

แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)



สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

โทรศัพท์ 0-3240-0985 , 63539

E-mail : osm_phet@hotmail.com

สารบัญเอกสาร

หน้า

- ◆ สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ◆ งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- ◆ ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- ◆ ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อยของกลุ่มจังหวัด
และรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายของแต่ละโครงการ

- ◆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง
เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม
- ◆ โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
- ◆ โครงการจัดแสดงจำหน่ายและกระจายสินค้าระดับภาค ภูมิภาค และนานาชาติ
- ◆ โครงการสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงมาตรฐานและภาพลักษณ์
- ◆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

- ◆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน
- ◆ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวผิงทะเลอ่าวไทย

- ◆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทะเล - ชายฝั่ง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ◆ โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- ◆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- ◆ โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

**สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(ค้ำของงบประมาณ) พ.ศ. 2555**

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1. พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม	4	80,600,000	
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน	1	72,000,000	
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมทะเล - ชายฝั่ง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดี	2	136,400,000	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	1	5,000,000	
รวมทั้งสิ้น	8	294,000,000	

งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ลำดับที่	บัญชีรายการชุดโครงการ	แหล่ง งป. (9)	ผลผลิต (10)	งบประมาณ ดำเนินการ พ.ศ. 2555	หน่วยดำเนินการ (12)	สอดคล้อง ประเด็น ยุทธศาสตร์
	โครงการ (8)					
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	1	2	132,400,000 ประกอบด้วย 35,000,000 (สค) 35,000,000 (สส) 36,000,000 (พบ) 26,400,000 (ปข)	สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี/สนง.เจ้าท่า ภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3
2	โครงการศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก	1	2	4,000,000 ประกอบด้วย 2,000,000 (พบ) 2,000,000 (ปข)	สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3
3	โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัย สัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)	1	1	70,446,000	สำนักงานประมงจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1
4	โครงการจัดแสดงจำหน่าย และกระจายสินค้าระดับภาค ภูมิภาค และนานาชาติ	1	1	2,964,600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1
5	โครงการพัฒนาเส้นทาง การท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าว ไทย	1	1	72,000,000	สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2	2
6	การสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่ม มูลค่าในเชิงมาตรฐาน และภาพลักษณ์	1	1	3,909,400	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2	1	1	3,280,000	สำนักงานเกษตรจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	1

ลำดับ ความสำคัญ โครงการ	บัญชีรายการชุดโครงการ	แหล่ง งป. (9)	ผลผลิต (10)	งบประมาณ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ (12)	สอดคล้อง ประเด็น ยุทธศาสตร์
8	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	1	3	5,000,000	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-
รวม 8 โครงการ				294,000,000		

หมายเหตุ

ผลผลิต 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผลผลิต 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต 3 : การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม

ลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

- กลยุทธ์ที่**
- 1.1 พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร
 - 1.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
 - 1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการตลาด
 - 1.4 พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตอุตสาหกรรมต้นน้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	ผลผลิต	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1. โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2				
1.1 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)	1	- จำนวนพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 4 แห่ง	80,000,000	สำนักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
1.2 โครงการจัดแสดงจำหน่ายและกระจายสินค้าระดับภาค ภูมิภาค และนานาชาติ	1	- รายได้ของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20	4,000,000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
1.3 โครงการสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงมาตรฐานและภาพลักษณ์	1	- กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายมีการสร้างตราสินค้าที่เหมาะสม ร้อยละ 80 - รายได้ของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20	4,000,000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	ผลผลิต	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	1	<ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของระดับความสำเร็จของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง- ร้อยละ 85 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย (GAP)- ร้อยละ 100 ของเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตสัปดาห์ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พิเศษ- ร้อยละ 60 จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป- เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอได้ราคาผลผลิตที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า จำนวน 200 ราย	4,000,000	สำนักงานเกษตรจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและสุขภาพ

ลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด (Routing)

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร

โครงการตามแผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด	ผลผลิต	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ฝั่งทะเลอ่าวไทย	1	- เส้นทางท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 9.865 กม. จ. สมุทรสาคร 1.100 กม. จ.สมุทรสงคราม 2.500 กม. จ.เพชรบุรี 1.700 กม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.565 กม.	72,000,000	สำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วิสัยทัศน์ “ เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดี

ลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	ผลผลิต	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1. โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	2	- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 20 ฉบับ จ.เพชรบุรี 10 ฉบับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 ฉบับ	4,000,000	สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	2	- แนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น 9.56 กม. จ. สมุทรสาคร 4 กม. จ.สมุทรสงคราม 4 กม. จ.เพชรบุรี 1.12 กม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.44 กม.	132,400,000	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2/ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี

* จะต้องจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโครงการด้วย

ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย
(โครงการของกลุ่มจังหวัด)

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก **วงเงิน** 132,400,000 บาท**หน่วยดำเนินการ :** สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี

ผู้รับผิดชอบ :

1. นายเกื้อกูล สถาพรวงษา	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ	หมายเลขโทรศัพท์ 034-811306
2. นายปรีชา ตระกูลโชคดี	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ	หมายเลขโทรศัพท์ 034-711903
3. นายพัฒน์พงษ์ ฤทธิรงค์	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	หมายเลขโทรศัพท์ 032-427189
4. นายบุญธรรม สมโลก	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ	หมายเลขโทรศัพท์ 032-601963
5. นายอนพัทธ์ ผางามวิจิตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี	หมายเลขโทรศัพท์ 032-424107

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยเฉพะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะเกิดขึ้นทุกจังหวัดทั้งตะวันออกและตะวันตกของอ่าวไทย มีการกัดเซาะในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยว เกษตรกรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีหลากหลายรูปแบบและอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกัน แต่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งในรูปแบบแตกต่าง ซึ่งในการแก้ไขปัญหาจึงควรใช้การมีส่วนร่วมของทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการดำเนินการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป้ตามหลักวิชาการ และมีการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : ชายฝั่งทะเลทั้ง 4 จังหวัด ถูกกัดเซาะ ทำให้พื้นที่ชายฝั่งได้รับความเสียหาย

(1.3) ความเร่งด่วน : - มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

- 1) เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- 2) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และทรัพยากรประมงและชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์

(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2553 สิ้นสุดปี กันยายน 2554

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : ชายฝั่งทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ชาวประมง นักท่องเที่ยว

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
แนวป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กม.	7.92	9.56			

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ :

