,338,490.00**	**1,313,490.00**	**1,313,490.00**	**1,488,490.00**	**1,413,290.00**	**1,411,290.00**	**1,336,290.00**	**1,311,090.00**	**825,190.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	2,377,006,434.00	2,377,006,434.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	100,898,099.00	100,898,099.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	8,200,000.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00	684,000.00	684,000.00	684,000.00	684,000.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00	683,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	280,000.00	23,000.00	23,000.00	38,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	38,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	50,000.00	4,500.00	4,500.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,500,000.00	291,600.00	291,700.00	291,700.00	291,600.00	291,700.00	291,700.00	291,600.00	291,700.00	291,700.00	291,600.00	291,700.00	291,700.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	25,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	220,000.00	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	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	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
รวมหมวดค่าวัสดุ		**2,490,589,533.00**	**2,478,960,533.00**	**1,056,900.00**	**1,071,200.00**	**1,067,100.00**	**1,057,200.00**	**1,067,200.00**	**1,057,100.00**	**1,071,100.00**	**1,065,000.00**	**1,054,900.00**	**1,071,600.00**	**989,700.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	55,000,000.00	4,570,500.00	4,609,000.00	4,477,000.00	4,554,000.00	4,609,000.00	4,598,000.00	4,587,000.00	4,554,000.00	4,647,500.00	4,537,500.00	4,609,000.00	4,647,500.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	39,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**55,042,600.00**	**4,574,050.00**	**4,612,550.00**	**4,480,550.00**	**4,557,550.00**	**4,612,550.00**	**4,601,550.00**	**4,590,550.00**	**4,557,550.00**	**4,651,050.00**	**4,541,050.00**	**4,612,550.00**	**4,651,050.00**
รวมงบดำเนินงาน		**2,576,354,093.00**	**2,485,219,763.00**	**7,419,230.00**	**7,312,430.00**	**7,369,530.00**	**7,359,630.00**	**7,368,630.00**	**7,552,530.00**	**7,448,330.00**	**7,484,630.00**	**7,238,630.00**	**7,291,630.00**	**6,802,330.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,576,354,093.00	2,486,093,663.00	8,293,130.00	8,186,330.00	8,243,430.00	8,233,530.00	8,242,530.00	8,426,430.00	8,322,230.00	8,358,530.00	8,112,530.00	8,165,530.00	7,676,230.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,576,354,093.00	2,486,093,663.00	8,293,130.00	8,186,330.00	8,243,430.00	8,233,530.00	8,242,530.00	8,426,430.00	8,322,230.00	8,358,530.00	8,112,530.00	8,165,530.00	7,676,230.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		2,560,577,413.00	2,484,744,873.00	6,929,740.00	6,872,940.00	6,904,940.00	6,920,040.00	6,929,040.00	6,937,940.00	6,908,940.00	6,947,240.00	6,776,240.00	6,854,440.00	6,851,040.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		15,776,680.00	1,348,790.00	1,363,390.00	1,313,390.00	1,338,490.00	1,313,490.00	1,313,490.00	1,488,490.00	1,413,290.00	1,411,290.00	1,336,290.00	1,311,090.00	825,190.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน , ประชุม

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน , Conference

ระยะเวลา : ทุก ๆ วันอังคาร ทุกๆเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้าน UTILITY

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิศวกรรมโรงงาน			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายกฤษณ์ สุวรรณรัตน์			
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-6157625
E-mail				

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม มีความจำเป็นที่ต้องใช้ UTILITY อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการตลาด รวมถึงการลดการใช้พลังงาน ทำให้มีต้นทุนในกระบวนการผลิตต่ำลง

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้าน UTILITY
- เพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องจักรด้าน UTILITY
- สามารถผลิตด้าน UTILITY ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตด้าน UTILITY
- ผลิตด้าน UTILITYได้เพียงพอตามความต้องการใช้ในกระบวนการผลิต
- ต้นทุนในการผลิตด้าน UTILITY ต่ำลง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สามารถลดการใช้พลังงานในการผลิตด้าน UTILITY และลดต้นทุน
- สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ตามแผนการผลิต

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) มีการวางแผนการใช้งบประมาณ	✓				1 ครั้ง/เดือน	✓		63,180,810.00	4,775,000.00				67,955,810.00
2) แผนการใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	1 ครั้ง/เดือน	✓							-
3) ขอใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ให้ผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	✓							-
4) เบิกจ่ายงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	ปรุงแต่งให้ได้ตามแผนการผลิต	✓							-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**63,180,810.00**	**4,775,000.00**	**-**	**-**	**-**	**67,955,810.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**67,955,810.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เครื่องจักรด้านการผลิต UTILITY และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บริหารจัดการด้านการผลิต UTILITY อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการ การใช้พลังงานของเครื่องจักรผลิต UTILITY ลดลง
- สามารถผลิตด้าน UTILITY ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในกระบวนการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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							→												→
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) มีการวางแผนการใช้งบประมาณ	ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ	จัดทำ/ของบประมาณเพื่อดำเนินการ
2) แผนการใช้งบประมาณ	ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้เพราะไม่มีงบประมาณรองรับ	จัดทำ/ของบประมาณเพื่อดำเนินการ
3) ขอใช้งบประมาณ	ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้	จัดทำ/ของบประมาณเพื่อดำเนินการ
4) เบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณจะค้างในระบบ ไม่สามารถปิดงบประมาณได้	ทำการเบิกจ่ายให้ตรงตามเดือนนั้น ๆ

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	67,955,810.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		67,955,810.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,461,200.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00	455,100.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**5,461,200.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**5,461,200.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**	**455,100.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,000,000.00	82,000.00	82,000.00	90,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	90,000.00	84,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	80,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	156,200.00	13,010.00	13,020.00	13,020.00	13,010.00	13,020.00	13,020.00	13,010.00	13,020.00	13,020.00	13,010.00	13,020.00	13,020.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	31,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,300.00		31,000.00	31,100.00					31,000.00	31,200.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	546,120.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00	45,510.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	581,000.00	581,000.00											
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	300,790.00	300,790.00											
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**2,739,610.00**	**1,024,910.00**	**174,130.00**	**182,230.00**	**143,120.00**	**143,130.00**	**143,130.00**	**151,120.00**	**176,130.00**	**174,330.00**	**143,120.00**	**143,130.00**	**141,130.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5,000.00	2,000.00				2,000.00					1,000.00		
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	30,000.00	15,000.00					15,000.00						
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	80,000.00	80,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	428,000.00	170,000.00			90,000.00			90,000.00			78,000.00		
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000.00	30,000.00			5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00				

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	30,000.00	20,000.00				10,000.00							
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,170,000.00	280,000.00	50,000.00	70,000.00	30,000.00				700,000.00	40,000.00			
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,700,000.00	1,100,000.00		100,000.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
63130101	ค่าเช่า	500,000.00	150,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	7,000,000.00	2,000,000.00	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	400,000.00	100,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	20,000.00	10,000.00		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**11,613,000.00**	**4,057,000.00**	**625,000.00**	**721,000.00**	**801,000.00**	**668,000.00**	**676,000.00**	**776,000.00**	**1,386,000.00**	**641,000.00**	**655,000.00**	**506,000.00**	**101,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000,000.00	16,000,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	350,000.00	140,000.00	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	10,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000.00	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	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	2,880,000.00	2,000,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	20,000.00		10,000.00				10,000.00						
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	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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**43,367,000.00**	**18,152,500.00**	**2,419,500.00**	**2,409,500.00**	**2,409,500.00**	**2,419,500.00**	**2,319,500.00**	**2,209,500.00**	**2,219,500.00**	**2,219,500.00**	**2,209,500.00**	**2,209,500.00**	**2,169,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**63,180,810.00**	**23,234,410.00**	**3,218,630.00**	**3,312,730.00**	**3,353,620.00**	**3,230,630.00**	**3,138,630.00**	**3,136,620.00**	**3,781,630.00**	**3,034,830.00**	**3,007,620.00**	**2,858,630.00**	**2,411,630.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		63,180,810.00	23,689,510.00	3,673,730.00	3,767,830.00	3,808,720.00	3,685,730.00	3,593,730.00	3,591,720.00	4,236,730.00	3,489,930.00	3,462,720.00	3,313,730.00	2,866,730.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		63,180,810.00	23,689,510.00	3,673,730.00	3,767,830.00	3,808,720.00	3,685,730.00	3,593,730.00	3,591,720.00	4,236,730.00	3,489,930.00	3,462,720.00	3,313,730.00	2,866,730.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		51,567,810.00	19,632,510.00	3,048,730.00	3,046,830.00	3,007,720.00	3,017,730.00	2,917,730.00	2,815,720.00	2,850,730.00	2,848,930.00	2,807,720.00	2,807,730.00	2,765,730.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		11,613,000.00	4,057,000.00	625,000.00	721,000.00	801,000.00	668,000.00	676,000.00	776,000.00	1,386,000.00	641,000.00	655,000.00	506,000.00	101,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : รายงานประจำไตรมาส

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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 : โปรดระบุ ✓ ☑ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค
2) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อ.ส.ค. ได้นำเอาระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มาใช้ในองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของสินค้า, การลดและควบคุมต้นทุน, การส่งมองที่ตรงเวลา, การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามนโยบายในการยกระดับของภาครัฐ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติของระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
- เพื่อวางระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานขององค์กร
- เพื่อจัดทำแผนงาน TPM หลัก (TPM Master Plan) ระยะ 3 ปี ของ อ.ส.ค. และสร้างต้นแบบในการวางระบบ เพื่อใช้ต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้วิธีการเก็บและวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) และตัวชี้วัดอื่นๆ
- มีมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
- ระบบการควบคุมดูแลความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- กระบวนการผลิตและเครื่องจักรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
- พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- สภาพแวดล้อมในการทำงานสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ TPM แก่ผู้บริหาร และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน	✓				ได้ขอบเขตการดำเนินงาน	✓		100,000.00					100,000.00
2) จัดตั้ง/ทบทวนคณะทำงาน TPM	✓				คณะทำงาน	✓		50,000.00					50,000.00
3) จัดทำแผนงานหลัก (TPM Master Plan)	✓				แผนงานหลัก	✓		200,000.00					200,000.00
4) กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และส่งเสริมระบบ TPM	✓				แนวทางการประชาสัมพันธ์	✓		250,000.00					250,000.00
5) แผนดำเนินการ 5 ส	✓				พนักงานมีส่วนร่วม		✓	200,000.00					200,000.00
6) ดำเนินการตามแผนงานเสาหลักที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus Improvement : FI)	✓	✓	✓	✓	ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		✓	400,000.00					400,000.00
7) ดำเนินการตามแผนงานเสาหลักที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM)		✓	✓	✓	พนักงานมีส่วนร่วม		✓	400,000.00					400,000.00
8) ดำเนินการตามแผนงานเสาหลักที่ 5 การจัดการความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)		✓	✓	✓	สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี		✓	400,000.00					400,000.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**2,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**2,000,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรที่ทำงานกับเครื่องจักร
- ผู้บริหาร อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผลิตภาพ (Productivity) ในการทำงานสูงขึ้นอย่างเป็นระบบ
- ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (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 โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563												
				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) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินระบบ TPM แก่ผู้บริหาร และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน	ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	5						→										
2) จัดตั้ง/ทบทวนคณะทำงาน TPM	คณะทำงาน	คณะ	5						→										
3) จัดทำแผนงานหลัก (TPM Master Plan)	แผนงานหลัก	แผนงาน	10						→										
4) กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และส่งเสริมระบบ TPM	แนวทางการประชาสัมพันธ์	แนวทาง	5						→										
5) แผนดำเนินการ 5 ส	พนักงานมีส่วนร่วม	คน	10							→	→	→	→	→	→	→	→	→	
6) ดำเนินการตามแผนงานเสาหลักที่ 1 การบริบบรุงเฉพาะเรื่อง (Focus	ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	-	25							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) ดำเนินการตามแผนงานเสาหลักที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)	พนักงานมีส่วนร่วม	คน	25								→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) ดำเนินการตามแผนงานเสาหลักที่ 5 การจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)	สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี	-	15										→	→	→	→	→	→	
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ดำเนินการตามแผนงาน	พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการตามแผน	2,000,000.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		2,000,000.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประเมินผลการดำเนินงานตอนสิ้นปีงบประมาณ

เครื่องมือ : แบบฟอร์มการประเมิน

ระยะเวลา : รายเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารงานทั่วไป				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางมะลิ มิ่งระโภชน์				
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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนม ทำให้อุตสาหกรรมนม ต้องปรับตัวให้ทันแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการนี้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มีการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและข้อมูล งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานโยธาและบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น ใน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินงานได้ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานเป้าหมายที่ อ.ส.ค.กำหนด และเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแผนการดำเนินงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

แผนงาน
และงบประมาณ งานโยธาและบริการทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่น 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 ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานการประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และส่งผลต่อการเพิ่มคุณค่าในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
- งานสารสนเทศและข้อมูล มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพ
- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ที่มีความหมาะสม และสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
- มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานสารบรรณและเลขานุการ	✓	✓	✓	✓	12,000 เรื่อง		✓						-
2) งานบริหารบุคคล	✓	✓	✓	✓	14 ครั้ง		✓						-
3) งานการประชาสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง		✓						-
4) งานสารสนเทศและข้อมูล	✓	✓	✓	✓	13 ครั้ง		✓						-
5) งานการจัดทำแผนงานและตรวจจ่ายงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	12,000 เรื่อง		✓	10,342,079.00					10,342,079.00
6) งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, HALAL	✓	✓	✓	✓	20 ครั้ง		✓						-
7) งานโยธาและบริการทั่วไป	✓	✓	✓	✓	240 ครั้ง		✓						-
8) งานสนับสนุน CG-CSR	✓	✓		✓	2								-
9) งานโครงการพิเศษ	✓	✓	✓	✓	2								-
10) งานงบลงทุน	✓	✓			5 ใน 8 เรื่อง		✓		7,477,000.00				7,477,000.00
รวมเงิน								**10,342,079.00**	**7,477,000.00**	**-**	**-**	**-**	**17,819,079.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**17,819,079.00**

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 ได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) งานการประชาสัมพันธ์	12 ครั้ง	12 ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) งานสารสนเทศและข้อมูล	13 ครั้ง	13 ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) งานการจัดทำแผนงานและตรวจจ่ายงบประมาณ	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) งานสนับสนุน CG-CSR	2 ครั้ง	2 ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9) งานโครงการพิเศษ	2 ครั้ง	2 ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10) งานงบลงทุน	5 เรื่อง	5 เรื่อง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การตรวจจ่ายเอกสาร	การตรวจสอบอาจมีการผิดพลาด	ตรวจสอบให้ละเอียดโดยยึดระเบียบ/ข้อบังคับ
2) แผนการใช้งบประมาณประจำปี	งบประมาณไม่เพียงพอ	ควบคุมการใช้งบประมาณ/ปรับเพิ่มกรณีนมรับเพิ่ม
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	17,819,079.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		17,819,079.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,122,960.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00	343,580.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**4,122,960.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**4,122,960.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**	**343,580.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	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
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	143,000.00	12,100.00	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
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	-			-	-	-	-	-			-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	412,249.00	34,399.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**869,649.00**	**72,699.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**	**72,450.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	61,000.00	6,000.00	5,500.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00
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-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	404,000.00	33,740.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	700,040.00	60,040.00	45,000.00	75,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	55,000.00	45,000.00	55,000.00	50,000.00	60,000.00	75,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	750,050.00	20,050.00	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	530,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,584,300.00	136,520.00	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	82,780.00
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	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	100,000.00		-	40,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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		**4,689,390.00**	**321,390.00**	**313,620.00**	**376,520.00**	**439,120.00**	**323,120.00**	**421,120.00**	**354,620.00**	**355,120.00**	**316,120.00**	**344,120.00**	**327,120.00**	**797,400.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	20,080.00	2,080.00			3,000.00			4,000.00		6,000.00		5,000.00	
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	8,300.00	8,300.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000.00	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	21,200.00	20,800.00	20,800.00
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	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-		-	-		-	-		-	-	
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		**570,080.00**	**48,680.00**	**46,500.00**	**46,100.00**	**49,100.00**	**45,600.00**	**46,100.00**	**49,100.00**	**45,600.00**	**51,100.00**	**45,500.00**	**51,100.00**	**45,600.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	20,000.00	1,600.00	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	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		**90,000.00**	**7,430.00**	**8,230.00**	**7,470.00**	**7,430.00**	**7,430.00**	**7,430.00**	**7,430.00**	**7,430.00**	**7,430.00**	**7,430.00**	**7,430.00**	**7,430.00**
รวมงบดำเนินงาน		**10,342,079.00**	**450,199.00**	**440,800.00**	**502,540.00**	**568,100.00**	**448,600.00**	**547,100.00**	**483,600.00**	**480,600.00**	**447,100.00**	**469,500.00**	**458,100.00**	**922,880.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		10,342,079.00	793,779.00	784,380.00	846,120.00	911,680.00	792,180.00	890,680.00	827,180.00	824,180.00	790,680.00	813,080.00	801,680.00	1,266,460.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		10,342,079.00	793,779.00	784,380.00	846,120.00	911,680.00	792,180.00	890,680.00	827,180.00	824,180.00	790,680.00	813,080.00	801,680.00	1,266,460.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,652,689.00	472,389.00	470,760.00	469,600.00	472,560.00	469,060.00	469,560.00	472,560.00	469,060.00	474,560.00	468,960.00	474,560.00	469,060.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,689,390.00	321,390.00	313,620.00	376,520.00	439,120.00	323,120.00	421,120.00	354,620.00	355,120.00	316,120.00	344,120.00	327,120.00	797,400.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☑ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☑ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☑ แบบรูปรายการ

☑ ประมาณการราคากลาง

☑ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการปิดงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบัญชีและการเงิน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.พัสตราภรณ์ สิริภัททรานนท์				
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

งานปิดงบการเงิน เป็นงานที่สนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กร ในด้านโรงงาน ด้านการขาย,บริหาร และด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยรายงานผลการปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบันและใช้สำหรับการวางแผนในอนาคตขององค์กร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค. และทราบถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง
- เพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน 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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับเอกสารจากแผนกต่าง ๆ ใน สภต. เพื่อบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	✓	✓	✓	✓			✓	5,035,484.00					5,035,484.00
4) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	✓	✓	✓	✓			✓						-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**5,035,484.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,035,484.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**5,035,484.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลากรแผนกบัญชีและการเงิน 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 น่าเชื่อถือ และทราบถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบันและการวางแผนในอนาคตได้
- สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ เสร็จทันกำหนดตามKPI 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 ทุกเดือน
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 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	ชุด	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	การตรวจสอบเอกสารอาจผิดพลาด	การทวนสอบเอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกบัญชี
2) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563	4,835,084.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		4,835,084.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,150,720.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	3,150,720.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	3,150,720.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00	262,560.00
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	104,000.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	9,000.00
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	40,764.00	-	-	-	7,864.00	-	-	-	-	-	-	32,900.00	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	315,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,064,564.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	93,114.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00	118,250.00	85,650.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
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	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	250,000.00	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	21,200.00
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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**413,000.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**34,250.00**	**36,250.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,000.00	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	2,900.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
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	420.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	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	340.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**153,800.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**12,740.00**	**13,660.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	23,000.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,100.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	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		**53,000.00**	**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**	**4,600.00**
รวมงบดำเนินงาน		**4,835,084.00**	**136,640.00**	**136,640.00**	**136,640.00**	**144,504.00**	**136,640.00**	**136,640.00**	**136,640.00**	**136,740.00**	**136,740.00**	**136,740.00**	**169,640.00**	**140,160.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		4,835,084.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	407,064.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00	432,200.00	402,720.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		4,835,084.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	407,064.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00	432,200.00	402,720.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		4,422,084.00	364,950.00	364,950.00	364,950.00	372,814.00	364,950.00	364,950.00	364,950.00	365,050.00	365,050.00	365,050.00	397,950.00	366,470.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		413,000.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	36,250.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานงบการเงินประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานงบการเงินประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัสดุและบริการ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวประทุมทิพย์ ช่วยพนัง				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ				
โทรศัพท์	032-621-628	**โทรสาร**	032-621-837	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-2579393
E-mail	pratumtip.c@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ปัจจัยหลักที่สำคัญคือ การผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการมีวัตถุดิบจำนวนเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนการผลิตไม่ให้สูงเกินจริง กระบวนการที่เกียวข้องในการดำเนินการด้านวัตถุดิบ จึงต้องเริ่มจากการมีแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายที่สะท้อนความเป็นจริง มีการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่เชื่อมั่นได้ว่า วัตถุดิบที่ได้จะมีคุณภาพสูงและมีราคาเหมาะสม เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วต้องมีกระบวนการเก็บรักษาที่ถูกต้อง มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป มีการจัดการด้านวัตถุดิบ พัสดุคงคลัง เพื่อให้แน่ใจว่ามีขึ้น

เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุแบบครบวงจร ตั้งแต่ การกำหนดวัตถุดิบทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการตลาด การจัดซื้อวัตถุดิบมีคุณภาพและปริมาณเหมาะสม การดูแลรักษาวัตถุดิบการส่งตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพ และการบริหารวัตถุดิบคงคลังให้คุ้มค่าต่อองค์กรสูงสุด

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตและการดำเนินงานอย่างเพียงพอ, รักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด หลีกเลี่ยงปัญหาพัสดุซ้ำกัน เพื่อให้องค์กรมีกำไร มีต้นทุนในการจัดซื้อต่ำวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
2) ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
3) ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
4) รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
5) เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
6) คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
7) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
8) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
9) วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
10) วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	749,424.00					749,424.00
รวมเงิน								**7,494,240.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,494,240.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**7,494,240.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- วัตถุดิบให้มีเพียงพอต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
- ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มทุนที่สุด

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค.ใต้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ
- รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- การจัดระบบปฏิบัติการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความคล่องตัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้ครบตามรายการตามแผนการจัดซื้อที่กำหนด	ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : คุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อและรักษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่กำหนด พร้อมส่งมอบให้ฝ่ายผลิต	มีคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ต้องการผลิต ครบตามมาตรฐานที่กำหนด (Check list หรือ QC)
เชิงเวลา : ส่งวัตถุดิบตรงตามเวลากำหนด	ตามกำหนดเวลากำหนด
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (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	เลือกผู้ขายที่ตรงคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	ราย	10	→				→											
6) คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย และคุ้มทุนที่สุด	ชุด	10	→				→											
7) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ชุด	10	→	→	→	→	→			→			→			→		

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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.
8) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	สงวตถุดบตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนด	ชุด	20	→	→	→	→	→			→			→			→		
9) วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ	คุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ชุด	20	→	→	→	→	→			→			→			→		
10) วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	บาท	20	→	→	→	→	→			→			→			→		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	ไม่ได้วิเคราะห์วัตถุดิบตามแผนการผลิต	วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2) ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	ไม่ได้รวบรวมแหล่งที่มาการจัดซื้อ	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขาย
3) ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	ส่งใบขอให้เสนอราคาล่าช้า ทำให้ไม่ได้ผู้ขายหลายแหล่ง	ดำเนินการจัดส่งขอให้เสนอราคาทางระบบสารสนเทศ เช่น email, Line
4) รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	ไม่ได้วิเคราะห์ข้อกำหนดในใบเสนอราคา	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและราคาตามที่กำหนด
5) เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพื่อลดความผิดพลาด	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือและเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
7) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย
8) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	7,494,240.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		7,494,240.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,583,200.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**3,583,200.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**3,583,200.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**	**298,600.00**
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	104,000.00	8,740.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00
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	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	358,320.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**659,520.00**	**54,200.00**	**54,120.00**	**59,120.00**	**54,120.00**	**54,120.00**	**54,120.00**	**54,120.00**	**54,120.00**	**54,120.00**	**59,120.00**	**54,120.00**	**54,120.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
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	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	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
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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,556,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**	**213,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
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	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
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	ค่าหนังสือและเอกสาร	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		**634,320.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**	**52,860.00**
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
65030101	ค่าไปรษณียากร	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		**61,200.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**
รวมงบดำเนินงาน		**7,494,240.00**	**325,160.00**	**325,080.00**	**330,080.00**	**325,080.00**	**325,080.00**	**325,080.00**	**325,080.00**	**325,080.00**	**325,080.00**	**330,080.00**	**325,080.00**	**325,080.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		7,494,240.00	623,760.00	623,680.00	628,680.00	623,680.00	623,680.00	623,680.00	623,680.00	623,680.00	623,680.00	628,680.00	623,680.00	623,680.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		7,494,240.00	623,760.00	623,680.00	628,680.00	623,680.00	623,680.00	623,680.00	623,680.00	623,680.00	623,680.00	628,680.00	623,680.00	623,680.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		4,938,240.00	410,760.00	410,680.00	415,680.00	410,680.00	410,680.00	410,680.00	410,680.00	410,680.00	410,680.00	415,680.00	410,680.00	410,680.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,556,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : รายงานประจำไตรมาส

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกคลังสินค้า				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางอาภรณ์ เฉลาชาญชัยยุทธ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกคลังสินค้า				
โทรศัพท์	032-621628	**โทรสาร**	032-621837	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	062-4613113
E-mail	arporn.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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้ง 5 ภาค
2) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
3) ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริการ การรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารจัดการรับและการจัดเก็บ พร้อมจ่ายผลิตภัณฑ์นมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายที่ได้สั่งจ่ายจากแผนกการตลาดและการขายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทันเวลา

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การรับผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	✓	✓	✓	✓			✓	23,022,880.00					23,022,880.00
7) งบลงทุนปี 2562													-
ชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (RACK) ชั้นวางผลิตภัณฑ์นม ติดตั้งสโตร์ 10 จำนวน 250 ช่อง	✓								750,000.00				750,000.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 2-3	✓								16,000.00				16,000.00
เช่ารถโฟร์คลิฟ	✓								1,080,000.00				1,080,000.00
รวมเงิน								**23,022,880.00**	**1,846,000.00**	**-**	**-**	**-**	**24,868,880.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**24,868,880.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายนมโรงเรียนและนมพาณิชย์
- ผู้รับจ้างขนส่ง
- สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี ประจวบคีรีขันต์ สุโขทัย ขอนแก่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี นราธิวาส สงขลา กาญจนบุรี ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ปทุมธานี ยะลา ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย
- สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมาย	100%
เชิงคุณภาพ : ความเสียหายในระหว่างการขนส่ง	≤ 0.15%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	ทันต่อการส่งจำหน่าย	คัน	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	จ่ายถูกต้องตามแผน	คัน	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	จ่ายถูกต้องตามใบสั่งจ่าย	คัน	25	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	จ่ายถูกต้องตามใบสั่งจ่าย	คัน	15	→	→	→	→		→	→	→	→	→		→	→	→	→	→
5) การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	จ่ายถูกต้องตามใบสั่งจ่าย	คัน	30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด	ชุด	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) งบลงทุนปี 2562																			
ชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (RACK) ชั้นวางผลิตภัณฑ์นม ติดตั้งสไตร์ 10 จำนวน 250 ต่อ																			
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 2-3																			
เช่ารถโฟร์คลิฟ																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การตรวจสอบการจ่ายสินค้า	การจ่ายสินค้าผิดพลาด	ตรวจเช็คสินค้าขณะขึ้นรถ / การทวนสอบสต๊อคสินค้า
2) การตรวจสอบการรับสินค้า	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
3) การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	24,868,880.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		24,868,880.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	4,348,800.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**4,348,800.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**4,348,800.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**	**362,400.00**
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	169,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
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	38,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	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
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	434,880.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,285,080.00**	**104,840.00**	**103,840.00**	**122,840.00**	**103,840.00**	**103,840.00**	**103,840.00**	**103,840.00**	**103,840.00**	**122,840.00**	**103,840.00**	**103,840.00**	**103,840.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
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	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	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	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
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	20,400.00	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	3,900.00	1,500.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	5,000,000.00	417,400.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00
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	1,800,000.00	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
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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**12,609,400.00**	**1,057,650.00**	**1,046,350.00**	**1,046,350.00**	**1,056,850.00**	**1,046,350.00**	**1,046,350.00**	**1,056,850.00**	**1,046,350.00**	**1,054,350.00**	**1,056,850.00**	**1,048,750.00**	**1,046,350.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
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	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		**3,960,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**22,215,280.00**	**1,493,490.00**	**1,481,190.00**	**1,500,190.00**	**1,491,690.00**	**1,481,190.00**	**1,481,190.00**	**1,491,690.00**	**1,481,190.00**	**1,508,190.00**	**1,491,690.00**	**1,483,590.00**	**1,481,190.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	807,600.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**807,600.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**22,215,280.00**	**1,855,890.00**	**1,843,590.00**	**1,862,590.00**	**1,854,090.00**	**1,843,590.00**	**1,843,590.00**	**1,854,090.00**	**1,843,590.00**	**1,870,590.00**	**1,854,090.00**	**1,845,990.00**	**1,843,590.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**807,600.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**	**67,300.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**23,022,880.00**	**1,923,190.00**	**1,910,890.00**	**1,929,890.00**	**1,921,390.00**	**1,910,890.00**	**1,910,890.00**	**1,921,390.00**	**1,910,890.00**	**1,937,890.00**	**1,921,390.00**	**1,913,290.00**	**1,910,890.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**9,605,880.00**	**798,240.00**	**797,240.00**	**816,240.00**	**797,240.00**	**797,240.00**	**797,240.00**	**797,240.00**	**797,240.00**	**816,240.00**	**797,240.00**	**797,240.00**	**797,240.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**13,417,000.00**	**1,124,950.00**	**1,113,650.00**	**1,113,650.00**	**1,124,150.00**	**1,113,650.00**	**1,113,650.00**	**1,124,150.00**	**1,113,650.00**	**1,121,650.00**	**1,124,150.00**	**1,116,050.00**	**1,113,650.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [✓] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานตามภารกิจด้านการตลาดและการขาย

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการตลาดและการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายศศิพงษ์ บุญญานุพงศ์				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย				
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริการ การจำหน่าย และการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย ตามเป้าหมายรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์นมไว้จำหน่ายได้ตามเป้าหมายรายได้ตามงบประมาณที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ตัวแทนจำหน่ายมีผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายได้เพียงพอตามความต้องการจำหน่ายและจำหน่ายได้ตามเป้าหมายและได้ตามงบประมาณที่กำหนด
- สามารถรายงานสรุปยอดการจำหน่ายได้ต่อเดือน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	106,506,080.00					106,506,080.00
4) ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) เสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓			✓						-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**106,506,080.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106,506,080.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**106,506,080.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ในประเทศ 3 ราย
- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ต่างประเทศ - 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 :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) เป้าหมายการจำหน่าย	- ยอดจำหน่ายไม่เป็นไปตามทำกำหนดเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ - เพิ่มตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคใต้	- ส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อจูงใจลูกค้าแต่ละวัย - สร้างความจูงใจในการจำหน่าย
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	106,506,080.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		106,506,080.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,152,680.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00	179,390.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,152,680.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**2,152,680.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**	**179,390.00**
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	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	52,000.00	4,700.00	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
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	14,400.00	14,400.00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	214,800.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**508,400.00**	**56,300.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**	**41,100.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-		-	-		-	-	-		-	-	-	
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	71,000,000.00	5,917,400.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00	5,916,600.00
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	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
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	1,149,000.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**103,081,000.00**	**8,592,650.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**	**8,589,850.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	29,240.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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	22,500.00	22,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	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	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	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	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		**674,000.00**	**56,350.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**	**56,150.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
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		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**106,506,080.00**	**8,712,800.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**	**8,694,600.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		106,506,080.00	8,892,190.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		106,506,080.00	8,892,190.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00	8,873,990.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		3,425,080.00	299,540.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00	284,140.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		103,081,000.00	8,592,650.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00	8,589,850.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
2) กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมสหกรณ์
3) สหกรณ์โคนมในพื้นที่ จำนวน 9 สหกรณ์โคนม
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตรงตามยุทธศาตร์วิสาหกิจที่ 1 เรื่องการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม แผนกการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ โดยการจัดการอบรมทั้งการเลี้ยงโคนมเบื้องต้นสำหรับสมาชิกรายใหม่ และการฟื้นฟูความรู้ให้รับเกษตรกรทั้วไปในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ การผลักดันให้เกษตรกรเป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูงทั้งยังบริการสัตวแพทย์ผสมเทียม และปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับของ
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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เดือนละครั้ง	✓	✓						-
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓						-
4) การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง	✓	✓		9,056,800.00				9,056,800.00
5) จัดทำทะเบียนพันธุ์ประวัติโคนม	✓	✓	✓	✓	โคนมเกษตรกร		✓						-
6) การจัดทำฟาร์มโคนม GAP	✓	✓	✓	✓	เกษตรกร 450 ฟาร์ม		✓						-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	**9,056,800.00**	-	-	-	**9,056,800.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**9,056,800.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้ อ.ส.ค.ภาคใต้ จำนวน 920 ราย
- สหกรณ์โคนม/ศูนย์รับน้ำนมดิบที่ส่งน้ำนมให้ 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 :

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- อ.ส.ค.ได้น้ำนมดิบคุณภาพดีและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม	450 ราย
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำนมดิบเป็นไปตามเป้าหมาย	ตามคาดการณ์
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	< 5	ครั้ง/เดือน	30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	>8	ครั้ง/ปี	30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	1760	ครั้ง/ปี	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	625000	บาท/ปี	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) จัดทำทะเบียนพันธุ์ประวัติโคนม		บาท	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) การจัดทำฟาร์มโคนม GAP		บาท	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	การส่งมอบน้ำนมดิบไม่เป็นไปตามแผน > 5 ครั้ง/เดือน	- ประสานงานกับผู้ส่งน้ำนมดิบให้เป็นไปตามแผน หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการส่งมอบให้แจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	การจัดอบรมให้ความรู้น้อยกว่า 8 ครั้ง/ปี	- จัดทำแผนอบรมเกษตรเดือน ละ 1 ครั้ง
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	จำนวนครั้งที่ให้บริการน้อยกว่า 1,760 ครั้ง/ปี	- เน้นการให้บริการครบวงจรแก่สมาชิก DIP
4) การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	ยอดการจำหน่ายน้อยกว่า 625,000 บาท/ปี	- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
5) จัดทำทะเบียนพันธุ์ประวัติโคนม	โคนมทุกตัวได้รับการจัดทำพันธุ์ประวัติถูกต้อง 600 ตัว/ปี	- เน้นการให้บริการครบวงจรแก่สมาชิก DIP
6) การจัดทำฟาร์มโคนม GAP	ฟาร์มโคนมเกษตรกร ได้รับการรับรอง gap จำนวน 450 ฟาร์ม ในปี 2563	- เน้นการให้บริการครบวงจรแก่สมาชิก DIP

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	เป็นไปตามแผนงานฯ	9,056,800.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,056,800.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,117,200.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	7,117,200.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	7,117,200.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00
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	195,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
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	50,000.00		25,000.00	-	-	-	-	-		25,000.00	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	711,600.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	1,007,000.00	79,750.00	104,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	104,750.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
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	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	124,800.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
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-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	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
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**367,800.00**	**30,870.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**	**30,630.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
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
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	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
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
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
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-												
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
รวมหมวดค่าวัสดุ		**470,000.00**	**39,240.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**	**39,160.00**
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	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**8,966,800.00**	**150,260.00**	**174,940.00**	**149,940.00**	**149,940.00**	**149,940.00**	**149,940.00**	**149,940.00**	**149,940.00**	**174,940.00**	**149,940.00**	**149,940.00**	**149,940.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**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**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	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
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**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**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**9,056,800.00**	**750,860.00**	**775,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**775,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**9,056,800.00**	**750,860.00**	**775,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**775,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**	**750,540.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**8,599,000.00**	712,490.00	737,410.00	712,410.00	712,410.00	712,410.00	712,410.00	712,410.00	712,410.00	737,410.00	712,410.00	712,410.00	712,410.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**457,800.00**	38,370.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ตามภาระกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนรินทร์ ชัยเจริญวิมลกุล				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม				
โทรศัพท์	032-621628	**โทรสาร**	032-621837	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	098-8314962
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

สนับสนุนการใช้วัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand4.0

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บริษัท Tetra pak
2) บริษัท เอ จีส แปซิฟิค จำกัด
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตนม UHT ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกำลังการผลิต 130-150 ตัน/วัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นม รสจืด รสหวาน รสช๊อกโกแลต นมฟลูออไรด์ ขนาด 200 และ 250 ซีซี. ตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต GMP, HACC, ISO ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัย ได้แก่ เครื่องจักร/บุคลากร/วัสดุการผลิต/สารเคมี ตลอดจนการบริหารงานให้ลุ่ลวงประสบความสำเร็จให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการผลิจตนม UHT ให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้
- เพื่อควบคุมการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP, HACCP,ISO

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับแผนการผลิต จาก สภต.	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) จัดลงตามเครื่องจักรพนักงาน	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) เบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุหีบห่อ	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) ดำเนินการผลิต	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการผลิต 130-150 ตัน/วัน		✓	355,680,380.00					355,680,380.00
6) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓			✓						-
7) สิ้นสุดการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**355,680,380.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**355,680,380.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**355,680,380.00**

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	110-120 ตัน/วัน
เชิงคุณภาพ : คุณภาพตามมาตรฐาน	0.001
เชิงเวลา : ผลิตตามเวลาที่กำหนด	16 ชม./วัน
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 สภต.		-	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน		-	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) จัดลงตามเครื่องจักรพนักงาน		-	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) เบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุหีบห่อ		-	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) ดำเนินการผลิต	ผลผลิต	ตัน/วัน	40	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า		-	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) สิ้นสุดการผลิต		-	-	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)	การสูญเสียน้ำนมเกินในกระบวนการผลิต	ควบคุมเครื่องจักรและพนักงาน
2)	การสูญเสียกระดาษบรรจุเกินกำหนด	ทำ service contact กับบริษัท ให้ช่วยเครื่องจักร
3)	พนักงาน Out Source ลาออกเข้าบ่อย	บรรจุเป็นพนักงาน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	355,680,380.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		355,680,380.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	9,567,600.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00	797,300.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**9,567,600.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**9,567,600.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**	**797,300.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,400,000.00	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	200,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	299,000.00	24,990.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	16,600.00	1,420.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,920.00		17,920.00	20,000.00					20,000.00	30,000.00			
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	956,760.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00	79,730.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**3,766,280.00**	**306,640.00**	**324,440.00**	**326,520.00**	**306,520.00**	**306,520.00**	**306,520.00**	**306,520.00**	**326,520.00**	**336,520.00**	**306,520.00**	**306,520.00**	**306,520.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	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
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	51,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
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	ค่าขนส่งเข้า	1,500,000.00	375,000.00		375,000.00			375,000.00				375,000.00		
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	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
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	14,500,000.00	1,208,700.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00
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	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**17,070,500.00**	**1,672,900.00**	**1,297,500.00**	**1,672,500.00**	**1,297,500.00**	**1,297,500.00**	**1,672,500.00**	**1,297,500.00**	**1,297,500.00**	**1,297,500.00**	**1,672,500.00**	**1,297,500.00**	**1,297,600.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	320,000,000.00	26,674,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	1,400,000.00		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	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
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	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
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	792,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	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
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	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**325,276,000.00**	**26,997,000.00**	**27,139,000.00**	**27,089,000.00**	**27,139,000.00**	**27,089,000.00**	**27,139,000.00**	**27,089,000.00**	**27,139,000.00**	**27,089,000.00**	**27,139,000.00**	**27,089,000.00**	**27,139,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	-												
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน		**355,680,380.00**	**28,976,540.00**	**28,760,940.00**	**29,088,020.00**	**28,743,020.00**	**28,693,020.00**	**29,118,020.00**	**28,693,020.00**	**28,763,020.00**	**28,723,020.00**	**29,118,020.00**	**28,693,020.00**	**28,743,120.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		355,680,380.00	29,773,840.00	29,558,240.00	29,885,320.00	29,540,320.00	29,490,320.00	29,915,320.00	29,490,320.00	29,560,320.00	29,520,320.00	29,915,320.00	29,490,320.00	29,540,420.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		355,680,380.00	29,773,840.00	29,558,240.00	29,885,320.00	29,540,320.00	29,490,320.00	29,915,320.00	29,490,320.00	29,560,320.00	29,520,320.00	29,915,320.00	29,490,320.00	29,540,420.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		338,609,880.00	28,100,940.00	28,260,740.00	28,212,820.00	28,242,820.00	28,192,820.00	28,242,820.00	28,192,820.00	28,262,820.00	28,222,820.00	28,242,820.00	28,192,820.00	28,242,820.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		17,070,500.00	1,672,900.00	1,297,500.00	1,672,500.00	1,297,500.00	1,297,500.00	1,672,500.00	1,297,500.00	1,297,500.00	1,297,500.00	1,672,500.00	1,297,500.00	1,297,600.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนควบคุมคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวนภาพร พันธุสุข				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ				
โทรศัพท์	032-621628	**โทรสาร**	032-621837	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-9442495
E-mail	napaporn.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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) แผนกควบคุมคุณภาพ 5 สำนักงานภาค
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การควบคุมคุณภาพมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามนโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์													-
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบวัสดุปรุงรสรับเข้าคลังไม่เกิน 7 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2		✓						-
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบเคมีภัณฑ์รับเข้าคลังไม่เกิน 3 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2		✓						-
1.3 ระยะเวลาในการออกผลการตรวจคุณภาพที่มีผลต่อการปล่อยผ่านสินค้าไม่ทันตามกำหนดไม่เกิน 5% เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓	เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2		✓						-
1.4 รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ Bulk Milk ประจำเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน	✓	✓	✓	✓	เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2		✓						-
2)													-
3)													-
4)													-
5)													-
6)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
- สหกรณ์โคนมฯ และเกษตรกร ที่ส่งน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค.ในเขตภาคใต้

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
- สหกรณ์โคนมฯ ที่ส่งน้ำนมดิบให้กับ 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 โปรดระบุ

☑ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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 และผลิตภัณฑ์																			
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบวัสดุปรุงรสรับเข้าคลังไม่เกิน 7 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	>2	-	25				→												→
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบเคมีภัณฑ์รับเข้าคลังไม่เกิน 3 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	>2	-	25				→												→
1.3 ระยะเวลาในการออกผลการตรวจคุณภาพที่มีผลต่อการปล่อยผ่านสินค้าไม่ทันตามกำหนดไม่เกิน 5% เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	>2	-	25				→												→
1.4 รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ Bulk Milk ประจำเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน	>2	-	25				→												→
2)																			
3)																			
4)																			
5)																			
6)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์	คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
2) การดำเนินงานงบลงทุน	การดำเนินงานงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปฏิบัติตาม Work Flow งบลงทุนและติดตามการดำเนินงาน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	18,724,920.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		18,724,920.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,706,720.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00	475,560.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**5,706,720.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**5,706,720.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**	**475,560.00**
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	195,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
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	50,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	570,600.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**2,318,000.00**	**194,000.00**	**189,000.00**	**204,000.00**	**204,000.00**	**164,000.00**	**164,000.00**	**214,000.00**	**239,000.00**	**214,000.00**	**184,000.00**	**184,000.00**	**164,000.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	800,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,999,200.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,000,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	160,000.00	170,000.00	160,000.00	170,000.00	160,000.00	170,000.00	160,000.00	170,000.00	170,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**5,628,200.00**	**441,100.00**	**521,100.00**	**451,100.00**	**431,100.00**	**451,100.00**	**431,100.00**	**451,100.00**	**511,100.00**	**531,100.00**	**431,100.00**	**521,100.00**	**456,100.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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
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	250,000.00	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	21,000.00	20,000.00	20,000.00
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	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
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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**4,526,000.00**	**384,000.00**	**344,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**344,000.00**	**383,000.00**	**383,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**18,190,920.00**	**1,020,100.00**	**1,055,100.00**	**1,040,100.00**	**1,020,100.00**	**1,000,100.00**	**980,100.00**	**1,050,100.00**	**1,135,100.00**	**1,130,100.00**	**960,100.00**	**1,089,100.00**	**1,004,100.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	514,000.00	514,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**514,000.00**	**514,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**18,190,920.00**	**1,495,660.00**	**1,530,660.00**	**1,515,660.00**	**1,495,660.00**	**1,475,660.00**	**1,455,660.00**	**1,525,660.00**	**1,610,660.00**	**1,605,660.00**	**1,435,660.00**	**1,564,660.00**	**1,479,660.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**514,000.00**	**514,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**18,704,920.00**	**2,009,660.00**	**1,530,660.00**	**1,515,660.00**	**1,495,660.00**	**1,475,660.00**	**1,455,660.00**	**1,525,660.00**	**1,610,660.00**	**1,605,660.00**	**1,435,660.00**	**1,564,660.00**	**1,479,660.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**12,562,720.00**	1,054,560.00	1,009,560.00	1,064,560.00	1,064,560.00	1,024,560.00	1,024,560.00	1,074,560.00	1,099,560.00	1,074,560.00	1,004,560.00	1,043,560.00	1,023,560.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**6,142,200.00**	955,100.00	521,100.00	451,100.00	431,100.00	451,100.00	431,100.00	451,100.00	511,100.00	531,100.00	431,100.00	521,100.00	456,100.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานตามภาระกิจเรื่อง การวางแผนการผลิต การรับน้ำนมดิบ การปรุงแต่ง การพาสเจอร์ไรส์ การส่งมอบน้ำนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และงานอื่นๆตามขอบเขตงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวางแผนการผลิต				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายไพฑูรย์ อิ่มเอิบ				
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สหกรณ์พันธมิตรMOU นมดิบ
2) บริษัทตามสัญญาเช่าเครื่องจักร(AGIS,tetra),บริษัทจำหน่ายอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษา
3) ทุกหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ดำเนินการวางแผนการรับน้ำนมดิบและวางแผนผลิต รับน้ำนมดิบ และผสมปรุงแต่งน้ำนมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต การปรุงแต่งรสชาติของผลิตภัณฑ์ต่างๆตามแผน การผลิต งานการพาสเจอร์ไรส์น้ำนมดิบเพื่อส่งมอบน้ำนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ไปผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ทันเวลา งานการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์(ชนิดถุง) รวมถึงการวางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับแผนงานการจำหน่าย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการตลาด
- เพื่อส่งมอบน้ำนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์เข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้ทันเวลา