- 1) ลดพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- 2) ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลได้รับการฟื้นฟู
- 3) สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้

เชิงลบ : อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น ทัดเทียมภาพชายฝั่งอาจไม่ดี

(5) ขั้นตอนการดำเนินงาน

ก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตาม ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

- 1) จังหวัดสมุทรสาคร ใช้วิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะทาง 4 กิโลเมตร และสร้างทางเดิน คสล. 400 เมตร
- 2) จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้วิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- 3) จังหวัดเพชรบุรี ใช้วิธีสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ระยะทาง 1.12 กิโลเมตร

4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้วิธีเรียงหินใหญ่ใส่กล่องลวด ระยะทาง 0.44 กิโลเมตร

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554			
2555	132,400,000		132,400,000
2556			
รวมทั้งสิ้น	132,400,000		132,400,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

รายการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	132,400,000	
งบดำเนินงาน		
งบลงทุน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,400,000	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป		
- ค่าก่อสร้างอื่นๆ		
1) จังหวัดสมุทรสาคร ใช้วิธีปักไม้ไผ่ชะลอกลิ้น ระยะทาง 4 กิโลเมตร และสร้างทางเดิน คสล. 400 เมตร	35,000,000	
2) จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้วิธีปักไม้ไผ่ชะลอกลิ้น ตำบลบางแก้ว และ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ไม้ไผ่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 5 เมตร ปักเป็นกลุ่ม สามเหลี่ยม ห่างจากชายฝั่ง ประมาณ 50 เมตร ระยะทาง 4 กิโลเมตร	35,000,000	
3) จังหวัดเพชรบุรี	36,000,000	
3.1) ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะเล ฝั่งทิศเหนือ และฝั่งทิศใต้ ความกว้างสันเขื่อนประมาณ 4 เมตร ความยาวประมาณ 625 เมตร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม		

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3.2) ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง บริเวณปากคลอง บางทะเล ขนาดสันเขื่อนกว้างประมาณ 4 เมตร ความยาวประมาณ 120 เมตร จำนวน 1 เขื่อน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม	26,400,000	
4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียงหินใหญ่ใต้อ่าวลาด ระยะทาง 0.44 กิโลเมตร		
4.1) ก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่ เป็นแนวผนังขนานชายฝั่ง ความยาว 0.44 กิโลเมตร		
4.2) ขยายไหล่ถนนให้เป็นที่จอดรถของนักท่องเที่ยว ความยาว 0.44 กิโลเมตร		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วน และต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

การบริหารจัดการต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลักวิชาการ เพื่อลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างแนวป้องกันทางธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนและแก้ปัญหาได้ในระยะยาว และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

การดำเนินการก่อสร้างในบางรูปแบบของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จำเป็นต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาในการศึกษานาน อาจทำให้พื้นที่ของการกัดเซาะขยายออกไป และเป็นปัญหามากขึ้น

(12) แนวทางแก้ไข : ... (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...

ควรทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไว้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อการแก้ปัญหาโดยวิธีการต่างจะได้ดำเนินการได้ทันที และแก้ปัญหาได้ทันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก**วงเงิน** 4,000,000 บาท**หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์**ผู้รับผิดชอบ** : 1. นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 032427189

2. นายบุญธรรม สมโลก ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ 032601963

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : จากปัญหาาร่วมกัน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แต่การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 (เป็นโครงการที่เข้าข่ายโครงการลำดับที่ 25 การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษ 125 ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

(1.2) สรุปสาระสำคัญ :

- ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกกัดเซาะ ทำให้พื้นที่ชายฝั่งได้รับความเสียหาย

(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก**(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ****(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ** :

- 1) เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- 2) เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- 3) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และทรัพยากรประมงและชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2554 สิ้นสุดปี กันยายน 2555

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ชาวประมง นักท่องเที่ยว

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ฉบับ	-	20			

(4.2) ผลลัพธ์ :

- 1) สามารถดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก(จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการได้
- 2) ลดพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ไม่มี

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ) ดำเนินการคัดเลือกและจ้างเหมาบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ทั้ง 2 จังหวัด

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	4,000,000	-	4,000,000
2556	-	-	-
2557	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,000,000	-	4,000,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	4,000,000	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย		
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	4,000,000	
- ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
จ้างเหมาบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ในพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ทั้ง 2 จังหวัด คือ		
จังหวัดเพชรบุรี	2,000,000 บาท	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	2,000,000 บาท	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วน และต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

นำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้มาใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี

(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี 2554 (ถ้ามี)	ปี 2555	
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2			
<p>แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมย่อย (โครงการ) : ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก</p> <p>2. งบลงทุน</p> <p>3. งบเงินอุดหนุน</p> <p>4. งบรายจ่ายอื่น</p> <p>(4.1) ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	-	4,000,000	<p>จ้างเหมาบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานการศึกษามลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่</p> <p>ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ทั้ง 2 จังหวัด</p> <p>จังหวัดเพชรบุรี 2,000,000 บาท</p> <p>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2,000,000 บาท</p>

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) วงเงิน 70,446,000 บาท**หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ :

1. นายจิตจรรยา ตันติวาลา ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3483-7371
2. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3472-0525
3. นายภิญโญ ไทยถาวร ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเพชรบุรี	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3242-6032
4. นายพนตล ภูพานิช ตำแหน่ง ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3260-3608

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Artificial Habitats)หรือปะการังเทียม (Artificial Reefs) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อดัดแปลงสภาพพื้นทะเล โดยการนำวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต้านกระแสน้ำได้ และค่าใช้จ่ายคุ้มทุน ไปจัดวางที่พื้นทะเล เพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัย เป็นที่หลบภัย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ เสริมมาตรการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรประมง การทดลองสร้างปะการังเทียมในประเทศไทย กรมประมงโดยสถานีประมงทะเลจังหวัดระยอง ได้เริ่มทดลองสร้างปะการังเทียมเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2521 โดยเรียกว่า “ มีนนิเวศน์ “ ใช้วัสดุแตกต่างกันหลายชนิด เช่น ยางรถยนต์เก่า ท่อคอนกรีต ผูกมัดเป็นทรงต่าง ๆ กัน เพื่อศึกษาผลของการใช้วัสดุ และการดึงดูดสัตว์น้ำ โดยพบว่ามีสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย ต่อมาในปี พ.ศ.2526 สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา ได้ทดลองใช้วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ยาวด้านละ 80 ซม.จัดสร้างที่บริเวณชายฝั่งด้านหน้าของสถาบันฯ โดยเรียกว่า “ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล “ จากผลการทดลองมีการสรุปข้อดีข้อด้อยของการใช้วัสดุต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคในการจัดสร้าง และแนวทางแก้ไข จนได้ปรับปรุงให้จัดวางเป็นกลุ่ม ๆ และใช้เฉพาะแท่งคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 มีขนาดกว้าง ยาว สูง เท่ากันทุกด้าน ด้านละ 1 เมตร หรือ 1.5 เมตร หรือ 2 เมตรจนถึงปัจจุบัน