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- สามารถส่งมอบน้ำนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ได้ตรงตามเวลา และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปริมาณน้ำนมดิบเข้าโรงงาน และผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจำหน่าย มีคุณภาพได้มาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓	825,776,716.00					825,776,716.00
2) การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ และการส่งมอบน้ำนมปรุงแต่ง	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์(รร.ชนิดบรรจุของ)	✓	✓	✓	✓			✓						-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**825,776,716.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**825,776,716.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**825,776,716.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์ ศูนย์รวบรวมนม หน่วยงานเอกชน
- แผนกผลิตภัณฑ์นม สภต.
- แผนกการตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รองรับน้ำนมดิบจากสหกรณ์
- ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นไปตามที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	จำนวน 43,800 ตัน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	43800	ตัน						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	48	ครั้ง						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	43800	ตัน						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ และการส่งมอบน้ำนมปรุงแต่ง	43800	ตัน						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์(รร.ชนิดบรรจุซอง)	434.63	ตัน							→	→	→	→	→			→	→	→	→
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	ปริมาณน้ำนมดิบมาก/น้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการ	การวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
2) การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียนชนิดบรรจุซอง)	คุณภาพน้ำนมไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนมโรงเรียน	การคัดกรองน้ำนมดิบที่ได้มาตรฐานตามกำหนดเข้าผลิตนมโรงเรียน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2563	825,776,716.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		825,776,716.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	5,509,200.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00	459,100.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**5,509,200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**5,509,200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,260,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	169,000.00	14,120.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00
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	33,216.00	-	-	-	18,216.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	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
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	550,920.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00	45,910.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**2,025,136.00**	**166,030.00**	**165,990.00**	**165,990.00**	**184,206.00**	**165,990.00**	**165,990.00**	**165,990.00**	**180,990.00**	**165,990.00**	**165,990.00**	**165,990.00**	**165,990.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,500,000.00	625,000.00	125,000.00	125,000.00	625,000.00	125,000.00	125,000.00	625,000.00	125,000.00	125,000.00	625,000.00	125,000.00	125,000.00
63130101	ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**5,078,000.00**	**756,500.00**	**256,500.00**	**256,500.00**	**756,500.00**	**256,500.00**	**256,500.00**	**756,500.00**	**256,500.00**	**256,500.00**	**756,500.00**	**256,500.00**	**256,500.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	787,732,780.00	66,903,332.00	64,745,160.00	66,903,332.00	66,903,332.00	60,428,816.00	66,903,332.00	64,745,160.00	66,903,332.00	64,745,160.00	66,903,332.00	66,903,332.00	64,745,160.00
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	21,999,600.00	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	1,833,300.00
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	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	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	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
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	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	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		**813,158,380.00**	**69,022,132.00**	**66,863,960.00**	**69,022,132.00**	**69,022,132.00**	**62,547,616.00**	**69,022,132.00**	**66,863,960.00**	**69,022,132.00**	**66,863,960.00**	**69,022,132.00**	**69,022,132.00**	**66,863,960.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		**825,776,716.00**	**69,945,162.00**	**67,286,950.00**	**69,445,122.00**	**69,963,338.00**	**62,970,606.00**	**69,445,122.00**	**67,786,950.00**	**69,460,122.00**	**67,286,950.00**	**69,945,122.00**	**69,445,122.00**	**67,286,950.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		825,776,716.00	69,945,162.00	67,286,950.00	69,445,122.00	69,963,338.00	62,970,606.00	69,445,122.00	67,786,950.00	69,460,122.00	67,286,950.00	69,945,122.00	69,445,122.00	67,286,950.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		825,776,716.00	69,945,162.00	67,286,950.00	69,445,122.00	69,963,338.00	62,970,606.00	69,445,122.00	67,786,950.00	69,460,122.00	67,286,950.00	69,945,122.00	69,445,122.00	67,286,950.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		820,698,716.00	69,188,662.00	67,030,450.00	69,188,622.00	69,206,838.00	62,714,106.00	69,188,622.00	67,030,450.00	69,203,622.00	67,030,450.00	69,188,622.00	69,188,622.00	67,030,450.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		5,078,000.00	756,500.00	256,500.00	256,500.00	756,500.00	256,500.00	256,500.00	756,500.00	256,500.00	256,500.00	756,500.00	256,500.00	256,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย/งานซ่อมบำรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวิศวกรรมโรงงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายชัยวัฒน์ ทองพนัง				
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
- ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย
- ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คุณภาพน้ำเสียผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด
- ลดกากตะกอนไขมันนมที่ตกค้างในระบบ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) สำรวจและเก็บข้อมูล	✓						✓						-
2) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการ	✓						✓						-
3) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	✓						✓						-
4) เริ่มจัดทำโครงการตามที่กำหนดไว้		✓					✓						-
5) นำผลน้ำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ		✓			ผลการตรวจผ่านเกณฑ์		✓						-
6) ใช้งานและจดวิเคราะห์เก็บข้อมูล		✓	✓				✓						-
7) สรุปผลการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร				✓			✓						-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ชุมชนรอบข้าง

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ระบบบำบัดน้ำเสีย สภอ.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
- ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย
- ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์	95%
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อร้องเรียน	0
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) นำผลน้ำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ	ผลตรวจผ่านเกณฑ์	-			→							→	→						
6) ใช้งานและจดวิเคราะห์เก็บข้อมูล	-	-			→	→	→							→	→	→			
7) สรุปผลการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร	-	-					→										→		
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) เก็บข้อมูล ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอะไหล่ที่ไม่ผลิต หรือหมดสต๊อค	ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่สูงขึ้นและอะไหล่ที่หายาก	สำรองค่าใช้จ่ายในด้านซ่อมบำรุงให้เพียงพอและสำรองอะไหล่ที่ใช้ให้เพียงพอ
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	89,948,930.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		89,948,930.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	7,756,800.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00	646,400.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**7,756,800.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**7,756,800.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	2,820,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	273,000.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00		-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	775,680.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**3,952,680.00**	**324,390.00**	**354,390.00**	**324,390.00**	**324,390.00**	**324,390.00**	**324,390.00**	**324,390.00**	**354,390.00**	**324,390.00**	**324,390.00**	**324,390.00**	**324,390.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	83,700.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	112,000.00	10,000.00	8,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	517,050.00	5,000.00	44,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	184,050.00	12,000.00	185,000.00	5,000.00	57,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,080,000.00	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	90,000.00	90,000.00
63130101	ค่าเช่า	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	15,700,000.00	1,326,740.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00	1,306,660.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**19,079,050.00**	**1,645,440.00**	**1,550,710.00**	**1,623,960.00**	**1,515,710.00**	**1,515,710.00**	**1,624,960.00**	**1,513,710.00**	**1,690,760.00**	**1,631,960.00**	**1,690,710.00**	**1,511,710.00**	**1,563,710.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	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
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,603,200.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00	883,600.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	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
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
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	25,399,200.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	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
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	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
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	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
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		**38,298,400.00**	**3,191,680.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**	**3,191,520.00**
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	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	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		**20,010,000.00**	**1,667,940.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**	**1,667,460.00**
รวมงบดำเนินงาน		**89,096,930.00**	**6,829,450.00**	**6,764,080.00**	**6,807,330.00**	**6,699,080.00**	**6,699,080.00**	**6,808,330.00**	**6,697,080.00**	**6,904,130.00**	**6,815,330.00**	**6,874,080.00**	**6,695,080.00**	**6,747,080.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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		**89,096,930.00**	**6,829,450.00**	**6,764,080.00**	**6,807,330.00**	**6,699,080.00**	**6,699,080.00**	**6,808,330.00**	**6,697,080.00**	**6,904,130.00**	**6,815,330.00**	**6,874,080.00**	**6,695,080.00**	**6,747,080.00**
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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**89,948,930.00**	**6,900,450.00**	**6,835,080.00**	**6,878,330.00**	**6,770,080.00**	**6,770,080.00**	**6,879,330.00**	**6,768,080.00**	**6,975,130.00**	**6,886,330.00**	**6,945,080.00**	**6,766,080.00**	**6,818,080.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**70,017,880.00**	**5,184,010.00**	**5,213,370.00**	**5,183,370.00**	**5,183,370.00**	**5,183,370.00**	**5,183,370.00**	**5,183,370.00**	**5,213,370.00**	**5,183,370.00**	**5,183,370.00**	**5,183,370.00**	**5,183,370.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**19,931,050.00**	**1,716,440.00**	**1,621,710.00**	**1,694,960.00**	**1,586,710.00**	**1,586,710.00**	**1,695,960.00**	**1,584,710.00**	**1,761,760.00**	**1,702,960.00**	**1,761,710.00**	**1,582,710.00**	**1,634,710.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารงานทั่วไป				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	น.ส.ภูมิทิพย์ กูบโคกกรวด				
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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บริษัท AJA จำกัด
2) โรงพยาบาลสิรินทร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และ กรมชีวอนามัย สำนักงาน สจล. เขต 7
3) กรมปศุสัตว์
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **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 การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมายังทำได้ไม่เพียงพอต่อเกณฑ์ชี้วัด

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
- งานการประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและส่งต่อคุณค่าของงานที่ได้ปฏิบัติได้
- งานสารสนเทศและข้อมูล มีระบบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ
- งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ได้ครบถ้วน สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้
- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO, GMP, HACCP, Halal, Fluoride, ใบอนุญาตผลิตอาหาร
- มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานสารบรรณและเลขานุการ	✓	✓	✓	✓	12,000 เรื่อง		✓	2,500,000.00					2,500,000.00
2) งานบริหารบุคคล	✓	✓	✓	✓	14 ครั้ง		✓	5,500,000.00					5,500,000.00
3) งานการประชาสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง		✓	307,779.00					307,779.00
4) งานสารสนเทศและข้อมูล	✓	✓	✓	✓	13 ครั้ง		✓	370,000.00					370,000.00
5) งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	12,000 เรื่อง		✓	1,800,000.00					1,800,000.00
6) งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, Halal	✓	✓	✓	✓	20 ครั้ง		✓	1,000,000.00					1,000,000.00
7) งานโยธาและบริการทั่วไป	✓	✓	✓	✓	240 ครั้ง		✓	770,460.00					770,460.00
8) งานงบลงทุน	✓	✓	✓	✓	2 เรื่อง		✓						-
9) งานสนับสนุน CG-CSR	✓	✓	✓	✓	2		✓	200,000.00					200,000.00
10) งานโครงการพิเศษ	✓	✓	✓	✓	2		✓	500,000.00					500,000.00
รวมเงิน								**12,948,239.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,948,239.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**12,948,239.00**

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

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	เรื่อง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) งานบริหารบุคคล	14 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) งานการประชาสัมพันธ์	12 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) งานสารสนเทศและข้อมูล	13 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ		เรื่อง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, Halal	20 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) งานโยธาและบริการทั่วไป	240 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) งานงบลงทุน	2 ใน 18 เรื่อง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9) งานสนับสนุน CG-CSR	2 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10) งานโครงการพิเศษ	12 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายรายได้	12,948,239.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		12,948,239.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,920,302.00	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50	243,358.50
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**2,920,302.00**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**	**243,358.50**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	230,007.00	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25	19,167.25
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**230,007.00**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**	**19,167.25**
รวมงบบุคลากร		**3,150,309.00**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**	**262,525.75**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	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
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	104,000.00	8,666.67	8,666.63	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67
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	27,500.00	13,750.00							13,750.00				
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	292,030.20	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85	24,335.85
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	112,200.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		**858,530.20**	**83,002.52**	**69,252.48**	**69,252.52**	**69,252.52**	**69,252.52**	**69,252.52**	**69,252.52**	**83,002.52**	**69,252.52**	**69,252.52**	**69,252.52**	**69,252.52**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	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
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	620,000.00	51,666.63	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	470,000.00	39,166.63	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67
63060101	ค่าประกันภัย	220,000.00	18,333.37	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33
63070101	ค่าขนส่ง	13,000.00	1,083.37	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
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	760,000.00	63,333.37	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,000,000.00	83,333.37	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,300,000.00	191,666.63	191,666.67	191,666.67	191,666.67	191,666.67	191,666.67	191,666.67	191,666.67	191,666.67	191,666.67	191,666.67	191,666.67
63130101	ค่าเช่า	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
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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	106,000.00	8,833.37	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33	8,833.33
63200101	เงินอุดหนุน	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
รวมหมวดค่าใช้สอย		**7,079,000.00**	**589,916.74**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**	**589,916.66**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	50,000.00	4,166.63	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	16,666.63	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	6,666.63	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	8,333.37	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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
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	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
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	44,000.00	3,666.63	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	10,000.00	833.37	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	800,000.00	66,666.63	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,737,000.00**	**144,749.89**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**	**144,750.01**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	25,400.00	2,116.63	2,116.67	2,116.67	2,116.67	2,116.67	2,116.67	2,116.67	2,116.67	2,116.67	2,116.67	2,116.67	2,116.67
65030101	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	2,000.00	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**123,400.00**	**10,283.26**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**	**10,283.34**
รวมงบดำเนินงาน		**12,948,239.20**	**827,952.41**	**814,202.49**	**814,202.53**	**814,202.53**	**814,202.53**	**814,202.53**	**814,202.53**	**827,952.53**	**814,202.53**	**814,202.53**	**814,202.53**	**814,202.53**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-												
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		12,948,239.20	1,090,478.16	1,076,728.24	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,090,478.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		12,948,239.20	1,090,478.16	1,076,728.24	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,090,478.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28	1,076,728.28
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,869,239.20	500,561.42	486,811.58	486,811.62	486,811.62	486,811.62	486,811.62	486,811.62	500,561.62	486,811.62	486,811.62	486,811.62	486,811.62
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		7,079,000.00	589,916.74	589,916.66	589,916.66	589,916.66	589,916.66	589,916.66	589,916.66	589,916.66	589,916.66	589,916.66	589,916.66	589,916.66

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ครบถ้วน

เครื่องมือ : พนักงานผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน ระบบ e-saranban, ระบบ ERP, ระบบคุณภาพ

ระยะเวลา : ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานตามภารกิจด้านการตลาดและการขาย

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการตลาดและการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวีระศักดิ์ ศรีนุกูล				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย				
โทรศัพท์	043-261381	**โทรสาร**	043-261381	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018732
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

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)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริการ การจำหน่าย และการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายการจำหน่ายตามเป้าหมายรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงบประมาณรายได้ทที่ตั้งไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

จำหน่ายครบ

ทุกรสชาติรอจำหน่ายให้ร้านค้าย่อยของตัวแทนจำหน่าย เมื่อมีการกระจ่ายสินค้าตัวแทนจำหน่ายจะสามารถสั่งซื้อสินค้าเพิ่มอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีสินค้าครบทุกรสชาติจำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าตามเป้าหมาย รักษาเป้าหมายการจำหน่ายรายเดือนได้ ยอดจำหน่ายเป็นไปเป้าหมายรายได้ตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ใหม่
- ตัวแทนจำหน่ายมีการสั่งซื้อสินค้าใหม่เพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1. แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	5,417,090.00					5,417,090.00
2. การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	11,417,092.00					11,417,092.00
3. สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	5,417,090.00					5,417,090.00
4. ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน	✓	✓	✓	✓			✓	5,417,090.00					5,417,090.00
5. เสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓			✓	5,417,090.00					5,417,090.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**33,085,452.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,085,452.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**33,085,452.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ในประเทศ 12 ราย
- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ต่างประเทศ 1 ราย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สารคาม สกลนคร นครพนม เลย มุกดาหาร อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองคาย ยโสธร
- สปป.ลาว

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ตัวแทนจำหน่ายซื้อผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย
- ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตามรายได้งบประมาณที่ตั้งไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : ผลการจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมายการจำหน่าย	ผลต่างไม่เกิน 10%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	จำนวนครั้ง	ครั้ง	20	→	→	→	→												
3. สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	จำนวนครั้ง	ครั้ง	20	→	→	→	→												
4. ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน			20	→	→	→	→												
5. เสนอผู้บริหาร			20	→	→	→	→												
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	ตัวแทนจำหน่ายไม่สั่งซื้อสินค้าตามเป้าหมายรายเดือน	มีการแจ้งยอดสั่งซื้อก่อนปิดเป้าหมายรายเดือน
2)การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย	1. มีสินค้าจำหน่ายไม่ครบทุกรสชาติ 2.แผนการส่งเสริมการจำหน่ายดำเนินการล่าช้า	1. วางแผนการผลิตหรือขอรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถผลิตได้จาก สนง.ภาคอื่น 2. ติดตามแผนการส่งเสริมการจำหน่าย พร้อมทั้งแจ้งให้ตัวแทนทราบ
3)สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย	ส่งพนักงานออกสำรวจและเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายรายได้	33,085,452.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		33,085,452.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,499,246.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,270.00	208,276.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,499,246.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,270.00**	**208,276.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	204,981.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,081.00	17,090.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**204,981.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,081.00**	**17,090.00**
	รวมงบบุคลากร	**2,704,227.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,351.00**	**225,366.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	220,000.00	27,000.00	27,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	13,000.00	13,000.00	27,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	91,000.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	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	49,500.00		24,750.00						24,750.00				
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	249,924.60	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	20,827.60
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**615,224.60**	**55,807.00**	**80,557.00**	**40,807.00**	**40,807.00**	**40,807.00**	**40,807.00**	**43,807.00**	**78,557.00**	**53,807.00**	**41,807.00**	**41,807.00**	**55,847.60**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	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
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,370.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	4,000.00			4,000.00									
63060101	ค่าประกันภัย	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	500,000.00	41,600.00	41,700.00	41,600.00	41,600.00	41,700.00	41,600.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	400,000.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,370.00
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	25,800,000.00	2,100,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,400,000.00
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	650,000.00	54,000.00	54,000.00	56,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	130,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	11,200.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	70,000.00	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	5,830.00	5,830.00	5,870.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,000,000.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	83,700.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	20,000.00	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	1,740.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	20,000.00	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	1,740.00
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	20,000.00	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	1,740.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**29,184,000.00**	**2,379,670.00**	**2,429,770.00**	**2,455,670.00**	**2,379,670.00**	**2,379,770.00**	**2,429,670.00**	**2,429,770.00**	**2,380,170.00**	**2,379,770.00**	**2,429,770.00**	**2,429,770.00**	**2,680,530.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,240.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
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	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,000.00			1,000.00		800.00		800.00		800.00		800.00	800.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	2,000.00		400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		400.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	870.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**517,000.00**	**42,490.00**	**42,890.00**	**43,490.00**	**42,690.00**	**43,290.00**	**42,890.00**	**43,290.00**	**42,690.00**	**43,290.00**	**42,890.00**	**43,290.00**	**43,810.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	50,000.00	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	4,240.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**50,000.00**	**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**	**4,240.00**
รวมงบดำเนินงาน		**33,070,451.60**	**2,482,127.00**	**2,557,377.00**	**2,544,127.00**	**2,467,327.00**	**2,468,027.00**	**2,517,527.00**	**2,521,027.00**	**2,505,577.00**	**2,481,027.00**	**2,518,627.00**	**2,519,027.00**	**2,784,427.60**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**33,070,451.60**	**2,707,478.00**	**2,782,728.00**	**2,769,478.00**	**2,692,678.00**	**2,693,378.00**	**2,742,878.00**	**2,746,378.00**	**2,730,928.00**	**2,706,378.00**	**2,743,978.00**	**2,744,378.00**	**3,009,793.60**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**33,085,451.60**	**2,708,728.00**	**2,783,978.00**	**2,770,728.00**	**2,693,928.00**	**2,694,628.00**	**2,744,128.00**	**2,747,628.00**	**2,732,178.00**	**2,707,628.00**	**2,745,228.00**	**2,745,628.00**	**3,011,043.60**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**3,886,451.60**	327,808.00	352,958.00	313,808.00	313,008.00	313,608.00	313,208.00	316,608.00	350,758.00	326,608.00	314,208.00	314,608.00	329,263.60
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**29,199,000.00**	2,380,920.00	2,431,020.00	2,456,920.00	2,380,920.00	2,381,020.00	2,430,920.00	2,431,020.00	2,381,420.00	2,381,020.00	2,431,020.00	2,431,020.00	2,681,780.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

เครื่องมือ : ระบบ ERP , ระบบ MIS

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกคลังสินค้า				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางวราภรณ์ พุทธพงศ์วิไล				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกคลังสินค้า				
โทรศัพท์	043-261411	**โทรสาร**	043-261411	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	061-946-4498
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้ง 5 ภาค
2) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
3) ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริการ การรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารจัดการรับและการจัดเก็บ พร้อมจ่ายผลิตภัณฑ์นมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายที่ได้สั่งจ่ายจากแผนกการตลาดและการขายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทันเวลา

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การรับผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	✓	✓	✓	✓			✓						-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายนมโรงเรียนและนมพาณิช
- ผู้รับจ้างขนส่ง
- สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สารคาม สกลนครนครพนม เลย มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ สปป.ลาว

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย
- สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมาย	100%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การตรวจสอบการจ่ายสินค้า	การจ่ายสินค้าผิดพลาด	การทวนสอบสต๊อคสินค้า
2) การตรวจสอบการรับสินค้า	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
3) การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรับและจ่ายผลิตภัณฑ์นม	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน

เครื่องมือ : ERP

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการปิดงบการเงิน เพื่อให้ได้ตาม KPI

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบัญชีและการเงิน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวอัจฉราพร ตุงไธสง				
ตำแหน่ง	รักษาการหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน				
โทรศัพท์	043-261831	**โทรสาร**	043-261831	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	087-7721545
E-mail	acharaporn.t@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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
3) ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อจัดทำการปิดงบการเงินของ สภอ. ให้ถูกต้องที่สุด เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค.
- เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินของ สภอ.
- เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของ สภอ.