(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลที่มีผลผลิตทางการประมงสูงแต่จากการพัฒนาวิธีการทำประมงให้มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือประมงโดยไม่มี การควบคุม ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ามผลจากการจับสัตว์น้ำอย่างเต็มที่ทำให้ทรัพยากรประมงและสภาพแวดล้อมในจังหวัดอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมเช่นกัน

การที่พื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม จำต้องดำเนินการควบคุมหลายแนวทางด้วยกัน อาทิ การควบคุมเรือประมง การตรวจจับเครื่องมือและการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เป็นการเพิ่มผลผลิตทางการประมงให้สูงขึ้น เพราะแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจะดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนั้นมากขึ้น โดยสัตว์น้ำที่เข้ามาหลบภัย อยู่อาศัย วางไข่ แพร่พันธุ์ ทำให้พื้นที่ท้องทะเลที่ปราศจากแนว กองหินใต้น้ำ หรือแนวปะการังธรรมชาติกลายเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำชุมชุก เกิดระบบนิเวศที่ซับซ้อนและสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว และการที่ออกแบบให้จัดวางแท่งวัสดุเป็นแนว หรือเป็นกรอบล้อมรอบพื้นที่อนุรักษ์ยังสามารถเป็นแนวป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ เช่น อวนลาก อวนรุน ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขต 3,000 เมตร จากชายฝั่งได้

(1.3) ความเร่งด่วน : หากไม่มีการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พื้นฟู พื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการประมง ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าแปรรูปประมงเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก

(1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) พัฒนาแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ไม่ให้ถูกทำลายจากเครื่องมือทำการประมง
- 2) พัฒนาระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง เกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามระบบห่วงโซ่อาหาร
- 3) ดึงดูดสัตว์น้ำทำให้เกิดเป็นแหล่งทำการประมงที่มีประสิทธิภาพ
- 4) ปกป้องสัตว์น้ำวัยอ่อนขนาดเล็ก เกิดเป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำให้ปลอดภัยจากเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น อวนลาก อวนรุน เป็นต้น
- 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและชาวประมงมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาในเขต
- 6) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงทะเล และสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรายปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- การพัฒนาด้านสังคม
- ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม
- โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา
- ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2554 สิ้นสุดปี กันยายน 2555

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : - บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดเพชรบุรี
- บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม
- บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบอาชีพประมง

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้ประกอบอาชีพประมงทะเล

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
จำนวนพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)	แห่ง	4	4			

(4.2) ผลลัพธ์ :

- 1) การเพิ่มพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณและชนิดของสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล
- 2) สามารถรักษาบริเวณที่เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้ประชากรรุ่นใหม่ของสัตว์น้ำที่จะเข้าสู่แหล่งทำการประมงมีมากขึ้น เช่น
 - กลุ่มปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาหู ปลาปลิง ปลากระบอก ปลาทุเรศ ปลาหลังเขียว เป็นต้น
 - กลุ่มปลาหน้าดิน ได้แก่ ปลาจวด ปลาเห็ดโคน ปลาทรายแดง ปลาตุ๊ก/กตทะเล เป็นต้น
 - กลุ่มสัตว์น้ำอื่น ได้แก่ ปู กุ้ง หมีก หอยต่าง ๆ เป็นต้น
- 3) เป็นแหล่งทำการประมงชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดความขัดแย้ง
- 4) สัตว์น้ำบางชนิด เช่น ปลาหน้าดินที่อยู่ตามกองหินใต้น้ำ และปลาผิวน้ำบางชนิดซึ่งชาวประมงประมงพื้นบ้านไม่ค่อยได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำประเภทนี้มากนักได้มีโอกาสใช้ประโยชน์อีกครั้ง
- 5) การบริหารการประมงชายฝั่งของรัฐดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4.3) ผลกระทบ :

- เชิงบวก** :
- 1) การเพิ่มพื้นที่แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ
 - 2) ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - 3) เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

เชิงลบ : การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จัดสร้างขึ้น ซึ่งต้องมีมาตรการบริหารจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- ปี 2552 ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจัดทำรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ
- ปี 2553 ดำเนินงานในด้านเตรียมพื้นที่ดำเนินการ การชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปี 2554 ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งผลิตด้านการประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- ปี 2555 จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในด้านความพึงพอใจ และผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	เป้าหมาย
<p>ปี 2555 ดำเนินกิจกรรมจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในพื้นที่จำนวน 4 จังหวัดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง เกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามระบบห่วงโซ่อาหาร</p> <p>กิจกรรมย่อย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินการ 2) ชี้แจงโครงการให้ชาวประมงทราบ เพื่อร่วมปรึกษา ปรับรูปแบบการวางตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งการวาง พร้อมทั้งยืนยันพื้นที่จัดสร้าง 3) นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมากำหนดแบบแปลนการก่อสร้าง และขออนุญาตจัดสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) จัดตั้งคณะกรรมการประมงหมู่บ้าน เพื่อการบริหารจัดการ ประกอบด้วยราษฎรในหมู่บ้าน 5 - 10 คน เพื่อให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานวางแผน ปรึกษาหารือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวประมงในพื้นที่ 5) จัดทำแบบแปลนราคากลางค่าก่อสร้าง โดยปรับลดจำนวนแท่งคอนกรีตตามราคากลางที่คำนวณได้ 6) ดำเนินการ จัดการประกวดราคาการก่อสร้างตามระเบียบของทางราชการ จนเสร็จการ 7) ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการจัดวางแท่งคอนกรีต พร้อมทุ่นลอย 	4 แห่ง

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	70,446,000	-	70,446,000
2556	-	-	-
2557	-	-	-
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	70,446,000	-	70,446,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามรายจ่าย

จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	17,611,500	
1. งบดำเนินงาน	17,611,500	
1.1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	113,100	
1.1.1 ค่าใช้สอย	113,100	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ สำหรับเจ้าหน้าที่	113,100	
1.2 ค่าวัสดุ	17,498,400	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	
- วัสดุก่อสร้าง	17,388,400	
- ค่าจัดทำแท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร	16,932,357	
พร้อมกับจัดวางในทะเล แท่งละ 4,671 บาท จำนวน 3,625 แท่ง		
- ค่าหุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมาย จำนวน 32 หุ่น	456,025	
2. งบลงทุน		
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	17,611,500	
1. งบดำเนินงาน	17,611,500	
1.1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	113,100	
1.1.1 ค่าใช้สอย	113,100	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ สำหรับเจ้าหน้าที่	113,100	
1.2 ค่าวัสดุ	17,498,400	
- วัสดุสำนักงาน	60,000	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	
- วัสดุก่อสร้าง	17,388,400	
- ค่าจัดทำแท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร พร้อมกับ จัดวางในทะเล แท่งละ 4,671 บาท จำนวน 3,625 แท่ง	16,932,375	
- ค่าหุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมาย จำนวน 32 หุ่น	456,025	
2. งบลงทุน	-	

จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	17,611,500	
1.งบดำเนินการ	17,611,500	
1.1 ค่าวัสดุ		
(1) วัสดุก่อสร้าง	17,611,500	
- ค่าจัดทำแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ภายในกลวง ขนาด 1.5 X 1.5 X 1.5 เมตร เพื่อให้มีความซับซ้อน มีร่มเงา เป็นการดึงดูดให้สัตว์น้ำเข้ามาอาศัยจำนวน 2,000 - 2,500 แท่ง (ปรับลดจำนวนแท่งคอนกรีตตามราคากลางที่คำนวณได้)		
- ค่าฟูลอยโลหะแสดงจุดวางปะการังเทียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.จำนวน 20 ฟัน / แท่ง (ปรับลดจำนวนฟันตามราคากลางที่คำนวณได้)		
- ทำการลำเลียงไปวางในทะเล ตามจุดที่กำหนดไว้		
2.งบลงทุน		
	-	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	17,611,500	
1.งบดำเนินการ	17,611,500	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
1.1.1 ค่าใช้สอย	40,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000	
1.1.2 ค่าวัสดุ	17,571,500	
(1) วัสดุสำนักงาน	40,000	
(2) วัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย	17,531,500	
- แห่งคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ภายในกลาง ขนาด 1.5 X 1.5 X 1.5 เมตร ล้อคร่อมเป็นชุด ๆ ละ 3 แห่ง เพื่อให้มีความ แข็งแรง ชับซ้อน มีร่มเงา เป็นการดึงดูดให้สัตว์น้ำเข้ามาอาศัย จำนวน 2,500 - 3,000 แห่ง (ปรับลดจำนวนทุนตามราคากลางที่คำนวณได้)		
- ทุ่นลอยโลหะแสดงจุดวางปะการังเทียม ขนาดตามที่กำหนด ในแบบแปลน จำนวน 20 ทุ่น (ปรับลดจำนวนทุนตามราคากลางที่คำนวณได้)		
- ลำเลียงไปวางในทะเล ตามจุดพิกัดที่กำหนดไว้		
2.งบลงทุน	-	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ กรมประมง, สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....
- มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วน และต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / ล้างคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / ล้างคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
.....มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง.....

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี

(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๕	
<p>กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒</p> <p>แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสเพิ่มรายได้</p> <p>กิจกรรมย่อย (โครงการ) : จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>๑.๑.๓ ค่าวัสดุ</p> <p>(๑) วัสดุสำนักงาน</p> <p>(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>(๔) วัสดุก่อสร้าง</p>	<p>๗๘,๓๐๔,๒๐๐</p> <p>๗๗,๙๔๔,๒๐๐</p> <p>๑,๔๖๖,๑๕๐</p> <p>๗๖,๑๗๘,๐๕๐</p>	<p>๗๐,๔๔๖,๐๐๐</p> <p>๗๐,๔๔๖,๐๐๐</p> <p>๒๖๖,๒๐๐</p> <p>๒๖๖,๒๐๐</p> <p>๑๖๐,๐๐๐</p> <p>๑๐๐,๐๐๐</p> <p>๖๙,๙๑๙,๘๐๐</p>	<p>- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ สำหรับเจ้าหน้าที่ (จ.สมุทรสาคร ๑๑๓,๑๐๐ บาท สมุทรสงคราม จำนวน ๑๑๓,๑๐๐ บาท และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>- ค่าวัสดุสำนักงาน ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานโครงการ เช่น กระดาษเขียนแบบ ถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์และอื่นๆ (จ.สมุทรสาครจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท สมุทรสงคราม จำนวน ๖๐,๐๐๐บาท และประจวบคีรีขันธ์ ๔๐,๐๐๐ บาท) ถัวจ่าย</p> <p>- น้ำมันเชื้อเพลิง ในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดละ ๕๐,๐๐๐บาท (จ.สมุทรสาครและสมุทรสงคราม)</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จำนวน ๒ แห่งๆ ละ ๑๗,๓๘๘,๔๐๐ บาท (จ.สมุทรสาครและสมุทรสงคราม) รวมเป็นเงิน๓๔,๗๗๖,๘๐๐บาท โดยองค์ประกอบการก่อสร้างแห่งคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ภายในกลวง ขนาด ๑.๕ X ๑.๕ X ๑.๕ เมตร เพื่อให้มีความซับซ้อน มีริมเงา เป็นการดึงดูดให้สัตว์น้ำเข้ามาอาศัย จำนวน ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ แห่ง (ปรับเพิ่ม - ลด จำนวนแห่งคอนกรีตตามราคากลางที่คำนวณได้)</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๕	
			<p>- สร้างหุ่นลอยโลหะแสดงจุดวางปะการังเทียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ ซม.จำนวน ๓๒ หุ่น /แห่ง (ปรับลดจำนวนหุ่นตามราคากลางที่คำนวณได้) ทำการลำเลียงไปวางในทะเล ตามจุดที่กำหนดไว้</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๑๗,๖๑๑,๕๐๐ บาท โดยองค์ประกอบการก่อสร้าง (จ.เพชรบุรี) รวมเป็นเงิน๓๔,๗๗๖,๘๐๐บาท โดยองค์ประกอบการก่อสร้างแห่งคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ภายในกลาง</p> <p>- ขนาด ๑.๕ X ๑.๕ X ๑.๕ เมตร เพื่อให้มีความซับซ้อน มีร่มเงา เป็นการดึงดูดให้สัตว์น้ำเข้ามาอาศัย จำนวน ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ แห่ง (ปรับเพิ่ม -ลด จำนวนแห่งคอนกรีตตามราคากลางที่คำนวณได้)</p> <p>- สร้างหุ่นลอยโลหะแสดงจุดวางปะการังเทียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ ซม.จำนวน ๒๐ หุ่น / แห่ง (ปรับลดจำนวนหุ่นตามราคากลางที่คำนวณได้) ทำการลำเลียงไปวางในทะเล ตามจุดที่กำหนดไว้</p> <p>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน ๑๗,๕๓๑,๕๐๐ บาท</p> <p>- แห่งคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ภายในกลาง ขนาด ๑.๕ X ๑.๕ X ๑.๕ เมตร ลือครวมเป็นชุด ๆ ละ ๓ แห่ง เพื่อให้มีความแข็งแรง ซับซ้อน มีร่มเงา เป็นการดึงดูดให้สัตว์น้ำเข้ามาอาศัย จำนวน ๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ แห่ง (ปรับลดจำนวนหุ่นตามราคากลางที่คำนวณได้)</p> <p>หุ่นลอยโลหะแสดงจุดวางปะการังเทียม ขนาดตามที่กำหนดในแบบแปลน จำนวน ๒๐ หุ่น (ปรับลดจำนวนหุ่นตามราคากลางที่คำนวณได้)</p> <p>- ลำเลียงไปวางในทะเล ตามจุดพิกัดที่กำหนดไว้</p>
๒. งบลงทุน	๓๖๐,๐๐๐	-	
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐		
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๖๐,๐๐๐		
๓. งบเงินอุดหนุน			
๔. งบรายจ่ายอื่น			