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- งบการเงินของ สภอ.จัดทำได้ตามกำหนดเวลาทุกเดือน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

ได้รับคะแนนการทำงานในภาพรวมของสำนักงานอยู่ในระดับดี

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับเอกสารจากแผนกต่างๆใน สภอ.เพื่อบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน พร้อมรายละเอียดประกอบงบ	✓	✓	✓	✓			✓						-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

ขอนแก่น

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถปิดงบการเงินได้ทันตามกำหนด
- ให้ทราบผลการดำเนินงานของ สภอ.

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน	100%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รับเอกสารจากแผนกต่างๆใน สภอ.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 พร้อมรายละเอียดประกอบงบ	ถูกต้อง	ชุด	15	→	→	→	→												
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	การตรวจสอบเอกสารอาจผิดพลาด	การทวนสอบเอกสารทุกครั้งก่อนบันทึก
2) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	เพื่อให้ปิดงบการเงินให้เป็นตาม KPI ขององค์กร	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน

เครื่องมือ : ERP

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัสดุและบริการ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางรัตน์ลียา สาภู				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ				
โทรศัพท์	043-261412	**โทรสาร**	043-1614212	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	085-4593475
E-mail	ratleeya.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสหกิจระยะ 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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีวัตถุดิบหรือพัสดุต่าง ๆ อย่างเพียงพอไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพราะถ้าหากมีวัตถุดิบน้อยเกินไปอาจทำให้วัตถุดิบขาดมือ และถ้าหากมีวัตถุดิบมากเกินไปจะทำให้มีค่าจ่ายสูงเกินความจำเป็น และจะส่งผลต่อราคาสินค้าต่อหน่วยที่จะมีราคาสูงตามด้วยในทางการบริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการผลิต การจัดซื้อและการบริหารเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง จึงเป็นงานหลักอย่างหนึ่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอ, รักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด หลีกเลี่ยงปัญหาพัสดุซ้ำกัน เพื่อให้องค์กรมีกำไรมีต้นทุนในการจัดซื้อต่ำวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
2) ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	✓				แหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขายทั้งรายเดิมและรายใหม่		✓						-
3) ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
4) รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
5) เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
6) คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
7) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
8) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
9) วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
10) วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	10,069,589.00					10,069,589.00
รวมเงิน								**10,069,589.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,069,589.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**10,069,589.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- วัตถุดิบให้มีเพียงพอต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มทุนที่สุด

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ
- รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- การจัดระบบปฏิบัติการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความคล่องตัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ตามแผนการผลิต
เชิงคุณภาพ : รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ต้องการผลิต
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (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	ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย และคุ้มทุนที่สุด	ชุด	10			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ชุด	10			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ส่งวัตถุดิบตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนด	ชุด	20			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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.
9) วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ	คุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ชุด	20				→												→
10) วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	บาท	20				→												→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	ไม่ได้วิเคราะห์วัตถุดิบตามแผนการผลิต	วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2) ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	ไม่ได้รวบรวมแหล่งที่มาการจัดซื้อ	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขาย
3) ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	ส่งใบขอให้เสนอราคาล่าช้า ทำให้ไม่ได้ผู้ขายหลายแหล่ง	ดำเนินการจัดส่งขอให้เสนอราคาทางระบบสารสนเทศ เช่น email, Line
4) รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	ไม่ได้วิเคราะห์ข้อกำหนดในใบเสนอราคา	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและราคาตามที่กำหนด
5) เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพื่อลดความผิดพลาด	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือและเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
6) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย
7) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นม	10,069,589.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		10,069,589.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,390,620.00	125,000.00	125,000.00	115,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	115,000.00	125,000.00	125,620.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**1,390,620.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**115,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	**115,000.00**	**125,000.00**	**125,620.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	526,707.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	45,000.00	45,000.00	46,000.00	46,707.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**526,707.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**46,000.00**	**46,707.00**
	รวมงบบุคลากร	**1,917,327.00**	**168,000.00**	**168,000.00**	**158,000.00**	**153,000.00**	**153,000.00**	**153,000.00**	**153,000.00**	**153,000.00**	**155,000.00**	**160,000.00**	**171,000.00**	**172,327.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	560,000.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,900.00	46,900.00	46,800.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	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
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	65,000.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,600.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	139,062.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,682.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,004,062.00**	**83,580.00**	**83,580.00**	**83,580.00**	**83,580.00**	**83,580.00**	**83,580.00**	**83,580.00**	**83,580.00**	**83,580.00**	**83,880.00**	**83,880.00**	**84,082.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,800.00	66,900.00	66,700.00	66,800.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	50,000.00	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	4,180.00	4,190.00	4,190.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	300,000.00	75,000.00			75,000.00			75,000.00			75,000.00		
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	5,000.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	400.00	420.00	444.00	400.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,500,000.00	3,500,000.00											
63130101	ค่าเช่า	100,000.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,340.00	8,360.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,370.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	76,400.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	6,361.00	6,369.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**4,961,400.00**	**3,671,704.00**	**96,704.00**	**96,704.00**	**171,704.00**	**96,704.00**	**96,704.00**	**171,704.00**	**96,704.00**	**96,887.00**	**172,027.00**	**96,865.00**	**96,989.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	50,000.00	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	4,190.00	4,190.00	4,180.00
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00	1,000,000.00											
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	500,000.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,900.00	41,800.00	41,900.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	500,000.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,900.00	41,800.00	41,900.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	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	1,680.00	1,690.00	1,690.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	76,800.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**2,146,800.00**	**1,095,420.00**	**95,420.00**	**95,420.00**	**95,420.00**	**95,420.00**	**95,420.00**	**95,420.00**	**95,420.00**	**95,420.00**	**96,070.00**	**95,880.00**	**96,070.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**10,069,589.00**	**4,854,004.00**	**279,004.00**	**279,004.00**	**354,004.00**	**279,004.00**	**279,004.00**	**354,004.00**	**279,004.00**	**279,187.00**	**355,277.00**	**279,925.00**	**280,841.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		10,069,589.00	5,022,004.00	447,004.00	437,004.00	507,004.00	432,004.00	432,004.00	507,004.00	432,004.00	434,187.00	515,277.00	450,925.00	453,168.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		10,069,589.00	5,022,004.00	447,004.00	437,004.00	507,004.00	432,004.00	432,004.00	507,004.00	432,004.00	434,187.00	515,277.00	450,925.00	453,168.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,108,189.00	1,350,300.00	350,300.00	340,300.00	335,300.00	335,300.00	335,300.00	335,300.00	335,300.00	337,300.00	343,250.00	354,060.00	356,179.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		4,961,400.00	3,671,704.00	96,704.00	96,704.00	171,704.00	96,704.00	96,704.00	171,704.00	96,704.00	96,887.00	172,027.00	96,865.00	96,989.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนควบคุมคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางบุษกร แพทอง				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ				
โทรศัพท์	043-261409	**โทรสาร**	043-261409	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9438993
E-mail					

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การควบคุมคุณภาพมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์													-
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบวัสดุปรุงรสรับเข้าคลังไม่เกิน 5 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓									-
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบเคมีภัณฑ์รับเข้าคลังไม่เกิน 3 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓									-
1.3 ระยะเวลาในการออกผลการตรวจคุณภาพที่มีผลต่อการปล่อยผ่านสินค้าไม่ทันตามกำหนดไม่เกิน 5% เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓									-
1.4 การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าด้านคุณภาพไม่เกิน 5 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	✓	✓	✓	✓									-
1.5 รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ Bulk Milk ประจำเดือนไม่เกินวันที่ 2 ของเดือน	✓	✓	✓	✓									-
2)													-
3)													-
4)													-
5)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกควบคุมคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- คุณภาพวัตถุดิบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : ดัชนีชี้วัด(KPI)การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 ข้อ	เกณฑ์ประเมิน >2
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 และผลิตภัณฑ์																			
1.1 การแจ้งผลตรวจสอบวัสดุปรุงรสรับเข้าคลังไม่เกิน 5 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2						→												→
1.2 การแจ้งผลตรวจสอบเคมีภัณฑ์รับเข้าคลังไม่เกิน 3 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2						→												→
1.3 ระยะเวลาในการออกผลการตรวจคุณภาพที่มีผลต่อการปล่อยผ่านสินค้าไม่ทันตามกำหนดไม่เกิน 5% เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2						→												→
1.4 การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าด้านคุณภาพไม่เกิน 5 วันทำการ เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 2	≥2						→												→
1.5 รายงานผลตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ Bulk Milk ประจำเดือนไม่เกินวันที่ 2 ของเดือน	≥2						→												→
2)																			
3)																			
4)																			
5)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) งานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์	คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
2) การดำเนินงานงบลงทุน	การดำเนินงานงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปฏิบัติตาม Work Flow งบลงทุนและติดตามการดำเนินงาน
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้ 100%	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : บันทึกข้อมูลสรุปผลดัชนีชี้วัด(KPI)ของแผนกควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลา : ทุกไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ตามภาระกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายถนอม ป้องกัน				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม				
โทรศัพท์	043-261409	**โทรสาร**	043-261409	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	0819917720
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกผลิตผลิตภัณฑนม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตนม UHT ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกำลังการผลิต 200-220 ตัน/วัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นม รสจืด รสหวาน รสช็อกโกแล็ด นมฟลูออไรด์ ขน่ด 200 และ250 CC ตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต GMP ,HACCP,ISO9000;2008 ซึ่งต้องใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องจักร/บุคลากร/วัสดุการผลิต/สารเคมี ตลอดจนการบริหารงานให้ลุล่วงประสบความสำเร็จให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อดำเนินการผลิตนม Uht ให้ได้ตามแผนผลิตที่วางไว้
- เพื่อควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- การตลาดมีผลิตภัณฑ์นม UHT จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศตามแผนการจำหน่าย

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับแผนการผลิต จาก สภอ.	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) จัดเตรียมเครื่องจักรตามแผน	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) จัดพนักงานลงตามเครื่องจักร	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) เบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุหีบห่อ	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) ดำเนินการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้าส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓			✓						-
7) สิ้นสุดการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**-**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สภอ.

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ผลผลิตภัณฑ์นม UHT ตามแผนที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ได้ผลผลิตตามแผนการผลิต	200-220 ตัน/วัน
เชิงคุณภาพ :	
เชิงเวลา : ผลิตตามเวลาที่กำหนด	16 ชม./วัน
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้เทียบแผนกับคลังสินค้าส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้เทียบแผนกับจัดเก็บ				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) สิ้นสุดการผลิต				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1)	การสูญเสียน้ำนมเกินในกระบวนการผลิตmที่กำหนด	ควบคุมเครื่องจักรและพนักงาน
2)	การสูญเสียกระดาษบรรจุเกินกำหนด	ทำ service contract กับบริษัทให้เช่าเครื่องจักร
3)	พนักงาน out soure ลาออกเข้าบ่อย	บรรจุเป็นพนักงานหรือเพิ่มค่าตอบแทน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานตามภาระกิจเรื่อง 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สหกรณ์พันธมิตรMOU นมดิบ
2) บริษัทตามสัญญาเช่าเครื่องจักร(AGIS,tetra),บริษัทจำหน่ายอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษา
3) ทุกหน่วยงานภายใน อ.ส.ค.
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ดำเนินการการขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์ฯเข้าสู่โรงงาน ด้านการจัดหาน้ำนมดิบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต การปรุงแต่งรสชาติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามแผน การผลิต งานการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ทั้งนมพานิชย์ และนมโรงเรียน โยเกิร์ต นมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ เป็นต้น รวมถึงการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ให้สอดคล้องกับแผนงานการจำหน่าย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการตลาด
- เพื่อขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์ฯเข้าโรงงาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปริมาณน้ำนมดิบเข้าโรงงาน และผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจำหน่าย มีคุณภาพได้มาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การจัดทำMOUรับซื้อน้ำนมดิบ				✓		✓							-
2) การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓	54,753 ตัน		✓	1,040,250,000.00					1,040,250,000.00
4) การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓	32,894,672.57					32,894,672.57
6) การผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์	✓	✓	✓	✓			✓						-
7) การขนส่งน้ำนมดิบ	✓	✓	✓	✓			✓	10,250,000.00					10,250,000.00
8) การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**1,083,394,672.57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,083,394,672.57**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**1,083,394,672.57**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์ ศูนย์รวบรวมนม หน่วยงานเอกชน
- แผนกผลิตภัณฑ์นม สภอ.
- แผนกการตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร
- ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของตลาด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	54,753 ตัน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	54753	ตัน	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	48	ครั้ง	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	54753	ตัน	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) การผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์	2487	ตัน	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) การขนส่งน้ำนมดิบ	53748	ตัน	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต	-	-	-																
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	ปริมาณน้ำนมดิบมาก/น้อย ไม่สอดคล้องกับความต้องการ	การจัดทำบันทึกMOU/การจัดหานมดิบนอกMOU/การวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
2) การขนส่งน้ำนมดิบ	รถขนส่งมีปริมาณไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำนมดิบ/เก่าเสี่ยงต่อคุณภาพนม	ใช้รถขนส่งหลายเที่ยววิ่งและซ่อมแซมรถเพื่อให้ใช้งานได้
3) การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์(รร.ชนิดบรรจุซอง)	คุณภาพน้ำนมไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนมรร.	การคัดกรองน้ำนมดิบที่ได้มาตรฐานตามกำหนดเข้าผลิตนมรร.

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ปริมาณน้ำนมดิบเข้าโรงงานเพื่อผลิต 54,753 ตัน	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตาม Action Plan ที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบติดตามแผนงาน

ระยะเวลา : 1 ปี

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานควบคุม และกำกับดูแลการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฯ สภอ.

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสุนทร อุ่นบริบูรณ์			
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ สภอ.			
โทรศัพท์		**โทรสาร**	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018695
E-mail	sountorn.o@dpo.go.th			

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฯ สภอ.
2) หน่วยงาน อ.ส.ค.
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพราชทาน เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวมถึงสัตวแพทย์ผสมเทียม

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- กำกับ/ดูแล/ควบคุม ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ สภอ.

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีปริมาณน้ำนมดิบที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดประชุมประจำเดือน /อบรมเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เป็นประจำ		✓						-
2) กำกับ/ดูแล และสนับสนุน งานด้านส่งเสริม	✓	✓	✓	✓	เป็นประจำ		✓						-
3) การเลี้ยงโคนม สัตวแพทย์ผสมเทียมและการจำหน่ายปัจจัยการผลิต	✓	✓	✓	✓	เป็นประจำ		✓						-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

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 :

- มีน้ำนมดิบที่มีคุณภาพส่งเข้าสู่โรงงานผลิต
- มีฟาร์มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม 100%

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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		จำนวนครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) กำกับ/ดูแล และสนับสนุน งานด้านส่งเสริม		จำนวนครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) การเลี้ยงโคนม สัตวแพทย์ผสมเทียมและการจำหน่ายปัจจัยการผลิต		จำนวนครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

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

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวบรวมน้ำนมดิบ ให้บริการสัตว์แพทย์ผสมเทียม จำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม และงานในขอบเขตงานอื่นๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ เขต 1				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายนเรศ สิรินาวากุล น.สพ.อิสรนันท์ โคระนำ				
ตำแหน่ง					
โทรศัพท์	089-6224786	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) ปศุสัตว์
3) หน่วยงาน อ.ส.ค.
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพราชทาน เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	ทุกวัน		✓						-
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เดือนละครั้ง	✓	✓						-
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓						-
4) การจำหน่ายปัจจัยการผลิต (อาหารโคนม น้ำเชื้อแช่แข็ง)	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง	✓	✓						-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ฯ ทั้ง 7 ศูนย์ฯ)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอาชีพการเลี้ยงโคนม

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้น	
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำนมดิบเป็นไปตามเป้าหมาย	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร		จำนวนครั้ง	12	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม		จำนวนครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) การจำหน่ายปัจจัยการผลิต (อาหารโคนม น้ำเชื้อแช่แข็ง)		จำนวนครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	- เครื่องจักรและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานมานาน อาจทำให้ชำรุดและเกิดความเสียหายบ่อยครั้ง อาจทำให้น้ำนมดิบเสื่อมคุณภาพ	- จัดให้ช่างมีการออกซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และมีอะไหล่สำรองไว้ใช้ในกรณีชำรุดเร่งด่วน
	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หากมีปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มมากขึ้น	- จัดพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือให้พนักงานทำงานล่วงเวลา/ทำงานวันหยุดเพื่อป้องกันความเสียหาย
	- การปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ	- ขอความร่วมมือ/ทำความเข้าใจกับเกษตรกร หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะให้ส่งน้ำนมดิบเข้าตรวจก่อนส่งนมทุกครั้ง อย่างเคร่งครัด
	- จำนวนผลต่างน้ำนมดิบระหว่างศูนย์ฯ และ หน้าโรงงาน	- หมั่นตรวจเช็คเครื่องชั่งน้ำนมดิบ ณ หน้าศูนย์ฯ และหน้าโรงงานให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำอยู่สม่ำเสมอ และมีการรายงานปริมาณน้ำนมดิบในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวบรวมน้ำนมดิบ ให้บริการสัตว์แพทย์ผสมเทียม จำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม และงานในขอบเขตงานอื่นๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ เขต 2				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายสุพจน์ โยธิกุล, น.สพ.อิสรนันท์ โคระนำ				
ตำแหน่ง					
โทรศัพท์	093-3325499	**โทรสาร**		**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) ปศุสัตว์
3) หน่วยงาน อ.ส.ค.
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพราชทาน เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- มีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	ทุกวัน		✓						-
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	✓	✓	✓	✓	เดือนละครั้ง	✓	✓						-
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓						-
4)													-
5)													-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

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 : จำนวนน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้น	
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำนมดิบเป็นไปตามเป้าหมาย	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร		จำนวนครั้ง	12	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม		จำนวนครั้ง		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4)																			
5)																			
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	- เครื่องจักรและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานมานาน อาจทำให้ชำรุดและเกิดความเสียหายบ่อยครั้ง อาจทำให้น้ำนมดิบเสื่อมคุณภาพ	- จัดให้ช่างมีการออกซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และมีอะไหล่สำรองไว้ใช้ในกรณีชำรุดเร่งด่วน
	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หากมีปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มมากขึ้น	- จัดพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือให้พนักงานทำงานล่วงเวลา/ทำงานวันหยุดเพื่อป้องกันความเสียหาย
	- การปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ	- ขอความร่วมมือ/ทำความเข้าใจกับเกษตรกร หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะให้ส่งน้ำนมดิบเข้าตรวจก่อนส่งนมทุกครั้ง อย่างเคร่งครัด
	- จำนวนผลต่างน้ำนมดิบระหว่างศูนย์ฯ และ หน้าโรงงาน	- หมั่นตรวจเช็คเครื่องชั่งน้ำนมดิบ ณ หน้าศูนย์ฯ และหน้าโรงงานให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำอยู่สม่ำเสมอ และมีการรายงานปริมาณน้ำนมดิบในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-												
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-												
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-												
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารงานทั่วไป				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายจำลอง ราศรีกิจ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง				
โทรศัพท์	055-951095	**โทรสาร**	055-951095	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
2) สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
3) คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย (กทม.)
4) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เมื่อสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง มีพนักงานที่มีความสามารถทำงานและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้รับการรับรองระบบ ISO 14000 : 2015, ISO 9001 : 2015, GMPcodex, HACCP, Halal , CSR-DIW เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตนมที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย และในระดับสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมตราไทย-เดนมาร์คเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนรอบบริเวณโรงงาน การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมายังทำได้ไม่เพียงพอต่อเกณฑ์ชี้วัด

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
- งานการประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและส่งต่อคุณค่าของงานที่ได้ปฏิบัติได้
- งานสารสนเทศและข้อมูล มีระบบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ

ใบอนุญาตผลิตอาหาร มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

ใบอนุญาตผลิตอาหาร มีโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับทำงานและอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ได้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโรงงานและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) งานสารบรรณและเลขานุการ	✓	✓	✓	✓	15,000 เรื่อง		✓	13,685,200.00					13,685,200.00
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		✓						-
7) งานโยธาและบริการทั่วไป	✓	✓	✓	✓	300 ครั้ง		✓						-
8) งานงบลงทุน													-
9) งานสนับสนุน CG-CSR	✓			✓	2 ครั้ง		✓						-
10) งานโครงการพิเศษ													-
รวมเงิน								**13,685,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,685,200.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**13,685,200.00**