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ จัดแสดงจำหน่ายและกระจายสินค้าระดับภาค ภูมิภาค และนานาชาติ**วงเงิน** 2,964,400 บาท**หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ :

1. นายสุพล ศรีทับทิม	ตำแหน่ง	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	หมายเลขโทรศัพท์	0 3441 1718
2. นางยุวดี กุลโชติ	ตำแหน่ง	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม	หมายเลขโทรศัพท์	0 3471 5538
3. นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์	ตำแหน่ง	พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี	หมายเลขโทรศัพท์	0 3242 4208
4. นายสมชาย ลิ้มมณี	ตำแหน่ง	พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หมายเลขโทรศัพท์	0 3261 1380

(1) หลักการและเหตุผล :

(1.1) ที่มา : การดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าให้มีความเคลื่อนไหวไปในแนวทางที่ดีขึ้นรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการตามยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ คือ การตลาดและช่องทางการค้า ทั้งนี้ยังเป็นการสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 คือการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินค้า ประมง พืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม

(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง พืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานสู่การส่งออก สามารถยกระดับสินค้าไปสู่สากลเพิ่มรายได้ และมีช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

(1.3) ความเร่งด่วน : เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการรู้จักพัฒนาและปรับกลยุทธ์ ด้านการตลาด และหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าประมงแปรรูป พืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งสนองตอบความต้องการของตลาดเป็นหลัก
- เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด

(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินค้าประมง
เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 1.3 : พัฒนาส่งเสริมระบบการตลาด การบริหารจัดการ (Logistic) และ
การค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

(2.4) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.5) สถานภาพของโครงการ :

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.6) ประเภทของโครงการ :

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.7) ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ต.ค. 2554 สิ้นสุดปี ก.ย. 2555

(2.8) สถานที่ดำเนินการ : ในประเทศ และต่างประเทศ

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการด้านสินค้าประมงแปรรูป พี่เชรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รายได้ของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	-	-	-

* ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลผลิต : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 20

(4.3) ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น.และจะส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

(4.4) ผลกระทบ

เชิงบวก : เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการนำ
สินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ด้านตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ

เชิงลบ : -ไม่มี-

(5) แนวทางการดำเนินงาน

1) จัดประชุมพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อเตรียมการดำเนินการ คัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 25 ราย จำนวน 1 ครั้ง

- 2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมายและประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง
- 3) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ สถานที่จัดงานของภาครัฐ/เอกชน ในภูมิภาคอื่น ๆ จำนวน 2 ครั้ง
- 4) ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับประเทศ เช่น งาน BIG, THAIFEX, Made in Thailand, งานอาหาร/ของใช้ของตกแต่ง จำนวน 1 ครั้ง
- 5) ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในต่างประเทศ “Thailand Exhibition” จำนวน 1 ครั้ง
- 6) จัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เคเบิลทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์
- 7) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	2,964,400	-	2,964,400
2556	-	-	-
2557	-	-	-
2558	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,964,400		2,964,400

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,964,400	-
งบดำเนินงาน	2,964,400	
1) ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	
- ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท	14,400	
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	79,800	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 4 คน 5 วัน 240 บาท/คน 2 ครั้ง	9,600	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 4 คน 4 วัน 240 บาท/คน 2 ครั้ง (ปัด 7,700 บาท)	7,700	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 5 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท	1,200	
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 8 คน 1 วัน 800 บาท/คน 2 ครั้ง	12,800	
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 4 คน 6 วัน 800 บาท/คน 2 ครั้ง	38,400	
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ 4 คน ๆ ละ 2,525 บาท	10,100	
3) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000	
- ค่าจ้างตกแต่งคูหา 2 ครั้ง ๆ ละ 450,000 บาท		

สำนักงบประมาณ

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,964,400	-
4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,360,000	
- ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงจำหน่ายสินค้า 2 ครั้งๆ ละ 500,000 บาท	1,000,000	
- ค่าเช่าคูหาจัดงานแสดงสินค้า 2 ครั้ง ๆ ละ 180,000 บาท	360,000	
5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2 ครั้ง ๆ ละ 150,000 บาท	300,000	
6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	192,200	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คน 2 มื้อ 50 บาท	1,200	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน 4 มื้อ 50 บาท	20,000	
- ค่าอาหารกลางวัน 12 คน 1 มื้อ 300 บาท	3,600	
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน 2 มื้อ 250 บาท	50,000	
- ค่าอาหารเย็น 100 คน 1 มื้อ 250 บาท	25,000	
- ค่าเช่าห้องประชุม 2 วันๆ ละ 10,000 บาท	20,000	
- ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 100 คน ๆ ละ 724 บาท	72,400	
7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,000	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 จังหวัด ๆ ละ 19,500 บาท	78,000	
8) วัสดุสำนักงาน 4 จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท	40,000	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
- อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานศึกษา
- ต้องทำรายงานศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา : เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : -ไม่มี-

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) -ไม่มี-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๕	
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒			
<p>แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสเพิ่มรายได้</p> <p>กิจกรรมย่อย : จัดแสดงจำหน่ายและกระจายสินค้าของ</p> <p>กลุ่มจังหวัดระดับภาค ภูมิภาค และนานาชาติ</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p>	<p>๔,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๘๔,๐๐๐</p> <p>๓,๗๑๕,๗๖๐</p>	<p>๒,๙๖๔,๔๐๐</p> <p>๑๔,๔๐๐</p> <p>๑๔,๔๐๐</p> <p>๑,๑๗๒,๐๐๐</p> <p>๗๙,๘๐๐</p> <p>๙,๖๐๐</p> <p>๗,๗๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑๒,๘๐๐</p> <p>๓๘,๔๐๐</p> <p>๑๐,๑๐๐</p>	<p>- ค่าวิทยากร ๔ คน ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท แยกเป็น</p> <p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๔ คน ๆ ละ ๕ วัน ๒ ครั้ง ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๔ คน ๔ วัน ๒๔๐ บาท/คน ๒ ครั้งเป็นเงิน ๗,๖๘๐ บาท(ปัด ๗,๗๐๐บาท)</p> <p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๕ คน ๑ วัน ๒๔๐ บาท/วัน</p> <p>- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ จำนวน ๕๑,๒๐๐ บาท แยกเป็น</p> <p>- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ ๘ คน ๑ วัน ๘๐๐ บาท/คน ๒ ครั้ง</p> <p>- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ ๔ คน ๖ วัน ๘๐๐ บาท/คน ๒ ครั้ง</p> <p>- ค่าพาหนะ เจ้าหน้าที่ ๔ จังหวัด/คน ๆ ละ ๒,๕๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๐,๑๐๐ บาท</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๕	
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๔๖๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	<p>-ค่าจ้างตกแต่งคูหา จำนวน ๙๐ คูหา ๒ ครั้งๆ ละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>-ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงจำหน่ายสินค้า ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นพื้นที่ห้าง/เอกชน)</p> <p>-ค่าเช่าคูหาเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าในประเทศ ๒ ครั้งๆ ละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (จำนวน ๙๐ คูหา)</p> <p>ค่าจ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ค่าจัดเวทีเปิดงาน/ค่าจ้างพิธีกร / ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ)</p>
(๔) ค่าเช่าทรัพย์สิน		๑,๓๖๐,๐๐๐	
		๑,๐๐๐,๐๐๐	
		๓๖๐,๐๐๐	
(๕) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		๓๐๐,๐๐๐	
(๖) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	๑๗๙,๘๐๐	๑๙๒,๒๐๐	
		๑,๒๐๐	
		๒๐,๐๐๐	
		๓,๖๐๐	
		๕๐,๐๐๐	
		๒๕,๐๐๐	
		๒๐,๔๐๐	
		๗๒,๐๐๐	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ	๒๐๐,๒๔๐	๑๑๘,๐๐๐	<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๔ จังหวัด ๆ ละ ๑๙,๕๐๐ บาท</p> <p>- วัสดุสำนักงาน ๔ จังหวัด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>
(๑) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๗๘,๐๐๐	
(๒) วัสดุสำนักงาน		๔๐,๐๐๐	

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวผิงทะเลอ่าวไทย **วงเงิน** 72,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

- ผู้รับผิดชอบ** :
- 1. นายธงชัย ชมถนนอม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ 081-5577287.
 - 2. นายบุญหนา ศรีธรรมมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 081-2990557
 - 3. นายณัฐวิทย์ เวียงยา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 089-6787968
 - 4. นายนิพนธ์ ชีโนทัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8448479

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา :

- 1) เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- 2) เป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
- 3) กระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
- 4) เป็นเส้นทางสายรอง

(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการสัญจรไปมา ยากลำบาก

(1.3) ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนในระดับปานกลาง แต่เป็นโครงการที่มีความจำเป็น โดยดำเนินการในปี 2555

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (1) ทำให้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
- (2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลอ่าวไทย
- (3) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง

(2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นตุลาคม 2554 สิ้นสุดกันยายน 2555

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ :

- 1) สายบางกระเจ้า - กระจาขาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- 2) สายแยก ทล.35 - บ.ยี่สาร ต.แพรกหนามแดง ,ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
- 3) แยกทางหลวงชนบทหมายเลข พบ.4028 - โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
- 4) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบางเกตุ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
- 5) ซ่อมสร้าง AC บ้านปากคลอง - บ้านบางเบ็ด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรในพื้นที่ ผู้ใช้เส้นทาง และนักท่องเที่ยว

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎรในพื้นที่

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เส้นทางการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	กม.	-	9.865	-	-	-
จังหวัดสมุทรสาคร			1.100			
จังหวัดสมุทรสงคราม			2.500			
จังหวัดเพชรบุรี			1.700			
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			4.565			

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

- (4.2) ผลลัพธ์ :** 1) เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน-หมู่บ้าน
2) ราษฎรสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
3) ราษฎรสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

(4.3) ผลกระทบ :

- เชิงบวก : ไม่มี
เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

- 1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางกระเจ้า - กระซาง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- 2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายแยก ทล.35 - บ.ยี่สาร ต.แพรกหนามแดง , ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
- 3) ปรับปรุงและขยายความกว้าง ถนนลาดยาง AC แยกทางหลวงชนบทหมายเลข พบ.4028 - โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
- 4) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบางเกตุ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
- 5) ซ่อมสร้าง AC บ้านปากคลอง - บ้านบางเบ็ด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

(6) วิธีการดำเนินงาน

- ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	72,000,000	-	72,000,000
จังหวัดสมุทรสาคร	10,000,000		10,000,000
จังหวัดสมุทรสงคราม	37,500,000		37,500,000
จังหวัดเพชรบุรี	9,500,000		9,500,000
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000		15,000,000
2556		-	-
รวมทั้งสิ้น	72,000,000	-	72,000,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	72,000,000	
งบดำเนินงาน		
งบลงทุน		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,000,000	
1) จังหวัดสมุทรสาคร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางกระเจ้า-กระซาง	10,000,000	
2) จังหวัดสมุทรสงคราม สายแยก ทล.35 - บ.ยี่สาร ต.แพรกหนามแดง , ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	37,500,000	
3) จังหวัดเพชรบุรี แยกทางหลวงชนบทหมายเลข พบ.4028 - โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,500,000	