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 : จำนวนครั้งของการอบรม	≥ 5 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : ตามระเบียบ อ.ส.ค./ ตามกฎหมายกำหนด	ตามกฎระเบียบ อ.ส.ค.
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	เรื่อง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) งานบริหารบุคคล	24 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) งานการประชาสัมพันธ์	12 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) งานสารสนเทศและข้อมูล	12 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) งานการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	15,000 เรื่อง	เรื่อง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO14001, ISO9001, GMP, HACCP, Halal	20 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) งานโยธาและบริการทั่วไป	300 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) งานงบลงทุน	-		-	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9) งานสนับสนุน CG-CSR	2 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
10) งานโครงการพิเศษ	-		-	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) โครงการยกระดับความรู้ความสามารถพนักงานในองค์การ	1.เสนอแผนกการฝึกอบรม,หลักสูตร 2.ทำขออนุมัติงบฝึกอบรม 3. ดำเนินการอบรม,ทดสอบ 4.ได้รับการรับรอง	1.การอบรม ≥ 5 ครั้ง 2. ได้รับงบประมาณตามโครงการ 3. ผ่านการอบรม 4.ได้ใบรับรอง
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงาน	13,685,200.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		13,685,200.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,622,000.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,160.00	135,240.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**1,622,000.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,160.00**	**135,240.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	448,000.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	37,370.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**448,000.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,330.00**	**37,370.00**
	รวมงบบุคลากร	**2,070,000.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,490.00**	**172,610.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	200,000.00	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	16,740.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	200,000.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	82,740.00	10,660.00	10,660.00
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	30,000.00		15,000.00							15,000.00			
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	162,200.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	13,590.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**604,200.00**	**41,830.00**	**56,830.00**	**41,830.00**	**41,830.00**	**41,830.00**	**41,830.00**	**41,830.00**	**41,830.00**	**56,830.00**	**113,910.00**	**41,830.00**	**41,990.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	335,000.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,910.00	27,990.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63050101	ค่าภาษี	1,300,000.00					1,300,000.00							
63060101	ค่าประกันภัย	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
63070101	ค่าขนส่ง	50,000.00	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	4,240.00
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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	550,000.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,830.00	45,870.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	700,000.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,330.00	58,370.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,600,000.00	2,510,000.00	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	800,000.00	150,000.00								650,000.00			
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	300,000.00	40,000.00	17,500.00	17,500.00	40,000.00	17,500.00	17,500.00	40,000.00	17,500.00	17,500.00	40,000.00	17,500.00	17,500.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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		**9,465,000.00**	**3,388,730.00**	**316,230.00**	**316,230.00**	**738,730.00**	**1,616,230.00**	**316,230.00**	**538,730.00**	**316,230.00**	**966,230.00**	**338,730.00**	**306,230.00**	**306,470.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	200,000.00	10,000.00	100,000.00	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	
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	20,870.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000.00	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	4,240.00
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	30,000.00			30,000.00									
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**960,000.00**	**137,490.00**	**127,490.00**	**67,490.00**	**137,490.00**	**37,490.00**	**37,490.00**	**137,490.00**	**37,490.00**	**37,490.00**	**137,490.00**	**37,490.00**	**27,610.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	400,000.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,370.00
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**586,000.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,830.00**	**48,870.00**
รวมงบดำเนินงาน		**13,685,200.00**	**3,616,880.00**	**549,380.00**	**474,380.00**	**966,880.00**	**1,744,380.00**	**444,380.00**	**766,880.00**	**444,380.00**	**1,109,380.00**	**638,960.00**	**434,380.00**	**424,940.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		13,685,200.00	3,789,370.00	721,870.00	646,870.00	1,139,370.00	1,916,870.00	616,870.00	939,370.00	616,870.00	1,281,870.00	811,450.00	606,870.00	597,550.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		13,685,200.00	3,789,370.00	721,870.00	646,870.00	1,139,370.00	1,916,870.00	616,870.00	939,370.00	616,870.00	1,281,870.00	811,450.00	606,870.00	597,550.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		4,220,200.00	400,640.00	405,640.00	330,640.00	400,640.00	300,640.00	300,640.00	400,640.00	300,640.00	315,640.00	472,720.00	300,640.00	291,080.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		9,465,000.00	3,388,730.00	316,230.00	316,230.00	738,730.00	1,616,230.00	316,230.00	538,730.00	316,230.00	966,230.00	338,730.00	306,230.00	306,470.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เสร็จทันเวลาตาม KPI และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อ.ส.ค.
- เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานทางด้านบัญชีและการเงินและสถานการณ์ทางการเงิน ใช้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานทางด้านบัญชีและสถานการณ์ทางการเงิน และจัดทำปิดงบการเงิน ให้เสร็จภายมนกำหนดตาม KPI
- เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การบัญชีและรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อ.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 เสร็จทันตามกหนดเวลาส่งได้ตามกำหนดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดทำหนังสือเวียนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดงบการเงินให้ทุกอง/ทุกแผนกทราบในการจัดส่งเอกสารมาบันทึกบัญชี	✓				ทุกกอง ทุกแผนก		✓						-
2) รับเอกสารจากแผนกต่าง ๆ ใน สภ.นล.เพื่อบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓	ทุกกอง ทุกแผนก		✓						-
3) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	✓	✓	✓	✓			✓	6,589,820.00					6,589,820.00
5) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	✓	✓	✓	✓			✓						-
7) ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	✓	✓	✓	✓			✓						-
8) งบลงทุน	✓						✓		106,400.00				106,400.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**6,589,820.00**	**106,400.00**	**-**	**-**	**-**	**6,696,220.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**6,696,220.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

---

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย

---

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน ตาม KPI ที่กำหนด
- ผู้บริหารใช้ข้อมูลในงบการเงินเป็นแนวทางในการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงาน

---

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของรายงาน	12
เชิงคุณภาพ : งบการเงิน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานได้จริง	ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค.
เชิงเวลา : ทันเวลา	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) จัดทำหนังสือเวียนวางข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ทุกฝ่าย/ทุกแผนก	ตาม Work Flow	ชุด	5					→	→										
2) รับเอกสารจากแผนกต่าง ๆ ใน สภ.นล.เพื่อบันทึกบัญชี	ถูกต้อง	ชุด	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	ถูกต้อง	ชุด	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ถูกต้อง	ชุด	25	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง	ถูกต้อง	ชุด	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) ประมวลผลการบันทึกบัญชีทุกระบบ	ถูกต้อง	ชุด	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) ออกรายงานงบการเงินประจำเดือน	ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา	ชุด	15	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8) งบลงทุน	ตาม Work Flow	3 รายการ	5					→	→	→									
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี	การตรวจสอบเอกสารอาจผิดพลาด	การทวนสอบเอกสารทุกครั้งก่อนบันทึกบัญชี
2) บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี ERP	ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	แจ้งผู้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	6,696,220.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		6,696,220.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,876,000.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	156,000.00	156,000.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**1,876,000.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,000.00**	**156,000.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	211,000.00	17,590.00	17,590.00	17,590.00	17,590.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**211,000.00**	**17,590.00**	**17,590.00**	**17,590.00**	**17,590.00**	**17,580.00**	**17,580.00**	**17,580.00**	**17,580.00**	**17,580.00**	**17,580.00**	**17,580.00**	**17,580.00**
	รวมงบบุคลากร	**2,087,000.00**	**173,990.00**	**173,990.00**	**173,990.00**	**173,990.00**	**173,980.00**	**173,980.00**	**173,980.00**	**173,980.00**	**173,980.00**	**173,980.00**	**173,580.00**	**173,580.00**
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	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	48,400.00	24,200.00						24,200.00					
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	14,760.00	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	1,230.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	187,600.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15,670.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,138,360.00**	**198,360.00**	**124,160.00**	**84,160.00**	**124,160.00**	**64,160.00**	**64,160.00**	**108,360.00**	**64,160.00**	**84,160.00**	**64,160.00**	**64,160.00**	**94,200.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	80,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	220,000.00	18,500.00	18,500.00	18,300.00	18,500.00	18,000.00	18,500.00	18,000.00	18,000.00	18,200.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	8,000.00	-	-	-	3,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	800,000.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,600.00	66,600.00	66,700.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	67,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,425,060.00	1,385,060.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
63130101	ค่าเช่า	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	55,000.00	-	13,750.00	-	-	13,750.00	-	-	13,750.00	-	-	13,750.00	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	20,000.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,650.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,650.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**2,842,960.00**	**1,485,930.00**	**144,620.00**	**155,670.00**	**120,650.00**	**139,020.00**	**100,870.00**	**110,270.00**	**134,000.00**	**105,470.00**	**110,770.00**	**134,520.00**	**101,170.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	360,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	44,000.00	3,700.00	8,300.00	-	11,000.00	-		11,000.00	-	-	10,000.00	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00	420.00	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	400.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**501,500.00**	**99,620.00**	**20,700.00**	**5,920.00**	**126,920.00**	**5,920.00**	**5,920.00**	**106,900.00**	**5,920.00**	**5,920.00**	**105,920.00**	**5,920.00**	**5,920.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	20,000.00	1,670.00	1,650.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,660.00	1,670.00	1,660.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**20,000.00**	**1,670.00**	**1,650.00**	**1,670.00**	**1,670.00**	**1,670.00**	**1,660.00**	**1,670.00**	**1,660.00**	**1,670.00**	**1,670.00**	**1,670.00**	**1,670.00**
รวมงบดำเนินงาน		**6,589,820.00**	**1,785,580.00**	**291,130.00**	**247,420.00**	**373,400.00**	**210,770.00**	**172,610.00**	**327,200.00**	**205,740.00**	**197,220.00**	**282,520.00**	**206,270.00**	**202,960.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
11503022	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503030	**อาหารสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503032	อาหารสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503040	**แร่ธาตุ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503041	แร่ธาตุ-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11503050	**เวชภัณฑ์ยาสัตว์**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503052	เวชภัณฑ์ยาสัตว์-จากการซื้อ	-			-					-	-	-		
11503061	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		6,589,820.00	1,959,570.00	465,120.00	421,410.00	547,390.00	384,750.00	346,590.00	501,180.00	379,720.00	371,200.00	456,500.00	379,850.00	376,540.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		6,589,820.00	1,959,570.00	465,120.00	421,410.00	547,390.00	384,750.00	346,590.00	501,180.00	379,720.00	371,200.00	456,500.00	379,850.00	376,540.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		3,746,860.00	473,640.00	320,500.00	265,740.00	426,740.00	245,730.00	245,720.00	390,910.00	245,720.00	265,730.00	345,730.00	245,330.00	275,370.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		2,842,960.00	1,485,930.00	144,620.00	155,670.00	120,650.00	139,020.00	100,870.00	110,270.00	134,000.00	105,470.00	110,770.00	134,520.00	101,170.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีวัตถุดิบหรือพัสดุต่าง ๆ อย่างเพียงพอไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพราะถ้าหากมีวัตถุดิบน้อยเกินไปอาจทำให้วัตถุดิบขาดมือ และถ้าหากมีวัตถุดิบมากเกินไปจะทำให้มีค่าจ่ายสูงเกินความจำเป็น และจะส่งผลต่อราคาสินค้าต่อหน่วยที่จะมีราคาสูงตามด้วยในทางการบริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการผลิต การจัดซื้อและการบริหารเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง จึงเป็นงานหลักอย่างหนึ่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อให้
องค์กรมีกำไร มีต้นทุนในการจัดซื้อต่ำวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขายและการนำส่ง ณ สถานที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จัดซื้อได้มาตรฐานตามที่กำหนด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓	9,083,740.00					9,083,740.00
2) ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	✓				แหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขายทั้งรายเดิมและรายใหม่		✓						-
3) ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
4) รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
5) เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
6) คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง	✓				ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
7) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
8) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
9) วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
10) วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	✓	✓	✓	✓	ตามแผนการผลิตในแต่ละเดือน		✓						-
รวมเงิน								**9,083,740.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,083,740.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**9,083,740.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- วัตถุดิบให้มีเพียงพอต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มทุนที่สุด

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ
- รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- การจัดระบบปฏิบัติการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความคล่องตัว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จัดหาวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ตามแผนการผลิต
เชิงคุณภาพ : รักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ต้องการผลิต
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (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	ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย และคุ้มทุนที่สุด	ชุด	10	→	→	→	→		→	→									
7) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ	ชุด	10	→	→	→	→				→		→			→			
8) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ส่งวัตถุดิบตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนด	ชุด	20	→	→	→	→				→	→	→		→	→		→	→

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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.
9) วิเคราะห์รายงานการรับรองของวัตถุดิบที่สั่งซื้อ	คุณลักษณะของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ชุด	20	→	→	→	→				→	→		→	→		→	→	
10) วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน	งบประมาณไม่เกินที่กำหนด	บาท	20	→	→	→	→				→			→			→		

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) วิเคราะห์วัตถุดิบที่ขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทและจำนวนที่ซื้อตามแผนการผลิตจากแผนกวางแผนการผลิต	ไม่ได้วิเคราะห์วัตถุดิบตามแผนการผลิต	วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2) ศึกษาถึงแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย	ไม่ได้รวบรวมแหล่งที่มาการจัดซื้อ	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาการจัดซื้อและผู้ขาย
3) ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาย ๆ แหล่ง	ส่งใบขอให้เสนอราคาล่าช้า ทำให้ไม่ได้ผู้ขายหลายแหล่ง	ดำเนินการจัดส่งขอให้เสนอราคาทางระบบสารสนเทศ เช่น email, Line
4) รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย	ไม่ได้วิเคราะห์ข้อกำหนดในใบเสนอราคา	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและราคาตามที่กำหนด
5) เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด	การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพื่อลดความผิดพลาด	วิเคราะห์คัดเลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือและเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
7) ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย
8) ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา	ไม่ได้ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง	เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วควรมีการติดตามของว่าจะเข้าทันกำหนดหรือไม่ และควรตั้งเรื่องการส่งมอบเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผู้ขายด้วย

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	9,083,740.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		9,083,740.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,936,800.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**1,936,800.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**1,936,800.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**	**161,400.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	200,000.00	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	16,740.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	52,000.00	4,700.00	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
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	26,000.00	13,000.00						13,000.00					
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	193,680.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**476,480.00**	**50,900.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**50,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,580.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	240,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00		
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,934,200.00	2,934,200.00											
63130101	ค่าเช่า	956,300.00	956,300.00											
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	1,131,960.00	1,131,960.00											
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	200,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00		
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	30,000.00	7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00		
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**5,772,460.00**	**5,179,960.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**157,500.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**157,500.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**157,500.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000.00	45,000.00			45,000.00			45,000.00			45,000.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	120,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	4,000.00		4,000.00										
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	240,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00		
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	24,000.00	6,000.00			6,000.00			6,000.00			6,000.00		
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**868,000.00**	**216,000.00**	**4,000.00**	**-**	**216,000.00**	**-**	**-**	**216,000.00**	**-**	**-**	**216,000.00**	**-**	**-**
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		**9,083,740.00**	**5,449,360.00**	**59,000.00**	**55,000.00**	**413,500.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**426,500.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**413,500.00**	**55,000.00**	**55,080.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		9,083,740.00	5,610,760.00	220,400.00	216,400.00	574,900.00	216,400.00	216,400.00	587,900.00	216,400.00	216,400.00	574,900.00	216,400.00	216,480.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		9,083,740.00	5,610,760.00	220,400.00	216,400.00	574,900.00	216,400.00	216,400.00	587,900.00	216,400.00	216,400.00	574,900.00	216,400.00	216,480.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		3,311,280.00	430,800.00	205,400.00	201,400.00	417,400.00	201,400.00	201,400.00	430,400.00	201,400.00	201,400.00	417,400.00	201,400.00	201,480.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		5,772,460.00	5,179,960.00	15,000.00	15,000.00	157,500.00	15,000.00	15,000.00	157,500.00	15,000.00	15,000.00	157,500.00	15,000.00	15,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำไตรมาส

เครื่องมือ : รายงานประจำไตรมาส

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นไตรมาส

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [✓] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [✓] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกคลังสินค้า				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายณรงค์ชัย รักษาภัย				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกคลังสินค้า				
โทรศัพท์	055-951091	**โทรสาร**	055-951091	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-4393331
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้ง 5 ภาค
2) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
3) ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริการ การรับและการจ่ายผลิตภัณฑ์นม การบริหารจัดการรับและการจัดเก็บ พร้อมจ่ายผลิตภัณฑ์นมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจ่ายการตลาดและการขายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทันเวลา ผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายที่ได้สั่งจ่ายจากแผนกการตลาดและการขายถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์นมถึงลูกค้าและผู้บริโภคทันเวลา

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การรับผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓			✓	38,207,550.00					38,207,550.00
2) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมจากทั้ง 5 ภาค	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) การจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้แก่ผู้ขนส่งนมโรงเรียน	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) การจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้แก่ Model Trend	✓	✓	✓	✓			✓						-
6) ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	✓	✓	✓	✓			✓						-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**38,207,550.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38,207,550.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**38,207,550.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายนมโรงเรียนและนมพาณิชย์
- ผู้รับจ้างขนส่ง
- สำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย
- สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนจ่ายสินค้า ÷ จำนวนจ่ายสินค้าที่ถูกต้อง	95%
เชิงคุณภาพ : รับและจ่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมาย	100%
เชิงเวลา : จำนวนร้อยละของการส่งมอบสินค้าตรงตามนัดหมาย	95%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การตรวจสอบการจ่ายสินค้า	การจ่ายสินค้าผิดพลาด	การตรวจสอบใบส่งของและใบส่งค่ะ
2) การตรวจสอบการรับสินค้า	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
3) การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง	การส่งข้อมูลผิดพลาด	แจ้งผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	38,207,550.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		38,207,550.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,382,530.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	199,030.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,382,530.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**198,500.00**	**199,030.00**
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	**2,581,700.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**215,000.00**	**216,700.00**
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	78,000.00	38,400.00	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
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	-												
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00		12,500.00						12,500.00				
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	238,250.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	20,450.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**701,250.00**	**88,200.00**	**65,900.00**	**53,400.00**	**53,400.00**	**53,400.00**	**53,400.00**	**53,400.00**	**65,900.00**	**53,400.00**	**53,400.00**	**53,400.00**	**54,050.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
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	200,000.00	100,000.00						100,000.00					
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	47,600.00	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	3,600.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00											
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	300,000.00	300,000.00											
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	1,000,000.00	1,000,000.00											
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
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	100,000.00	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
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**30,319,600.00**	**29,944,700.00**	**116,700.00**	**15,700.00**	**15,700.00**	**15,700.00**	**15,700.00**	**115,700.00**	**15,700.00**	**17,700.00**	**15,700.00**	**15,700.00**	**14,900.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	2,000,000.00	1,000,000.00	260,000.00			260,000.00			260,000.00			220,000.00	
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000.00	1,983,500.00	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	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	14,000.00		14,000.00										
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	10,000.00	10,000.00											
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	60,000.00	25,000.00	10,000.00	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
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**4,584,000.00**	**3,138,500.00**	**321,000.00**	**38,500.00**	**38,500.00**	**298,500.00**	**38,500.00**	**38,500.00**	**298,500.00**	**38,500.00**	**38,500.00**	**258,500.00**	**38,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	21,000.00	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	1,750.00	1,750.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**21,000.00**	**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**	**1,750.00**	**1,750.00**
รวมงบดำเนินงาน		**38,207,550.00**	**33,173,150.00**	**505,350.00**	**109,350.00**	**109,350.00**	**369,350.00**	**109,350.00**	**209,350.00**	**381,850.00**	**111,350.00**	**109,350.00**	**329,350.00**	**108,700.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		38,207,550.00	33,388,150.00	720,350.00	324,350.00	324,350.00	584,350.00	324,350.00	424,350.00	596,850.00	326,350.00	324,350.00	544,350.00	325,400.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		38,207,550.00	33,388,150.00	720,350.00	324,350.00	324,350.00	584,350.00	324,350.00	424,350.00	596,850.00	326,350.00	324,350.00	544,350.00	325,400.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		7,887,950.00	3,443,450.00	603,650.00	308,650.00	308,650.00	568,650.00	308,650.00	308,650.00	581,150.00	308,650.00	308,650.00	528,650.00	310,500.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		30,319,600.00	29,944,700.00	116,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	115,700.00	15,700.00	17,700.00	15,700.00	15,700.00	14,900.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุกๆ สิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานตามภารกิจด้านการตลาดและการขาย

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการตลาดและการขาย				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางชบา เงินนา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย				
โทรศัพท์	055-951096	**โทรสาร**	055-951096	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018037
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การบริการ การจำหน่าย และการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญทำให้สามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายการจำหน่ายตามเป้าหมายรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมตามงบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์นมไว้จำหน่ายตามเป้าหมายการจำหน่ายที่ได้ทำข้อตกลงไว้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- กำหนดเป้าหมายตัวแทนจำหน่ายทราบยอดซื้อเพื่อรักษาเป้าหมายการซื้อและมีการจัดทำรายงานสรุปยอดจำหน่ายรายเดือน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายได้จากการจำหน่ายผลิจภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณที่ตั้งไว้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	✓						✓	27,587,260.00					27,587,260.00
2) การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) เสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓			✓						-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**27,587,260.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,587,260.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**27,587,260.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ในประเทศ 4 ราย
- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ต่างประเทศ 2 ราย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- นครสวรรค์ พิจิตร กำแพง พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่
- เมียนม่าร์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ตัวแทนจำหน่ายซื้อผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย
- ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตามรายได้งบประมาณที่ตั้งไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	34 ล้านบาท/เดือน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ	ไม่น้อยกว่า80%
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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	→	→	→	→												→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) การบริการ,จำหน่าย,ส่งเสริมการจำหน่าย	ปริมาณการผลิตเกินเป้าหมายการจำหน่ายเนื่องจากนมดิบเข้าจำนวนมาก	ติดต่อส่งผลิตภัณฑ์นมไปยังสำนักงานภาคอื่นที่ต้องการ
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี63	27,587,260.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		27,587,260.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,524,600.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00	210,420.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**2,524,600.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,420.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**2,524,600.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,380.00**	**210,420.00**
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	91,000.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,620.00
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	35,000.00	17,500.00						17,500.00					
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	252,460.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	21,130.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**745,660.00**	**76,710.00**	**59,210.00**	**59,210.00**	**59,210.00**	**59,210.00**	**59,210.00**	**76,710.00**	**59,210.00**	**59,210.00**	**59,210.00**	**59,210.00**	**59,350.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,370.00
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	500,000.00	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	41,740.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	6,000.00	6,000.00											
63060101	ค่าประกันภัย	20,000.00	20,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	19,000,000.00	19,000,000.00											
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	200,000.00	200,000.00											
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	12,000.00	12,000.00											
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,000,000.00	1,000,000.00											
63130101	ค่าเช่า	480,000.00	480,000.00											
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	300,000.00	50,000.00	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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**21,630,000.00**	**20,818,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**75,990.00**	**51,110.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,740.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	-												
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	384,000.00	96,000.00			96,000.00			96,000.00			96,000.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	6,000.00			6,000.00								
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,000.00	1,000.00											
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-												
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	218,000.00	218,000.00											
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**2,615,000.00**	**487,660.00**	**166,660.00**	**166,660.00**	**268,660.00**	**166,660.00**	**166,660.00**	**262,660.00**	**166,660.00**	**166,660.00**	**262,660.00**	**166,660.00**	**166,740.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**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**
รวมงบดำเนินงาน		**27,587,260.00**	**21,389,360.00**	**307,860.00**	**307,860.00**	**409,860.00**	**307,860.00**	**307,860.00**	**421,360.00**	**307,860.00**	**307,860.00**	**403,860.00**	**307,860.00**	**283,200.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		27,587,260.00	21,599,740.00	518,240.00	518,240.00	620,240.00	518,240.00	518,240.00	631,740.00	518,240.00	518,240.00	614,240.00	518,240.00	493,620.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		27,587,260.00	21,599,740.00	518,240.00	518,240.00	620,240.00	518,240.00	518,240.00	631,740.00	518,240.00	518,240.00	614,240.00	518,240.00	493,620.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		5,957,260.00	780,750.00	442,250.00	442,250.00	544,250.00	442,250.00	442,250.00	555,750.00	442,250.00	442,250.00	538,250.00	442,250.00	442,510.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		21,630,000.00	20,818,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	51,110.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม รวบรวมน้ำนมดิบ ให้บริการสัตว์แพทย์ผสมเทียม จำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม และงานในขอบเขตงานอื่นๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมฯ กองการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายวันชนะ โพธิ์พิเนตร				
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	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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด
2) กรมปศุสัตว์
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตรงตามยุทธศาตร์วิสาหกิจที่ 1 เรื่องการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม แผนกการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ โดยการจัดการอบรมทั้งการเลี้ยงโคนมเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรสมาชิกรายใหม่ และการฟื้นฟูความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกรายเก่าในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง การผลักดันให้เกษตรกรเป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูงทั้งยังบริการสัตวแพทย์ผสมเทียม และปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม หากไม่ดำเนินการอาจทำให้มีผลต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงโคนม
- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมมากขึ้น
- อ.ส.ค.มีน้ำนมดิบที่มีคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์นม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	✓	✓	✓	✓	รับน้ำนมดิบจากเกษตรกรทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง		✓						-
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	✓	✓	✓	✓	จัดอบรมไตรมาสละ 1 ครั้ง		✓						-
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓						-
4) การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	✓	✓	✓	✓	เกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้อง		✓	11,659,910.00					11,659,910.00
5) งบลงทุน	✓						✓		170,000.00				170,000.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**11,659,910.00**	**170,000.00**	**-**	**-**	**-**	**11,829,910.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**11,829,910.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
- สหกรณ์โคนม/ศูนย์รับน้ำนมดิบที่ส่งน้ำนมให้ อ.ส.ค.