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ซ่อมสร้าง AC บ้านปากคลอง - บ้านบางเบ็ด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน 15,000,000 บาท	15,000,000	
งบเงินอุดหนุน		

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม พื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา /อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
- มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วน และต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ทำการตรวจสอบสภาพของถนนหลังจากการใช้งาน และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงสภาพผิวจราจรให้คงไว้ในสภาพเดิมให้มากที่สุด

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -ไม่มี-

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) -ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๕	
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒		๗๒,๐๐๐,๐๐๐	
<p>แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>กิจกรรมหลัก : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ</p> <p>กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๑) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป</p> <p>(๑.๑) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</p>	-	๗๒,๐๐๐,๐๐๐	
		๓๗,๕๐๐,๐๐๐	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายแยก ทล.๓๕ - บ.ยี่สาร ต.แพรกหนามแดง , ยี่สาร อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม ระยะทางกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒.๕๐๐ กม.
		๓,๐๐๐,๐๐๐	- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.สส. ๒๐๒๑ - โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะทาง กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กม.
		๖,๕๐๐,๐๐๐	- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล. ๔ - บ้านบางเกตุ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กม.
		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางกระเจ้า - กระเช้าขาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กม.
		๑๕,๐๐๐,๐๐๐	- ซ่อมสร้าง AC บ้านปากคลอง - บ้านบางเปิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔.๕๖๕ กม.

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ สร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงมาตรฐานและภาพลักษณ์ **วงเงิน** 3,909,600 บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ผู้รับผิดชอบ	1. นายสุพล ศรีทับทิม	ตำแหน่ง	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	หมายเลขโทรศัพท์	0 3441 1718
	2. นางยุวดี กุลโชติ	ตำแหน่ง	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม	หมายเลขโทรศัพท์	0 3471 5538
	3. นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์	ตำแหน่ง	พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี	หมายเลขโทรศัพท์	0 3242 4208
	4. นายประดิษฐ์ ภู่พัด	ตำแหน่ง	พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หมายเลขโทรศัพท์	0 3261 1380

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา ตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดีเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การแข่งขันทางเวทีการค้ามีสูง ประกอบกับสินค้าหลายชนิด โดยเฉพาะสินค้าประมง/เกษตรแปรรูปมีหลากหลายแหล่งผลิต และเป็นสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ง่าย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องสร้างตราสินค้าของตน ให้ผู้บริโภคได้รู้จักและมีความเชื่อมั่น ตลอดจนพัฒนาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการจูงใจผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้า

(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานสู่การส่งออก สามารถยกระดับสินค้าไปสู่สากล เพิ่มรายได้ และมีช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

(1.3) ความเร่งด่วน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการรู้จักพัฒนาและปรับกลยุทธ์ ด้านการตลาด และหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในรายย่อยและ SMEs ได้ตระหนักและมีความเข้าใจในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดี อันจะทำให้สินค้าจากแหล่งผลิตในกลุ่มจังหวัด เป็นที่เชื่อถือของประชาชนผู้บริโภค
- ขยายช่องทางการตลาดสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินค้าประมง
เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 1.3 : พัฒนาระบบการกระจายสินค้า การบริหารจัดการสินค้า (Logistics) และ
การค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

(2.4) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.5) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.6) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.7) ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี เริ่มต้นปี พ.ศ. 2554 สิ้นสุดปี พ.ศ. 2555

(2.8) สถานที่ดำเนินการ : ในประเทศ และต่างประเทศ

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการด้านสินค้าประมงแปรรูป เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายมี การสร้างตราสินค้าที่เหมาะสม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- รายได้ของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-

* ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลผลิต : กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายมีการสร้างตราสินค้าที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 20

(4.3) ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น.และจะส่งผลให้มีการ
จ้างงานเพิ่มขึ้น

(4.4) ผลกระทบ

เชิงบวก : เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ด้านตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ

เชิงลบ : -ไม่มี-

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- 1) จัดประชุมพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมการดำเนินการ คัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 20 ราย รวม 80 ราย จำนวน 1 ครั้ง
- 2) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ และพัฒนา/ออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง
- 3) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ สถานที่จัดงานของภาครัฐ/เอกชน ในภูมิภาคอื่น ๆ จำนวน 3 ครั้ง
- 4) จัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เคเบิลทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์
- 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	3,909,600	-	3,909,600
2556	-	-	-
2557	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,909,600	-	3,909,600

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	3,909,600	-
งบดำเนินงาน	3,909,600	
ค่าตอบแทน	7,200	
1) ค่าวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท	7,200	

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	3,909,600	-
งบดำเนินงาน	3,909,600	
ค่าใช้จ่าย		
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	138,200	
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ จัดแสดงสินค้า 3 ครั้ง 16,000 บาท	48,000	
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 4 คน ๆ 800 บาท 3 ครั้ง ๆ 2 คืน	19,200	
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 4 คน ๆ 800 บาท 3 ครั้ง ๆ 5 คืน	48,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน 3 ครั้ง	14,400	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 240 บาท 2 วัน 3 ครั้ง	5,760	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 710 บาท	2,840	
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000	
- ค่าทรัพย์สินเช่าพื้นที่ 3 ครั้ง ๆ ละ 600,000 บาท	1,800,000	
3) ค่าโฆษณาเผยแพร่	300,000	
- ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง ๆ ละ 100,000 บาท	300,000	
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,410,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งคูหา 3 ครั้ง ๆ ละ 470,000 บาท	1,410,000	
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	154,200	
- ค่าอบรมสัมมนา อาหารว่างและเครื่องดื่ม 90 คน ๆ ละ 50 บาท ๓ มื้อ 2 ครั้ง	13,500	
- ค่าอบรมสัมมนา อาหารกลางวัน 90 คน ๆ ละ 250 บาท 2 มื้อ	45,000	
- ค่าอบรมสัมมนา อาหารเย็น 90 คน ๆ ละ 250 บาท 1 มื้อ	22,500	
- ค่าเช่าห้องประชุม 2 วัน ๆ ละ 8,700 บาท	17,400	
- ค่าที่พักอบรมสัมมนา ที่พัก 90 คน ๆ ละ 620 บาท 1 คืน	55,800	
ค่าวัสดุ	100,000	
1) วัสดุสำนักงาน	20,000	
- วัสดุสำนักงาน 4 จังหวัด ๆ ละ 5,000 บาท	20,000	
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4 จังหวัด ๆ ละ 20,000 บาท	80,000	
งบลงทุน		