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- พื้นที่ส่งเสริมของ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ในจังหวัดสุโขทัยและในจังหวัดพิจิตร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอาชีพการเลี้ยงโคนม
- อ.ส.ค.ได้น้ำนมดิบคุณภาพดีและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้	94 ราย
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำนมดิบเป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า 80 %
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร	> 60	ครั้ง/เดือน	30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	> 4	ครั้ง/ปี	30	→	→	→	→		→				→			→		→	
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม		ครั้ง/ปี	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	500000	บาท/ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) งบลงทุน	170000	บาท	10	→	→			→	→	→	→	→							
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) รับนมดิบจากเกษตรกร	การส่งมอบน้ำนมดิบไม่เป็นไปตามแผนน้อยกว่า 60 ครั้ง/เดือน	จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์รับน้ำนมดิบให้พร้อม
2) จัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	การจัดอบรมให้ความรู้น้อยกว่า > 4 ครั้ง/ปี	จัดทำแผนอบรมเกษตรกร ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3) การให้บริการสัตว์แพทย์-ผสมเทียม	จำนวนครั้งที่ให้บริการน้อยกว่า 3,500 ครั้ง/ปี	บริการสมาชิกให้ครบวงจร
4) การจำหน่ายปัจจัยการผลิต และน้ำเชื้อแช่แข็ง	เกษตรกรอาจเลือกใช้ของบริษัทอื่น	-เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า -แนะนำให้เกษตรกรได้รับทราบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	เป็นไปตามแผนงานฯ	11,829,910.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		11,829,910.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	3,189,100.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,850.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**3,189,100.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,850.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	**3,189,100.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,750.00**	**265,850.00**
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	130,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	11,200.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000.00	50,000.00						40,000.00					
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	318,910.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	26,530.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,005,710.00**	**126,280.00**	**76,280.00**	**76,280.00**	**76,280.00**	**76,280.00**	**76,280.00**	**116,280.00**	**76,280.00**	**76,280.00**	**76,280.00**	**76,280.00**	**76,630.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			10,000.00		
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	350,000.00	200,000.00						150,000.00					
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	25,000.00	10,000.00						15,000.00					
63060101	ค่าประกันภัย	60,000.00	30,000.00						30,000.00					
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	100,000.00	50,000.00						50,000.00					
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000.00	20,000.00						30,000.00					

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	250,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	60,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	5,000.00	3,000.00						2,000.00					
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,000,000.00	1,800,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63130101	ค่าเช่า	230,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	15,000.00
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	600,000.00	150,000.00			150,000.00			150,000.00			150,000.00		
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	80,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			20,000.00		
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**4,300,000.00**	**2,399,500.00**	**86,500.00**	**76,500.00**	**336,500.00**	**76,500.00**	**166,500.00**	**579,500.00**	**76,500.00**	**96,500.00**	**256,500.00**	**76,500.00**	**72,500.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	-												
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	10,000.00	5,000.00						5,000.00					
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	280,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	50,000.00	50,000.00											
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	50,000.00	50,000.00											
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	150,000.00	80,000.00						70,000.00					
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			10,000.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			10,000.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000.00			13,000.00									
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	200,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00		
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,000.00	2,500.00						2,500.00					
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**1,128,000.00**	**580,500.00**	**13,000.00**	**26,000.00**	**123,000.00**	**13,000.00**	**25,000.00**	**202,500.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**85,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	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
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-	-						-					
65040101	ค่าน้ำประปา	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		**2,010,000.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**
รวมงบดำเนินงาน		**11,632,810.00**	**3,273,780.00**	**343,280.00**	**346,280.00**	**703,280.00**	**333,280.00**	**435,280.00**	**1,065,780.00**	**335,280.00**	**355,280.00**	**585,280.00**	**335,280.00**	**331,630.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	27,100.00	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	2,350.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**27,100.00**	**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**	**2,350.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**11,632,810.00**	**3,539,530.00**	**609,030.00**	**612,030.00**	**969,030.00**	**599,030.00**	**701,030.00**	**1,331,530.00**	**601,030.00**	**621,030.00**	**851,030.00**	**601,030.00**	**597,480.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**27,100.00**	**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**	**2,350.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**11,659,910.00**	**3,541,780.00**	**611,280.00**	**614,280.00**	**971,280.00**	**601,280.00**	**703,280.00**	**1,333,780.00**	**603,280.00**	**623,280.00**	**853,280.00**	**603,280.00**	**599,830.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**7,332,810.00**	**1,140,030.00**	**522,530.00**	**535,530.00**	**632,530.00**	**522,530.00**	**534,530.00**	**752,030.00**	**524,530.00**	**524,530.00**	**594,530.00**	**524,530.00**	**524,980.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**4,327,100.00**	**2,401,750.00**	**88,750.00**	**78,750.00**	**338,750.00**	**78,750.00**	**168,750.00**	**581,750.00**	**78,750.00**	**98,750.00**	**258,750.00**	**78,750.00**	**74,850.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [✓] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ตามภาระกิจเรื่องกระบวนการผลิตนม ยู เอช ที สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายประเสริฐ คงใหญ่				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม				
โทรศัพท์	055-951095	**โทรสาร**	055-951095	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	081-2794125
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บริษัท SIG Combibloc
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตนม UHT ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกำลังการผลิต 120 ตัน/วัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นม รสจืด รสหวาน นมปรุงแต่ง คิดดี และนมโรงเรียน มีขนาดบรรจุ 125cc, 200cc และ250cc ตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต GMP ,HACCP,ISO ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องจักร/บุคลากร/วัสดุการผลิต/สารเคมี ตลอดจนการบริหารงานให้ลุล่วงประสบความสำเร็จให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรส่วนการผลิต
- เพื่อลดการสูญเสียและควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์นมได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP,HACCP,ISO
- เพื่อดำเนินการผลิตนม UHT ให้ได้คุณภาพและปริมาณตามแผนผลิตที่วางไว้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามแผนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องสูงขึ้นและตอบสนองทันความต้องการของตลาด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) รับแผนการผลิต จาก สภ.นล.	✓	✓	✓	✓	12 ครั้ง		✓						-
2) จัดเตรียมเครื่องจักรและบุคลากรตามแผน	✓	✓	✓	✓	310 วัน		✓						-
3) จัดเตรียมเบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุหีบห่อ	✓	✓	✓	✓	310ครั้ง		✓						-
4) ดำเนินการผลิตและควบคุมกระบวนการ	✓	✓	✓	✓	310 วัน		✓	428,546,990.00					428,546,990.00
5) เก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพ	✓	✓	✓	✓	310ครั้ง		✓						-
6) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	✓	✓	✓	✓	310 ครั้ง		✓						-
7) งบลงทุน	✓	✓	✓	✓	4 โครงการ		✓		345,000.00				345,000.00
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**428,546,990.00**	**345,000.00**	**-**	**-**	**-**	**428,891,990.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**428,891,990.00**

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 :

- โรงงานผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ได้ผลผลิตตามแผนการผลิตที่วางไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ผลิตผลิตภัณฑ์นม UHT ได้ตามแผน	> 95%
เชิงคุณภาพ : การสูญเสียน้ำนมในกระบวนผลิต	< 1%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 สภ.นล.	12 ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
2) จัดเตรียมเครื่องจักรและบุคลากรตามแผน	310 วัน	วัน	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3) จัดเตรียมเบิกวัสดุการผลิต กระดาษบรรจุ และวัสดุหีบห่อ	310ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) ดำเนินการผลิตและควบคุมกระบวนการ	310 วัน	วัน	30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) เก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพ	310ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6) ส่งยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้กับแผนกคลังสินค้า	310ครั้ง	ครั้ง	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
7) งบลงทุน	4 โครงการ	โครงการ	10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ดำเนินการผลิตและควบคุมกระบวนการ	1. พนักงานเข้า-ออกบ่อยทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมเครื่องจักร 2. ความผิดพลาดในการทำงานควบคุมเครื่องจักร	1.จัดพนักงานหัวหน้าประกอบการทำงานและเป็นพี่เลี้ยง และทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 เดือน ก่อนทำงานจริง 2. ฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงาน	428,821,990.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		428,821,990.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,607,500.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,290.00	217,310.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,607,500.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,290.00**	**217,310.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	434,300.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00	36,210.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**434,300.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,190.00**	**36,210.00**
	รวมงบบุคลากร	**3,041,800.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,480.00**	**253,520.00**
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	125,000.00	125,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	30,000.00				15,000.00							15,000.00	
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	130,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	11,200.00
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	25,400.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	7,380.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	260,750.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,730.00	21,720.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,972,730.00**	**172,445.00**	**159,745.00**	**159,745.00**	**174,745.00**	**159,745.00**	**159,745.00**	**159,745.00**	**172,445.00**	**159,745.00**	**159,745.00**	**174,745.00**	**160,135.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	66,700.00	-	-	-	66,700.00	-	-	-	66,600.00	-	-	-
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63050101	ค่าภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63060101	ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	5,600,000.00	500,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,000.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	16,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
63130101	ค่าเช่า	1,385,660.00	1,385,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	200,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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		**23,539,260.00**	**3,315,160.00**	**1,712,800.00**	**1,712,800.00**	**2,063,200.00**	**1,779,900.00**	**1,812,800.00**	**2,062,800.00**	**1,812,800.00**	**1,879,400.00**	**1,862,800.00**	**1,812,800.00**	**1,712,000.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	390,000,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	30,000.00	10,000.00				10,000.00				10,000.00			
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	8,445,600.00	2,815,200.00	-	-	-	2,815,200.00	-	-	-	2,815,200.00	-	-	-
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	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
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	360,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	6,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	200,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	24,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	16,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	4,000.00	4,400.00	4,000.00	4,400.00	4,000.00	4,400.00	4,000.00	4,400.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	4,200.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ		**399,189,600.00**	**35,556,700.00**	**32,506,900.00**	**32,506,500.00**	**32,601,900.00**	**35,333,700.00**	**32,506,900.00**	**32,721,500.00**	**32,506,900.00**	**35,333,700.00**	**32,601,700.00**	**32,506,500.00**	**32,506,700.00**
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		**427,746,990.00**	**39,044,605.00**	**34,379,745.00**	**34,379,345.00**	**34,840,145.00**	**37,273,645.00**	**34,479,745.00**	**34,944,345.00**	**34,492,445.00**	**37,373,145.00**	**34,624,545.00**	**34,494,345.00**	**34,379,135.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**800,000.00**	**800,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**427,746,990.00**	**39,298,085.00**	**34,633,225.00**	**34,632,825.00**	**35,093,625.00**	**37,527,125.00**	**34,733,225.00**	**35,197,825.00**	**34,745,925.00**	**37,626,625.00**	**34,878,025.00**	**34,747,825.00**	**34,632,655.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**800,000.00**	**800,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**428,546,990.00**	**40,098,085.00**	**34,633,225.00**	**34,632,825.00**	**35,093,625.00**	**37,527,125.00**	**34,733,225.00**	**35,197,825.00**	**34,745,925.00**	**37,626,625.00**	**34,878,025.00**	**34,747,825.00**	**34,632,655.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**404,207,730.00**	35,982,925.00	32,920,425.00	32,920,025.00	33,030,425.00	35,747,225.00	32,920,425.00	33,135,025.00	32,933,125.00	35,747,225.00	33,015,225.00	32,935,025.00	32,920,655.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**24,339,260.00**	4,115,160.00	1,712,800.00	1,712,800.00	2,063,200.00	1,779,900.00	1,812,800.00	2,062,800.00	1,812,800.00	1,879,400.00	1,862,800.00	1,812,800.00	1,712,000.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:Version 2017

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นายณรงค์ ฝั้นถาวร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ				
โทรศัพท์	055-951095	**โทรสาร**	055-951095	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	080-5159736
E-mail	narong.f@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2) กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำนักงานภาคกลาง
3) สถาบันอาหาร
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☑ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การควบคุมคุณภาพมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ฝึกอบรมข้อกำหนดให้บุคลากร	✓						✓	13,089,260.00					13,089,260.00
2) จัดทำระบบเอกสารตามข้อกำหนด	✓						✓						-
3) ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ		✓					✓						-
4) ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ		✓					✓						-
5) ยื่นเอกสารคำร้องขอรับการตรวจประเมิน			✓				✓						-
6) หน่วยงานตรวจรับรองระบบ รับรองเอกสาร			✓				✓						-
7) หน่วยรับรองเข้าทำการตรวจประเมินระบบ				✓			✓						-
8) การดำเนินงานงบลงทุน	✓	✓	✓	✓			✓		112,800.00				112,800.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**13,089,260.00**	**112,800.00**	**-**	**-**	**-**	**13,202,060.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**13,202,060.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลากรแผนกควบคุมคุณภาพ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกควบคุมคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- คุณภาพวัตถุดิบอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ดัชนีชี้วัด (KPI) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ข้อ	เกณฑ์ประเมิน
เชิงคุณภาพ : วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ตามมาตรฐานที่กำหนด
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	ปี 2562				ปี 2563												
				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	เชิงเวลา	%	10					→	→	→									
2) จัดทำระบบเอกสารตามข้อกำหนด	เชิงเวลา	%	15								→	→							
3) ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ	เชิงเวลา	%	15										→						
4) ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ	เชิงเวลา	%	15										→	→					
5) ยื่นเอกสารคำร้องขอรับการตรวจประเมิน	เชิงเวลา	%	15												→	→			
6) หน่วยงานตรวจรับรองระบบ รับรองเอกสาร	เชิงเวลา	%	10													→	→		
7) หน่วยรับรองเข้าทำการตรวจประเมินระบบ	เชิงเวลา	%	15														→	→	→
8) การดำเนินงานงบลงทุน	เชิงเวลา	%	5	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ฝึกอบรมข้อกำหนดให้บุคลากร	การจัดทำเอกสารไม่ครอบคลุมทุกข้อกำหนด	ฝึกอบรมพนักงาน/ติดตามทบทวนเอกสาร
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,018,500.00	200,000.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	165,500.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**2,018,500.00**	**200,000.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,500.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร		**2,018,500.00**	**200,000.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,300.00**	**165,500.00**
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	52,000.00	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	4,700.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,620.00	5,810.00							5,810.00				
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-												
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	201,850.00	20,000.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,550.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**961,470.00**	**88,110.00**	**78,830.00**	**78,830.00**	**78,830.00**	**78,830.00**	**78,830.00**	**78,830.00**	**84,640.00**	**78,830.00**	**78,830.00**	**78,830.00**	**79,250.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	150,000.00											
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	220,000.00	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	18,700.00
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	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	100,000.00	40,000.00			10,000.00			40,000.00			10,000.00		
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	1,500,000.00	730,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	2,800,000.00	2,800,000.00											
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	1,391,210.00	1,391,210.00											
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	800,000.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	67,400.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	50,000.00	15,000.00			10,000.00			15,000.00			10,000.00		
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**7,013,210.00**	**5,213,110.00**	**154,900.00**	**154,900.00**	**174,900.00**	**154,900.00**	**154,900.00**	**209,900.00**	**154,900.00**	**154,900.00**	**174,900.00**	**154,900.00**	**156,100.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	60,000.00	20,000.00			10,000.00			20,000.00			10,000.00		
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	2,300,000.00	1,000,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00	37,500.00			37,500.00			37,500.00			37,500.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,500.00	13,500.00											
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	100,000.00											
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	50,000.00	50,000.00											
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	-												
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	150,000.00	60,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00		
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**3,018,500.00**	**1,331,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**227,500.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**252,500.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**227,500.00**	**125,000.00**	**105,000.00**
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		**13,015,280.00**	**6,632,520.00**	**359,030.00**	**359,030.00**	**481,530.00**	**359,030.00**	**359,030.00**	**541,530.00**	**364,840.00**	**359,030.00**	**481,530.00**	**359,030.00**	**340,650.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	73,980.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,220.00
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**73,980.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,220.00**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**13,015,280.00**	**6,832,520.00**	**524,330.00**	**524,330.00**	**646,830.00**	**524,330.00**	**524,330.00**	**706,830.00**	**530,140.00**	**524,330.00**	**646,830.00**	**524,330.00**	**506,150.00**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**73,980.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,160.00**	**6,220.00**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**13,089,260.00**	**6,838,680.00**	**530,490.00**	**530,490.00**	**652,990.00**	**530,490.00**	**530,490.00**	**712,990.00**	**536,300.00**	**530,490.00**	**652,990.00**	**530,490.00**	**512,370.00**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**6,002,070.00**	**1,619,410.00**	**369,430.00**	**369,430.00**	**471,930.00**	**369,430.00**	**369,430.00**	**496,930.00**	**375,240.00**	**369,430.00**	**471,930.00**	**369,430.00**	**350,050.00**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**7,087,190.00**	**5,219,270.00**	**161,060.00**	**161,060.00**	**181,060.00**	**161,060.00**	**161,060.00**	**216,060.00**	**161,060.00**	**161,060.00**	**181,060.00**	**161,060.00**	**162,320.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ งานตามภาระกิจเรื่อง การวางแผนการผลิต การรับน้ำนมดิบ การปรุงแต่ง การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ การขนส่งนมดิบ และงานอื่นๆตามขอบเขตงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกวางแผนการผลิต				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวจิรนันท์ พลายละหาร				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต				
โทรศัพท์	055-951095	**โทรสาร**	055-951095	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	085-0544609
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สหกรณ์พันธมิตร MOU นมดิบ
2) บริษัทตามสัญญาเช่าเครื่องจักร (AGIS,tetra) บริษัทจำหน่ายอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษา
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ดำเนินการ การขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์ฯ เข้าสู่โรงงาน ด้านการจัดหาน้ำนมดิบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต การปรุงแต่งรสชาติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามแผนการผลิต งานการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) รวมถึงการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับแผนงานการจำหน่าย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อรองรับน้ำนมดิบเข้าโรงงานตามเป้าหมายกำหนด
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการตลาด
- เพื่อขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์ฯ เข้าโรงงาน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- สามารถรับน้ำนมดิบได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ปริมาณน้ำนมดิบเข้าโรงงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจำหน่าย และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) การจัดทำแผนการรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) การรับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (รร.ชนิดบรรจุชอง)	✓	✓	✓	✓			✓	10,000,000.00					10,000,000.00
6) การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต	✓	✓	✓	✓			✓						-
7) งบลงทุน	✓	✓			ตามแผนการปฏิบัติงาน		✓		50,000.00				50,000.00
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**10,000,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,050,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**10,050,000.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- สหกรณ์ ศูนย์รวบรวมนม หน่วยงานเอกชน
- แผนกผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
- แผนกการตลาดและการขาย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

จังหวัดสุโขทัย

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- รองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร และสหกรณ์ในเขตภาคเหนือ
- ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของตลาด
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : รับน้ำนมดิบเข้าโรงงาน	43,800 ตัน
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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	43800	ตัน		→															
3) การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์	12	ครั้ง		→															
4) การปรุงแต่งรสชาติตามแผนการผลิต	43362	ตัน		→															
5) การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (รร.ชนิดบรรจุซอง)	2000	ตัน		→															
6) การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิต				→	→	→		→	→	→									
7) งบลงทุน																			
8)																			
9)																			
10)																			

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/ซ่อมเครื่องบรรจุ บ่อยครั้ง	3.1 การคัดกรองน้ำนมดิบที่ได้มาตรฐานตามกำหนดเข้าผลิตนมโรงเรียน 3.2 ติดตั้งเครื่องบรรจุตัวใหม่ ที่มีความเสถียรต่อการผลิตผลิตภัณฑ์

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	2,158,200.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	180,400.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	**2,158,200.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**180,400.00**
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	644,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	54,000.00
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	**644,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**53,700.00**	**54,000.00**
	รวมงบบุคลากร	**2,802,900.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**233,500.00**	**234,400.00**
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,000,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	87,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	15,000.00	7,500.00						7,500.00					
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	130,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	11,200.00
62050101	เงินช่วยเหลือบุตร	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
62060101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	20,000.00						20,000.00					
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	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
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	215,820.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	18,920.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
	รวมหมวดค่าตอบแทน	**1,448,820.00**	**143,200.00**	**115,700.00**	**115,700.00**	**115,700.00**	**115,700.00**	**115,700.00**	**143,200.00**	**115,700.00**	**115,700.00**	**115,700.00**	**115,700.00**	**121,120.00**
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	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
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	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	21,000.00	20,000.00	20,000.00
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	200,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	17,400.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	20,000.00	20,000.00											
63060101	ค่าประกันภัย	60,000.00	60,000.00											
63070101	ค่าขนส่ง	1,000,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	87,000.00
63070201	ค่าขนส่งเข้า	4,197,500.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	347,500.00
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	60,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00		10,000.00					
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	2,970,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	253,000.00
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	20,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00		
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**9,261,500.00**	**859,600.00**	**764,600.00**	**769,600.00**	**764,600.00**	**769,600.00**	**759,600.00**	**774,600.00**	**759,600.00**	**759,600.00**	**764,600.00**	**753,600.00**	**761,900.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	888,410,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,410,000.00
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	22,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	10,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	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
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	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	170,000.00	170,000.00	170,000.00	130,000.00
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	80,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			20,000.00		
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00		
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	30,000.00		30,000.00										
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	12,000.00		6,000.00							6,000.00			
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	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	200,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**924,254,000.00**	**76,677,000.00**	**77,138,000.00**	**77,102,000.00**	**77,137,000.00**	**77,101,500.00**	**77,101,500.00**	**76,677,000.00**	**76,602,000.00**	**77,108,000.00**	**77,137,000.00**	**77,101,500.00**	**77,371,500.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	-												
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	-												
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**200,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
รวมงบดำเนินงาน		**937,967,220.00**	**77,699,800.00**	**78,038,300.00**	**78,007,300.00**	**78,037,300.00**	**77,996,800.00**	**77,986,800.00**	**77,614,800.00**	**77,497,300.00**	**78,003,300.00**	**78,037,300.00**	**77,980,800.00**	**78,264,520.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		937,967,220.00	77,933,300.00	78,271,800.00	78,240,800.00	78,270,800.00	78,230,300.00	78,220,300.00	77,848,300.00	77,730,800.00	78,236,800.00	78,270,800.00	78,214,300.00	78,498,920.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		937,967,220.00	77,933,300.00	78,271,800.00	78,240,800.00	78,270,800.00	78,230,300.00	78,220,300.00	77,848,300.00	77,730,800.00	78,236,800.00	78,270,800.00	78,214,300.00	78,498,920.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		928,705,720.00	77,073,700.00	77,507,200.00	77,471,200.00	77,506,200.00	77,460,700.00	77,460,700.00	77,073,700.00	76,971,200.00	77,477,200.00	77,506,200.00	77,460,700.00	77,737,020.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		9,261,500.00	859,600.00	764,600.00	769,600.00	764,600.00	769,600.00	759,600.00	774,600.00	759,600.00	759,600.00	764,600.00	753,600.00	761,900.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : รายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [ ] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [ ] แบบรูปรายการ
- [ ] ประมาณการราคากลาง
- [ ] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [ ] ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องเติมอากาศ แบบ Roots Air Blower ระบบบำบัดน้ำเสียและติดตั้งระบบตรวจวัด ค่า BOD ระบบออนไลน์/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 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี
- เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาน น้ำเสียขาเข้ามากกว่าความสามารถของระบบน้ำเสีย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการจัดการน้ำเสีย ที่ปล่อยออกสู่คลองสาธารณะ
- เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
- ปฏิบัติให้สอดคล้อดตามกฎหมาย
- ป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากชุมชนรอบข้าง

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- คุณภาพน้ำเสียผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด
- ลดกากตะกอนไขมันนมที่ตกค้างในระบบ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) สำรวจและเก็บข้อมูล	✓						✓						-
2) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการ	✓						✓						-
3) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	✓						✓						-
4) เริ่มจัดทำโครงการตามที่กำหนดไว้		✓	✓				✓						-
5) นำผลน้ำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ			✓		ผลการตรวจผ่านเกณฑ์		✓						-
6) ใช้งานและจดวิเคราะห์เก็บข้อมูล			✓	✓			✓						-
7) สรุปผลการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร				✓			✓						-
8) งบลงทุน	✓	✓	✓	✓	เบิกจ่ายตรงกำหนด		✓		7,205,000.00				7,205,000.00
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	**7,205,000.00**	-	-	-	**7,205,000.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**7,205,000.00**

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 : จำนวนครั้งของผู้ร้องเรียนรอบข้าง	0
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) นำผลน้ำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ	ผลผ่านเกณฑ์														→	→			
6) ใช้งานและจดวิเคราะห์เก็บข้อมูล															→	→	→	→	→
7) สรุปผลการดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร																			→
8) งบลงทุน	เบิกจ่ายตรง							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) สำเร็จและเก็บข้อมูล	สำรวจพบว่าอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลักเก่าชำรุด	จัดทำแผนการตรวจสอบระบบอุปกรณ์หลักและรอง รวมทั้งปรับปรุงแผนซ่อมบำรุงและวิธีการบำรุงรักษา
2) นำผลน้ำไปตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ	จากสถิติพบว่ามีผลการตรวจน้ำเสียเกินมาตรฐานกำหนดในบางปี	จัดทำแผนการตรวจสอบผลภายในและเฝ้าระวังให้ถี่ขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแผนซ่อมบำรุง
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 2563	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	**ค่าใช้จ่าย**													
61000000	**หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง**													
61010000	**หมวดเงินเดือน**													
61010101	เงินเดือน	2,405,800.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,483.00	200,487.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
รวมหมวดเงินเดือน		**2,405,800.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,483.00**	**200,487.00**
61020000	**หมวดค่าจ้างชั่วคราว**													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	211,000.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,583.00	17,587.00
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว		**211,000.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,583.00**	**17,587.00**
รวมงบบุคลากร		**2,616,800.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,066.00**	**218,074.00**
62000000	**หมวดค่าตอบแทน**													
62010101	ค่าล่วงเวลา	1,050,000.00	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	80,000.00	70,000.00
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-												
62030101	ค่าสมนาคุณ	-												
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	117,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
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	110,000.00		55,000.00							55,000.00			
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	240,580.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,030.00
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-												
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-												
รวมหมวดค่าตอบแทน		**1,549,980.00**	**122,500.00**	**177,500.00**	**122,500.00**	**122,500.00**	**122,500.00**	**122,500.00**	**122,500.00**	**122,500.00**	**177,500.00**	**122,500.00**	**112,500.00**	**102,480.00**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน**													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	800,000.00											
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	80,000.00	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	3,000.00
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												
63070201	ค่าขนส่งเข้า	770,000.00	770,000.00											
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	-												
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	-												
63070401	ค่าขนย้าย-ภายในภาค	-												
63070501	ค่าขนย้าย-ระหว่างภาค	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000.00	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	3,000.00	3,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	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
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	3,000,000.00	3,000,000.00											
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	33,200,000.00	33,200,000.00											
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	43,000,000.00	43,000,000.00											
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	50,000.00	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	3,500.00	3,500.00	2,500.00
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		**81,070,000.00**	**80,795,900.00**	**25,900.00**	**25,900.00**	**25,900.00**	**25,900.00**	**25,900.00**	**25,900.00**	**25,900.00**	**25,900.00**	**24,900.00**	**23,500.00**	**18,500.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-												
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	-												
64040101	ค่าวัสดุโรงงาน	150,000.00	40,000.00			40,000.00			40,000.00			30,000.00		
64050101	ค่าอาหารสัตว์ (ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์/แร่ธาตุ)	-												
64060101	ค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร	-												
64070101	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000,000.00	20,000,000.00											
64080101	ค่าวัสดุสัตวแพทย์	-												
64090101	ค่าวัสดุผสมเทียม	-												
64100101	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์	500,000.00	500,000.00											
64110101	ค่าวัสดุสำนักงาน	75,000.00	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	3,500.00
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	36,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	500.00
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	86,400.00	86,400.00											
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	17,500,000.00	17,500,000.00											
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-												
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	5,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	400.00	400.00	400.00	200.00
64180101	ค่าเครื่องมือช่างและวัสดุสิ้นเปลือง	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
64190101	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	250,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00
64200101	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-												
รวมหมวดค่าวัสดุ		**38,726,400.00**	**38,178,850.00**	**47,450.00**	**47,450.00**	**87,450.00**	**47,450.00**	**47,450.00**	**82,450.00**	**42,450.00**	**37,400.00**	**65,900.00**	**25,900.00**	**16,200.00**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	26,700,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00
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
65030101	ค่าไปรษณียากร	-												
65040101	ค่าน้ำประปา	440,000.00			147,000.00			147,000.00			146,000.00			
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**27,146,000.00**	**2,225,500.00**	**2,225,500.00**	**2,372,500.00**	**2,225,500.00**	**2,225,500.00**	**2,372,500.00**	**2,225,500.00**	**2,225,500.00**	**2,371,500.00**	**2,225,500.00**	**2,225,500.00**	**2,225,500.00**
รวมงบดำเนินงาน		**151,109,180.00**	**121,322,750.00**	**2,476,350.00**	**2,568,350.00**	**2,461,350.00**	**2,421,350.00**	**2,568,350.00**	**2,456,350.00**	**2,416,350.00**	**2,612,300.00**	**2,438,800.00**	**2,387,400.00**	**2,362,680.00**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		151,109,180.00	121,540,816.00	2,694,416.00	2,786,416.00	2,679,416.00	2,639,416.00	2,786,416.00	2,674,416.00	2,634,416.00	2,830,366.00	2,656,866.00	2,605,466.00	2,580,754.00
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		151,109,180.00	121,540,816.00	2,694,416.00	2,786,416.00	2,679,416.00	2,639,416.00	2,786,416.00	2,674,416.00	2,634,416.00	2,830,366.00	2,656,866.00	2,605,466.00	2,580,754.00
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		70,039,180.00	40,744,916.00	2,668,516.00	2,760,516.00	2,653,516.00	2,613,516.00	2,760,516.00	2,648,516.00	2,608,516.00	2,804,466.00	2,631,966.00	2,581,966.00	2,562,254.00
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		81,070,000.00	80,795,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	24,900.00	23,500.00	18,500.00

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

เครื่องมือ : ติดตามผลตามรายงานประจำเดือน

ระยะเวลา : ทุก ๆ สิ้นเดือน

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

- [✓] พร้อมดำเนินการทันที
- [ ] ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

- [ ] ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า
- [✓] คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

- [✓] แบบรูปรายการ
- [✓] ประมาณการราคากลาง
- [✓] สถานที่ในการก่อสร้าง
- [✓] ร่าง TOR

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน (CSR DIW)

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองบริหารงานทั่วไป สภนบ.				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวศิริพร อังอดุลย์				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป				
โทรศัพท์	053-222474	**โทรสาร**	053-223200	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-9018719
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2558

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S5
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_5.2
3.3 กลยุทธ์ที่	T-5.2.2
3.4 ตัวชี้วัดที่	5.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☑ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility,Department of Industrial works:CSR -DIW) ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโรงงานอย่างสมดุลและยั่งยืน

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ได้รับการอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน CSR-DIW Continue
- จัดทำแผนงาน CSR-DIW Continue และผ่านการ Audit จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถนำความรู้จากการอบรมไปดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ได้รับการรับรอง CSR-DIW Continue จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial)

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continue กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม	✓	✓			ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ								-
2) อบรมและทวนสอบ CSR-DIW Continue		✓			ได้รับการอบรม								-
3) จัดทำและนำเสนอแผนงาน CSR-DIW continue		✓	✓		จัดทำและนำเสนอแผนงานได้ตามกำหนด								-
4) ตรวจติดตามแผนงาน CSR-DIW Continue			✓		ผ่านการ Audit								-
5) ประเมินผล CSR-DIW Continue				✓	ได้รับการรับรอง								-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**-**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
- ชุมชนพื้นที่รอบโรงงาน
- หน่วยราชการ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- ชุมชนโดยรอบสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้รับองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continue
- เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชน
- สามารถพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆและความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : ระดับเกณฑ์องค์กรคุณธรรม	ผ่าน CSR-DIW Continue
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 Continue กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม		แผ่น	10							→	→								
2) อบรมและทวนสอบ CSR-DIW Continue		คน	10									→							
3) จัดทำและนำเสนอแผนงาน CSR-DIW continue		เล่ม	20										→	→	→				
4) ตรวจติดตามแผนงาน CSR-DIW Continue		คณะ	20													→			
5) ประเมินผล CSR-DIW Continue		คณะ	40														→		
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ตรวจติดตามแผนงาน CSR DIW Continue	เกิดข้อร้องเรียนด้านระบบมาตรฐานโรงงานและมลพิษที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน	ปรับปรุงและเฝ้าระวังด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย
2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่อชุมชน	ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แผนงาน CSR DIW ให้กับชุมชน	คณะทำงานแต่ละชุดต้องทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	CSR-DIW ระดับ Continue	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : การอบรมและนำเสนอรายงานโครงการ CSR-DIW

เครื่องมือ : รูปเล่มรายงานโครงการ CSR-DIW Continue

ระยะเวลา : ธันวาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ ลดการสูญเสียสินค้าระหว่างรอการจำหน่ายไม่เกิน 0.20%

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัสดุและบริการ - งานคลังสินค้า				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาววารุณี หมื่นอาษา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ				
โทรศัพท์	053-222474	**โทรสาร**	053-223200	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-7558050
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี / ทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี

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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพิ่มประสิทธิภาพงานคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลา มีความพร้อมในการจัดเก็บ รักษา และจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมาก มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายส่งผลให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- ลดค่าใช้จ่าย
- เพิ่มรายได้

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้ามีประสิทธิภาพดีขึ้น

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- สูญเสียสินค้าระหว่างรอการจำหน่าย ไม่เกิน 0.20%

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ศึกษาการทำงานของคลังสินค้าในปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) หาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) สรุปและประเมินผล	✓	✓	✓	✓	รายงาน 12 ฉบับ		✓						-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานและงานคลังสินค้า แผนกพัสดุและบริการ

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- แผนกพัสดุและบริการ (งานคลังสินค้า)

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- การสูญเสียระหว่างรอการจำหน่าย แผนกพัสดุและบริการ(งานคลังสินค้า) ไม่เกิน 0.20%

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการสูญเสีย	ไม่เกิน 0.25%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) วิเคราะห์หาสาเหตุขอบปัญหา	คุณภาพของข้อมูล	-	20		→						→	→	→						
3) หาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ	ร่วมกันหารือกับพนักงานผู้ปฏิบัติ	-	15			→	→							→	→	→	→	→	→
4) ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติ	-	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
5) สรุปและประเมินผล	รายงานสรุปการสูญเสียประจำเดือน	12 ครั้ง	30	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน /ไม่เข้าใจขั้นตอน	หารือร่วมกัน ทำความเข้าใจตกลงการปฏิบัติที่เหมือนกัน มีเอกสารตรวจสอบได้
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	
2563		
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ส่งเอกสารเบิกจ่ายตามกำหนด/เอกสารวัสดุคงเหลือตามกำหนด ให้งานบัญชี

เครื่องมือ : งานบัญชีปิดบัญชีได้ตามเวลาที่กำหนด/ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ แผนงานตามภาระกิจด้านการตลาดและการขาย สภนบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกการตลาดและการขาย สภนบ.				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวสุภาพ สุริยา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย				
โทรศัพท์	053-216749	**โทรสาร**	053-216749	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
E-mail	supap.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสาตร์ที่ 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
2) ฝ่ายการตลาดและการขาย อ.ส.ค.
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

- การบริการ การจำหน่ายและการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญให้สามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามเป้าหมายการจำหน่าย ตามเป้าหมาย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์นมไว้จำหน่ายตามเป้าหมายตามที่กำหนด

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- กำหนดเป้าหมายตัวแทนจำหน่ายทราบยอดซื้อเพื่อรักษาเป้าหมายการซื้อและมีการจัดทำรายงานสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- รายได้จาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	✓						✓	4,070,476.00					4,070,476.00
2) การบริการ,การจำหน่าย,ส่งเสริมการขาย	✓	✓	✓	✓			✓	4,070,476.00					4,070,476.00
3) สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	✓	✓	✓	✓			✓	4,070,476.00					4,070,476.00
4) ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน	✓	✓	✓	✓			✓	4,070,476.00					4,070,476.00
5) เสนอผู้บริหาร	✓	✓	✓	✓			✓	4,070,476.00					4,070,476.00
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								**20,352,380.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,352,380.00**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**20,352,380.00**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- ตัวแทนจำหน่ายนม ยู เอช ที จำนวน 2 ราย
- ตัวแทนจำหน่ายนมแช่เย็น จำนวน 2 ราย

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ตัวแทนจำหน่ายได้ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย
- ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :ยอดจำหน่าย	
เชิงคุณภาพ :ได้รับความพึงพอใจ	
เชิงเวลา :ตัวแทนได้รับสินค้ากำหนดเวลา	
เชิงค่าใช้จ่าย :	

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ

✓ **ใช่**

ไม่ใช่

Type equation here.

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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,การจำหน่าย,ส่งเสริมการขาย		20																	→
3) สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย		20																	→
4) ทำข้อมูลสรุปยอดจำหน่ายประจำเดือน		20																	→
5) เสนอผู้บริหาร		20																	→
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) แจ้งเป้าหมายการจำหน่าย	การจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ทำบันทึก/สัญญา
2)การบริการและการส่งเสริมการขาย	งบประมาณส่งเสริมการขาย	เพิ่มงบประมาณ
3)สำรวจและออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย	การสำรวจตลาดไม่ทั่วถึง	เพิ่มความถี่

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ตามแผนปฏิบัติงานปี 63	20,352,380.00
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		20,352,380.00

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
60000000	ค่าใช้จ่าย													
61000000	หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง													
61010000	หมวดเงินเดือน													
61010101	เงินเดือน	1,861,212.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00
61010201	เงินเพิ่มพิเศษ	-												
61010301	เงินชดเชย-พนักงาน	-												
	รวมหมวดเงินเดือน	1,861,212.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00
61020000	หมวดค่าจ้างชั่วคราว													
61020101	ค่าจ้างชั่วคราว	-												
	รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบบุคลากร	1,861,212.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00	155,101.00
62000000	หมวดค่าตอบแทน													
62010101	ค่าล่วงเวลา	-												
62020101	เบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62030101	ค่าสมนาคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62040101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	71,000.00	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67
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	30,000.00	15,000.00	-		-	-	-	-	15,000.00	-		-	-
62070101	เงินช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62080101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	186,121.20	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10	15,510.10
62090101	เงินกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200101	เงินสวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	289,521.20	36,626.77	21,626.77	21,626.77	21,626.77	21,626.77	21,626.77	21,626.77	36,626.77	21,626.77	21,626.77	21,626.77	21,626.77
63000000	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
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	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	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	10,000.00	-	-		-	-	-	-	10,000.00		-	-	
63060101	ค่าประกันภัย	36,500.00	18,250.00	-	-	-		-	-	18,250.00	-		-	-
63070101	ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63070201	ค่าขนส่งเข้า	-												
63070301	ค่าขนส่งออก-นมพาณิชย์	800,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00
63070302	ค่าขนส่งออก-นมโรงเรียน	12,000,000.00	-	1,100,000.00	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	-												
63080101	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	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
63130101	ค่าเช่า	215,920.00	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33	17,993.33
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	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
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	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
63200101	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย		**14,092,420.00**	**162,110.00**	**1,283,810.00**	**1,383,810.00**	**1,383,860.00**	**1,383,810.00**	**1,283,810.00**	**543,860.00**	**1,212,060.00**	**1,383,810.00**	**1,383,860.00**	**1,343,810.00**	**1,343,810.00**
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64020101	ค่าวัสดุปรุงรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64030101	ค่าวัสดุการบรรจุและหีบห่อ	2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67
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	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
64120101	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-												
64130101	ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	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
64140101	ค่าเครื่องแต่งกาย	-												
64150101	ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
64160101	ค่าวัสดุฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64170101	ค่าหนังสือและเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		**2,284,000.00**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**	**190,333.33**
65000000	**หมวดสาธารณูปโภค**													
65010101	ค่ากระแสไฟฟ้า	350,000.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67
65020101	ค่าโทรศัพท์/ค่าวิทยุโทรศัพท์	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
65030101	ค่าไปรษณียากร	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
65040101	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค		**383,600.00**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**	**31,966.67**
รวมงบดำเนินงาน		**18,910,753.20**	**421,036.77**	**1,527,736.77**	**1,627,736.77**	**1,627,786.77**	**1,627,736.77**	**1,527,736.77**	**787,786.77**	**1,470,986.77**	**1,627,736.77**	**1,627,786.77**	**1,587,736.77**	**1,587,736.77**
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												**-**	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
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
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**18,910,753.20**	**576,137.77**	**1,682,837.77**	**1,782,837.77**	**1,782,887.77**	**1,782,837.77**	**1,682,837.77**	**942,887.77**	**1,626,087.77**	**1,782,837.77**	**1,782,887.77**	**1,742,837.77**	**1,742,837.77**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**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**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**18,928,753.20**	**577,637.77**	**1,684,337.77**	**1,784,337.77**	**1,784,387.77**	**1,784,337.77**	**1,684,337.77**	**944,387.77**	**1,627,587.77**	**1,784,337.77**	**1,784,387.77**	**1,744,337.77**	**1,744,337.77**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**4,818,333.20**	**414,027.77**	**399,027.77**	**399,027.77**	**399,027.77**	**399,027.77**	**399,027.77**	**399,027.77**	**414,027.77**	**399,027.77**	**399,027.77**	**399,027.77**	**399,027.77**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**14,110,420.00**	**163,610.00**	**1,285,310.00**	**1,385,310.00**	**1,385,360.00**	**1,385,310.00**	**1,285,310.00**	**545,360.00**	**1,213,560.00**	**1,385,310.00**	**1,385,360.00**	**1,345,310.00**	**1,345,310.00**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ติดตามจากยอดการจำหน่าย

เครื่องมือ : ระบบ ERP

ระยะเวลา : ทุกสิ้นเดือน

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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 และข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556

ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2557, กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ที่	S2
3.2 เป้าประสงค์ที่	O_2.1
3.3 กลยุทธ์ที่	T-2.1.1
3.4 ตัวชี้วัดที่	2.2.1

4. สถานภาพโครงการ : โปรดระบุ ✓ [ ] **งานยุทธศาสตร์** [ ] **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** [✓] **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ [ ] **โครงการใหม่** [ ] **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
2) ส่วนงานวิศวกรรม แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ [ ] **บันทึกความร่วมมือ** [ ] **อยู่ระหว่างประสานงาน** [ ] **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 กำหนดให้ผู้มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเก็บรักษา ขนส่ง ใช้งาน จำหน่ายนั้น จำเป็นจะต้องขออนุญาติครอบครอง และจัดให้มีตำแหน่งที่ตั้งและภาชนะในการจัดเก็บให้เหมาะสม ซึ่งสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้มีการครอบครองและจัดเก็บน้ำมันเตาขนาด 20,000 ลิตร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไอน้ำ สำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกจ้างได้รับความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ศึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3	✓						✓						-
2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่)ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่)	✓						✓						-
3) ตรวจประเมินสถานที่จัดเก็บน้ำมันเตา โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่	✓						✓						-
4) ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เก็บน้ำมันเตาตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ		✓			สถานที่จัดเก็บสอดคล้องตามที่		✓						-
5) ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต		✓	✓		เอกสารถูกต้อง		✓						-
6) นำเสนอเอกสารให้หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พิจารณาและเซ็นรับรองสำเนา			✓				✓						-
7) ยื่นเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตให้แก่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต			✓		เอกสารถูกต้อง		✓						-
8) สรุปผลการขอรับใบอนุญาต				✓	ได้รับใบอนุญาต		✓						-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

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 :	

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

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โปรดระบุ ☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	น้ำหนัก	ปี 2562				ปี 2563											
				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 ตามข้อที่ 2		-	5	→				→											
2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่)ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่)		-	5	→					→										
3) ตรวจประเมินสถานที่จัดเก็บน้ำมันเตา โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่		-	5	→						→									
4) ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เก็บน้ำมันเตาตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ	สถานที่จัดเก็บสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด	-	50		→						→								
5) ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต	เอกสารถูกต้อง	ฉบับ	20		→	→					→								
6) นำเสนอเอกสารให้หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พิจารณาและเซ็นรับรองสำเนา		-	5			→						→		→					
7) ยื่นเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตให้แก่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาออกใบอนุ	เอกสารถูกต้อง	ฉบับ	5			→										→			
8) สรุปผลการขอรับใบอนุญาต	ได้รับใบอนุญาตฯ	ใบ	5				→										→		
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการป้องกันความเสี่ยง
1) ดำเนินการและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามข้อกำหนด	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขบางประการ เช่น ข้อจำกัดด้านสถานที่, พื้นที่ไม่อำนวยต่อการแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น	ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบติดตามแผนโครงการ

ระยะเวลา : ทุกไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาบุคลากร สภ.นบ. ให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวบุณฑริกา จันทน์ดำ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป				
โทรศัพท์	053-222474	**โทรสาร**	053-223200	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-6377441
E-mail	boontarika.c@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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☑ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากแต่ละหน่วยงานของอ.ส.ค.มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับควรต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ.ส.ค. มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องกำหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ตรงตามกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) นำเสนอแผนการอบรมรายปี 2562 ต่อหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน	✓						✓						-
2) กำหนดหลักสูตรการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓						✓						-
3) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	✓				2 คณะ		✓						-
4) อบรมหลักสูตรการใช้งาน MS Office อย่างมืออาชีพ		✓			อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓						-
5) อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Application ในการทำงาน			✓		อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓						-
6) อบรมหลักสูตรการทำInfographic เบื้องต้น				✓	อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓						-
7) สรุปรายงานผลการอบรมจากการประเมินจากการอบรมนั้นๆ				✓			✓						-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคลากรของ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

11. พื้นที่ดำเนินการ : (เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ)

- สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- บุคลากรของ สภ.นบ. สามารถบริการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	3หลักสูตร
เชิงคุณภาพ : คะแนนหลังการอบรม	มากกว่า 70%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) นำเสนอแผนการอบรมปี 2562 ต่อหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ [illegible]	แผนการอบรมอนุมัติ	บันทึก [illegible]	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) อบรมหลักสูตรการทำInfographic เบื้องต้น	คะแนนประเมินบุคลากรหลังการอบรม	คะแนน	20				→										→	→	→
7) สรุปรายงานผลการอบรมจากการประเมินจากการอบรมนั้นๆ		รายงาน	10				→											→	→
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) อบรมหลักสูตรการใช้งาน MS Office อย่างมืออาชีพ	ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากไม่พร้อมของเวลา และสถานที่จัดอบรม	แจ้งให้ทราบก่อนเวลาที่จัดอบรม/สำรวจเวลาที่แต่ละคนสะดวก/ตรวจสอบสถานที่ในจัดอบรบล่วงหน้า
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

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

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประเมินผลการอบรมในแต่ละหลักสูตร

เครื่องมือ : แบบประเมินก่อนและหลังการอบรมในแต่ละหลักสูตร

ระยะเวลา : 1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การใช้ QR code สำหรับรายงานการประชุม

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารงานทั่วไป				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวบุณฑริกา จันทน์ดำ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป				
โทรศัพท์	053-222474	**โทรสาร**	053-223200	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-6377441
E-mail	boontarika.c@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจ ระยะ 5ปี เรื่องการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้เห็นถึงความสำคัญของสำนักงานแบบไร้กระดาษ(Paperless Office) จึงนำระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อใช้ในการเป็นเอกสารประกอบการประชุม โดยอาศัยระบบ QR Code ประยุกต์การทำงานร่วมกันกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อในการลดการใช้กระดาษและลดการเก็บเอกสาร

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร ลดต้นทุน และทำให้ระบบการค้นหาเอกสาร สามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ระบบQR Code สำหรับรายงานการประชุม

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลดค่าใช้จ่าย ลดทรัพยากร ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร และสามารถใช้ได้อย่างสะดวก

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เรื่องการใช้QR Code สำหรับรายงานการประชุม							✓						-
2) จัดทำคู่มือในการใช้งาน QR Code สำหรับรายงานการประชุม					อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓						-
3) อบรมวิธีการใช้งาน QR Code สำหรับรายงานการประชุม					อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓						-
4) ติดตามการใช้งาน					ไตรมาสละ 1 ครั้ง		✓						-
5) สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล					อย่างน้อย 1 ครั้ง		✓						-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**-**

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 :	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงานวิจัยแบบประเมินความพึงพอใจ	95%
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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			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						→										
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) จัดทำคู่มือประกอบการใช้งาน	บุคลากรไม่เข้าใจการใช้งาน	อบรมและติดตาม
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	นำ QR Code มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
	รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : สำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ QR Code

เครื่องมือ : แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การใช้ KTB Corporate Online

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกบริหารงานทั่วไป				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวบุณฑริกา จันทน์ดำ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป				
โทรศัพท์	053-222474	**โทรสาร**	053-223-200	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-6377441
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☐ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☑ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเลกทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงิน สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อความสะดวก รวดเร็วและประหยัด ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- ประหยัดเวลาในการทำเช็ค
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเช็ค

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ลดการใช้เช็คในการจ่ายชำระเงิน
- ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเช็ค

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ทำบันทึกขอ User name และPassword	✓				User name เจ้าหน้าที่การเงิน 2	✓							-
2) ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด เพื่อลงโปรแกรม KTB Corporate Online	✓				ธนาคารกรุงไทย ลงโปรแกรม KTB		✓						-
3) จัดทำรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขที่บัตรประชาชนของพนักงาน สภ.นบ.	✓				ได้ข้อมูลครบถ้วน		✓						-
4) จัดทำรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้ สภ.นบ.	✓				ได้ข้อมูลครบถ้วน		✓						-
5) นำส่งเลขที่บัญชีของพนักงาน สภ.นบและเลขประตัวผู้เสียภาษีให้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	✓				ส่วนกลางได้ข้อมูลครบถ้วน		✓						-
6) นำส่งรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของเจ้าหนี้ สภ.นบ.	✓				ส่วนกลางได้ข้อมูลครบถ้วน		✓						-
7) ฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงข้อมูลเลขที่บัญชี, เลขที่บัตรประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของพนักงาน สภ.นบ. และเจ้าหนี้	✓				ส่วนกลางลงข้อมูล	✓							-
8) เมื่อฝ่ายบัญชีและการเงินลงข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการได้	✓				เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้		✓						-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**-**

10. กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
- เจ้าหนี้ของ 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 :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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 และPassword							→												
2) ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด เพื่อลงโปรแกรม KTB Corporate Online								→											
3) จัดทำรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขที่บัตรประชาชนของพนักงาน สภ.นบ.								→											
4) จัดทำรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้ สภ.นบ.								→											
5) นำส่งเลขที่บัญชีของพนักงาน สภ.นบและเลขประตัวผู้เสียภาษีให้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน								→											
6) นำส่งรายละเอียดเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของเจ้าหนี้ สภ.นบ.								→											
7) ฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงข้อมูลเลขที่บัญชี, เลขที่บัตรประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของพนักงาน สภ.นบ และเจ้าหนี้								→	→										
8) เมื่อฝ่ายบัญชีและการเงินลงข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการได้									→										
9)																			
10)																			

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		
2563	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ 100 %	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ----------

เครื่องมือ : ----------

ระยะเวลา : ----------

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การขอรับรอง HACCP ,GMP(CODEX)

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองโรงงาน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสมใจ กรองไผ่กลาง				
ตำแหน่ง	หัวหน้ากองโรงงาน				
โทรศัพท์	053-222474	**โทรสาร**	053-223200	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	
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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☑ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) กระทรวงสาธารณสุข ,มาตรฐานโลก FDA US
2) ทุกหน่วยงานใน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
3) สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☑ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ได้จัดทำโครงการขอรับรอง HACCP ,GMP(CODEX) จุดประสงค์เพื่อการบริหารจัดการงานด้านคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และขอรับรอง HACCP ,GMP(CODEX) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) จัดการประชุมเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและรายละเอียดของโครงการ	✓				1 ครั้ง/เดือน		✓						-
2) จัดตั้งคณะทำงานด้านระบบคุณภาพ	✓				พนักงานแผนกละ 2 คน		✓						-
3) ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำระบบมาตรฐาน	✓				ได้รับการอนุมัติงบ		✓						-
4) จัดให้มีการอบรมถึงรายละเอียดขั้นตอนการทำระบบมาตรฐาน (In house Training) โดยวิทยากรจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)	✓				หัวข้อการอบรมครบถ้วนตามข้อกำหนด		✓						-
5) ดำเนินการและบริหารจัดการระบบเอกสาร และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนด	✓	✓			ปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนด		✓						-
6) ดำเนินการขอใบเสนอราคาเพื่อขอรับการตรวจประเมิน			✓		แผนกบริหารงานทั่วไป		✓						-
7) ส่งใบคำขอตรวจพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ Quality Manual และ Procedures			✓		แผนกบริหารงานทั่วไป		✓						-
8) ดำเนินการขอตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Pre Audit) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน			✓		ผู้ตรวจประเมิน และผู้ถูกตรวจประเมิน		✓						-
9) ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับข้อบกพร่อง)			✓		พนักงานที่เกี่ยวข้อง		✓						-
10) ดำเนินการขอตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 เพื่อขอรับรองระบบ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน				✓	ผู้ตรวจประเมิน และผู้ถูกตรวจประเมิน		✓						
11) ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 (ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับข้อบกพร่อง)				✓	พนักงานที่เกี่ยวข้อง		✓						
12) สรุปผลการขอรับรองระบบ				✓	คณะทำงาน		✓						-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

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 :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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/ลูกจ้างเข้าอบรม อย่างน้อย 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
1) ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำระบบมาตรฐาน	งบประมาณไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากการขอรับรองระบบมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง	ชี้แจงถึงความสำคัญของการจัดทำระบบคุณภาพ GMP ,HACCP
2) จัดให้มีการอบรมถึงรายละเอียดขั้นตอนการทำระบบมาตรฐาน (In house Training) โดยวิทยากรจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)	พนักงาน/ลูกจ้างไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบ 100% เนื่องจากอาจจะติดราชการในช่วงเวลาที่จัดอบรม	กำหนดวันที่จัดฝึกอบรมล่วงหน้า
3) ดำเนินการและบริหารจัดการระบบเอกสาร และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนด	การจัดทำเอกสารอาจล่าช้า เนื่องจากความเข้าใจในเนื้อหา และความชำนาญในการจัดทำ	จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ,GMP(CODEX)	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	**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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

เครื่องมือ : แบบติดตามแผนโครงการ

ระยะเวลา : ทุกไตรมาส

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อวัสดุหีบห่อ/ปรุงรส ได้ทันความต้องการและเหมาะสมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์นมเย็น

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกพัสดุและบริการ - งานจัดซื้อจัดจ้าง/คลังพัสดุ				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาววารุณี หมื่นอาษา				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ				
โทรศัพท์	053-222474	**โทรสาร**	053-223200	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	089-7558050
E-mail					

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี / ทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี

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)
2)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **บันทึกความร่วมมือ** ☐ **อยู่ระหว่างประสานงาน** ☐ **ไม่มี**

6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้ขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเย็นได้มาตรฐานในการบริโภค ซึ่งต้องผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดและได้รับการรับรอง และต้องมีวัตถุดิบที่เพียงพอ เหมาะสม ตามแผนการผลิตและการตลาด จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและจัดซื้อตามที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการส่งตรวจสอบคุณภาพก่อนเข้าสู่การตลอดจนบริหารจัดการคลังพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

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. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) ปฏิบัติงานด้านพัสดุ/คลังพัสดุ ตามขั้นตอน ตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลัง และตาม ข้อบังคับ อ.ส.ค.	✓	✓	✓	✓			✓						-
2) ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓			✓						-
3) หาวิธีการในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓			✓						-
4) ตรวจสอบและประเมินปฏิบัติตามขั้นตอน	✓	✓	✓	✓			✓						-
5) กำหนดการส่งเอกสารให้งานบัญชี	✓	✓	✓	✓			✓						-
6)													-
7)													-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													**-**

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

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกฎหมาย กฎกระทรวงต่างๆ

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ตามงานที่รับมอบหมายและต้องปฏิบัติ	ตามปริมาณงาน
เชิงคุณภาพ :	
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) ปฏิบัติงานด้านพัสดุ/คลังพัสดุ ตามขั้นตอน ตาม พรบ. และระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานมีความ	-	15	→	→	→	→												
2) ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน	จำนวนการเข้าร่วมอบรม	-	20	→	→	→	→												
3) หาวิธีการในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ	พนักงานผู้ปฏิบัติ/ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	-	20		→	→	→				→	→	→	→	→	→	→	→	→
4) ตรวจสอบและประเมินปฏิบัติตามขั้นตอน	การส่งกลับแก้ไขน้อยลง	-	20	→	→	→	→												
5) กำหนดการส่งเอกสารให้งานบัญชี	จำนวนเอกสารที่ส่งงานบัญชีไม่ตรงตามกำหนด	-	25	→	→	→	→												
6)																			
7)																			
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน /ไม่เข้าใจขั้นตอน	หารือร่วมกัน ทำความเข้าใจ ตกลงการปฏิบัติที่เหมือนกัน มีเอกสารตรวจสอบได้หรืออบรม
2)		
3)		

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		
2561		
2562		
2563	ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	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	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
63090101	ค่ารับรองและพิธีการ	-												
63100101	ค่าปรับและค่าธรรมเนียม	-												
63110101	ค่าจ้างเหมาและบริการ	-												
63130101	ค่าเช่า	-												
63140101	ค่าเช่าเครื่องจักร	-												
63150101	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-												
63160101	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้	-												
63170101	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11500000	**หมวดสินค้าคงเหลือ**												-	
11503010	**สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503011	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503012	สินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503020	**สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503021	สินค้าสำเร็จรูป น้ำเชื้อแช่แข็ง-จากการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ส่งเอกสารเบิกจ่ายตามกำหนด/เอกสารวัสดุคงเหลือตามกำหนด ให้งานบัญชี

เครื่องมือ : งานบัญชีปิดบัญชีได้ตามเวลาที่กำหนด/ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ

ระยะเวลา : 1 ปี

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง : โปรดระบุ ✓

☐ แบบรูปรายการ

☐ ประมาณการราคากลาง

☐ สถานที่ในการก่อสร้าง

☐ ร่าง TOR

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อโครงการ การขยายอายุการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc.

หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน				
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ	นางสาวปวีณา สุริยะ				
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกควบคุมมคุณภาพ สภนบ.				
โทรศัพท์	053-222474	**โทรสาร**	053-223200	**โทรศัพท์เคลื่อนที่**	087-1903891
E-mail	paweena.s@dpo.go.th				

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ตามทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 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 : โปรดระบุ ✓ ☐ **งานยุทธศาสตร์** ☑ **งานสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์** ☐ **งานประจำ**

โปรดระบุ ✓ ☐ **โครงการใหม่** ☐ **โครงการต่อเนื่อง**

5. หน่วยงานบูรณาการ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)

1) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม สภ.นบ. (แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม , หน่วยงานวิศวกรรม)
3)
4)
5)

และมีหลักฐานดังนี้: โปรดระบุ ✓ ☐ **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) เพื่อศึกษาการขยายอายุการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. ให้มีอายุการจัดเก็บมากกว่า 10 วัน นับจากวันที่บรรจุ ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อตัวแทนจำหน่ายและเพิ่มรายได้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. เนื่องจากอายุการจัดเก็บรักษานานขึ้น

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อศึกษาการขยายอายุการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc.
- เพื่อเพิ่มรายได้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. เนื่องจากอายุการจัดเก็บรักษานานขึ้น
- เพื่อขยายอายุการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. ตามความต้องการของตัวแทนจำหน่าย ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อตัวแทนจำหน่าย

8. ผลผลิตโครงการ (output)

- อายุการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. มีอายุจัดเก็บนานกว่า 10 วัน นับจากวันที่บรรจุ

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

- ช่วยสร้างความพึงพอใจและตามความต้องการของตัวแทนจำหน่าย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	
									ปกติ	เร่งด่วน			
1) อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. เข้ามาสำรวจสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตนมพาสฯ บรรจุขวด ขนาด 180 cc. เพื่อเตรียมวางแผนในการสุ่มเก็บตัวอย่าง			✓				✓						-
2) ทีมนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา มช. เข้ามาสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ, น้ำใช้,และผลิตภัณฑ์นมพาสฯ 180 cc.			✓	✓			✓						-
3) นำส่งตัวอย่าง (สุ่ม ณ สถานที่ผลิต) เพื่อตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง			✓	✓			✓						-
4) สรุปผลการทดลอง				✓			✓						-
5) แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ				✓			✓						-
6) สุ่มเก็บตัวอย่าง (สุ่ม ณ ปลายทาง เมื่อผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค) และนำส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง							✓						-
7) รวบรวมผล นำเสนอต่อหัวหน้าสำนักงานฯ และคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ							✓						-
8)													-
9)													-
10)													-
รวมเงิน								-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งโครงการ													-

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. เนื่องจากอายุการจัดเก็บรักษานานขึ้น ตามความต้องการของตัวแทนจำหน่าย ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อตัวแทนจำหน่าย

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ร้อยละงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์	1 เรื่อง/ปี
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ agent และ supplier	มากกว่า 80 %
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	ปี 2562				ปี 2563											
				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) อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา มช. เข้ามาสำรวจสถานที่ผลิต และ [illegible]	ดำเนินการสำรวจตามแผนที่กำหนดไว้	ครั้ง	10											→	→	→			
2) ทีมนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา มช. เข้ามาสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ, น้ำใช้,และผลิตภัณฑ์นมพาสฯ 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 นำเสนอต่อหัวหน้าสำนักงานฯ และคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อทราบ	เตรียมการเพื่อขอข้อมูลจาก อย.	เรื่อง	15																
8)																			
9)																			
10)																			

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1) อาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. เข้ามาสำรวจสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตนมพาสฯ บรรจุขวด ขนาด 180 cc. เพื่อเตรียมวางแผนในการสุ่มเก็บตัวอย่าง	ระยะเวลาการเข้ามาสำรวจ ขึ้นกับความพร้อมของอาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช.	แจ้งแผนหลังปรับปรุงโรงงานแล้วเสร็จให้กับอาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. เพื่อความพร้อมในการเตรียมการ
2) ทีมนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา มช. เข้ามาสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ, น้ำใช้,และผลิตภัณฑ์นมพาสฯ 180 cc.	ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างในวันที่มีการผลิต (ปกติกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสฯ 180 cc. 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือตามแผนผลิต)	แผนกผลิตฯ ต้องแจ้งแผนผลิตล่วงหน้าให้กับอาจารย์และทีมนักศึกษาภาควิชาชีววิทยามช. รับทราบ เพื่อวางแผนก่อนเข้ามาสุ่มเก็บตัวอย่าง
3) แก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุง ขึ้นกับจำนวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือเป็นข้อบกพร่องที่มีความรุนแรง	แผนกที่เกี่ยวข้อง หามาตรการป้องกัน และปฏิบัติงานตาม WI , GMP เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
3) รวบรวมผล นำเสนอต่อสำนักคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อเห็นชอบ	ข้อมูลที่รวบรวม เสนอต่อ อย. จะถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการของคณะกรรมการ อย. หรือไม่	สอบถามรายละเอียดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ อย. เบื้องต้น เพื่อวางแผนในการรวบรวมข้อมูล

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ปีงบประมาณ	เป้าหมายผลงาน	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560	ได้รับเอกสารตอบกลับการให้ความอนุเคราะห์จากภาควิชาชีววิทยา มช. ในการสนับสนุนอาจารย์ เข้ามาร่วมทำการทดลองและเข้ามาสำรวจสถานที่ผลิต	
2561	ทีมบุคลากรภาควิชาชีววิทยา มช. เข้ามาสุ่มเก็บตัวอย่างนำนมดิบ, น้ำใช้,และผลิตภัณฑ์นม, สรุปผลการทดลอง และทางโรงงาน อ.ส.ค. สภ.นบ. & ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	
2562	หยุดการทดลองชั่วคราวเนื่องจากเตรียมการปรับปรุงโรงงานใหม่ และทำการทดลองอีกครั้งหลังจากปรับปรุงโรงงานแล้วเสร็จ (โดยจะเริ่มทดลองใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณปี 2562 - ไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณปี 2563)	
2563	ทำการทดลองตามแผนงาน	
2564		
2565 จนสิ้นสุดโครงการ		
รวมทั้งสิ้น		-

18. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นตัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	หมวดค่าใช้สอยจากการดำเนินงาน													
63010101	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-												
63020101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-												
63030101	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและยานพาหนะ	-												
63040101	ค่าเครื่องแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ	-												
63050101	ค่าภาษี	-												
63060101	ค่าประกันภัย	-												
63070101	ค่าขนส่ง	-												

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร	-												
63180101	ค่าใช้จ่ายของโครงการทดสอบโคพ่อพันธุ์	-												
63190101	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	-												
63200101	เงินอุดหนุน	-												
รวมหมวดค่าใช้สอย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	**หมวดค่าวัสดุ**													
64010000	**ค่าน้ำนมดิบ**													
64010101	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากสหกรณ์	-												
64010201	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากเกษตรกร	-												
64010301	ค่าน้ำนมดิบรับซื้อจากหน่วยงานภายใน	-												
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	รวมทั้งหมด	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563
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	น้ำตื่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503510	**ปศุสัตว์เพื่อจำหน่าย**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11503512	ปศุสัตว์-จากการซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704000	**วัสดุคงเหลือ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704104	วัสดุสัตว์แพทย์คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704105	วัสดุผสมเทียมคงเหลือ (ไนโตรเจน, TAG ,)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11704113	วัสดุปัจจัยการเลี้ยงดูโค (เคมีภัณฑ์ อาทิ กรดไนตริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสินค้าคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63000000	**หมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน**													
63120101	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอยที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายไม่ใช่จากการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเป็นตัวเงิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายดำเนินงานตามกลยุทธ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ : ประเมินผลจากอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 180 cc. มีอายุเกิน 10 วัน นับจากวันที่บรรจุ ในภาชนะบรรจุ ทั้งนี้กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกว่าที่กำหนด ต้องมีมาตรการการควบคุมคุณภาพ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การจำหน่าย จนถึงผู้บริโภคเป็นไปตามที่ สำนักคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ

เครื่องมือ : สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งตรวจคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง เพื่อศึกษาอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (Shelf life)

ระยะเวลา : ไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณปี 2562 - ไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณปี 2563

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

☐ พร้อมดำเนินการทันที

☐ ยังไม่พร้อมดำเนินการ

ครุภัณฑ์ : โปรดระบุ ✓

☐ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า

☐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

สิ่งก่อสร้าง :

☐ แบบรูปรายการ

โปรดระบุ ✓

- ☐ ประมาณการราคากลาง
- ☐ สถานที่ในการก่อสร้าง
- ☐ ร่าง TOR