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตัวจ่ายทั้งโครงการ

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานศึกษา
- ต้องทำรายงานศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : -ไม่มี-

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) -ไม่มี-

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ/ประเภทรายการของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๕	
(๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน			- ค่าทรัพย์สินเช่าพื้นที่ ๓ ครั้งๆ ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท = ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าโฆษณาเผยแพร่		๓๐๐,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ ๓ ครั้งๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท = ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ค่าจ้างเหมาบริการ		๑,๔๑๐,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งคูหา ๓ ครั้งๆ ละ ๔๗๐,๐๐๐ บาท = ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท
(๕) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๑๕๔,๒๐๐	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม แยกเป็น
		๑๓,๕๐๐	- ค่าอบรมสัมมนา อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๙๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท ๓ มื้อ ๒ ครั้ง
		๔๕,๐๐๐	- ค่าอบรมสัมมนา อาหารกลางวัน ๙๐ คนๆ ละ ๒๕๐ บาท ๒ มื้อ = ๔๕,๐๐๐ บาท
		๒๒,๕๐๐	- ค่าอบรมสัมมนา อาหารเย็น ๙๐ คนๆ ละ ๒๕๐ บาท ๑ มื้อ = ๒๒,๕๐๐ บาท
		๑๗,๔๐๐	- ค่าเช่าห้องประชุมในการอบรมสัมมนา ๒ วันๆ ๘,๗๐๐ บาท = ๑๗,๔๐๐ บาท
		๕๕,๘๐๐	- ค่าที่พักอบรมสัมมนา ที่พัก ๙๐ คน ๆ ละ ๖๒๐ บาท ๑ คืน = ๕๕,๘๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		๑๐๐,๐๐๐	
(๑) วัสดุสำนักงาน		๒๐,๐๐๐	- วัสดุสำนักงาน ๔ จังหวัด ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๘๐,๐๐๐	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔ จังหวัด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. งบเงินอุดหนุน			
๔. งบรายจ่ายอื่น			

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด**(1 ชุด: 1 โครงการ)****ชื่อโครงการ** ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 **วงเงิน** 3,280,000 บาท**หน่วยงานดำเนินการ** : สำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2**ผู้รับผิดชอบ :**

1. นางจันทิรา ศรีขาว ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3482-0138
2. นายปัญญา จอมเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-1711
3. นางพรรณวดี ทองแดง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3248-8054
4. นางคันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สนง.เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3255-0892

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และตัวชี้วัดด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

- (1.2.1) ปัญหาในด้านการพัฒนาการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- (1.2.2) ปัญหาพืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (FTA,AFTA,WTO)
- (1.2.3) ปัญหาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม และแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคเกษตร
- (1.2.4) ปัญหาการจัดการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร การลดต้นทุน และการพัฒนาศักยภาพการผลิต

(1.2.5) ปัญหาในการจัดการข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการวางแผนของเกษตรกร

(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด และเป็นพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) เพื่อแก้ไขปัญหาพืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (FTA,AFTA,WTO)
- 3) แก้ไขปัญหาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมกลับสู่ภาคเกษตร
- 4) เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพตามระบบจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร (GAP สับปะรด)สามารถวางแผนการกระจายผลผลิตสับปะรดเพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด และสามารถลดต้นทุนการผลิตสับปะรดเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดทั้งระบบ
- 5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ระบบจัดการคุณภาพสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- 6) เพื่อได้ข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
- 7) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและมะพร้าว

(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการ
ของจังหวัด

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

การอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

การป้องกันปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ....1...ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2554 สิ้นสุดปี กันยายน 2555

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดสมุทรสาคร

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 360 ราย เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 120 ราย

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรในฐานะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555
1. ระดับความสำเร็จของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	-	80
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย (GAP)	ร้อยละ	-	85
3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช	ร้อยละ	-	100
4. ร้อยละของผู้นำชุมชน/องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ (จ.สมุทรสาคร)	ร้อยละ	80	-
5. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป (จ.สมุทรสาคร)	ร้อยละ	60	-
6. จำนวนความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า (จ.สมุทรสงคราม)	ราย	200	-
7. ร้อยละของจำนวนแปลงที่ได้ใบรับรองมาตรฐานต่อแปลงที่ได้รับการตรวจ (จ.เพชรบุรี)	ร้อยละ	100	-
8. ร้อยละของจำนวนแปลงที่ได้ใบรับรองมาตรฐานต่อแปลงที่ได้รับการตรวจ (จ.ประจวบคีรีขันธ์)	ร้อยละ	100	-
9. ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อฟาร์มที่ได้รับการตรวจ (จ.ประจวบคีรีขันธ์)	ร้อยละ	60	-

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์

- 1) เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จำนวน 120 ราย ได้รับการพัฒนาการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) เกษตรกรจำนวน 360 ราย ที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการจัดการผลผลิตสับปะรดมีความรู้เรื่อง การผลิตสับปะรด การป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวสับปะรด และแนวทางการลดต้นทุนในการผลิตสับปะรด และสามารถ นำไปปฏิบัติได้
- 3) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและมะพร้าวในกลุ่มจังหวัด
- 4) มีทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และทะเบียนผู้ค้าสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

(4.3) ผลกระทบ

- เชิงบวก :**
- 1) ผลผลิตพืชของเกษตรกรมีคุณภาพดี เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น
 - 2) ผลผลิตปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ระบบนิเวศเกษตร และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
 - 3) สินค้าที่ผลิตได้มีมาตรฐานความปลอดภัย
 - 4) แก้ไขการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร หรือการเคลื่อนย้ายแรงงาน
- เชิงลบ :** ไม่มี

(5) ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (5.1) การปรับเปลี่ยนพื้นที่มะพร้าวเสื่อมโทรม (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) ดังนี้
 - 1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
 - 2) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืช 3 ระดับ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 120 คน
 - 3) ปรับปรุงพื้นที่มะพร้าวเสื่อมโทรม
 - 4) สนับสนุนวัสดุการเกษตร
- (5.2) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
 - 1) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นการจัดประชุม คณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดของจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอและระดับจังหวัด
 - 2) การจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้รับซื้อ แฝงจำหน่าย สับปะรด จังหวัดเพชรบุรี
 - 3) การจัดทำเอกสารรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้รับซื้อ แฝงจำหน่ายสับปะรดของจังหวัดเพชรบุรี
- (5.3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดทั้งระบบ ดังนี้
 - 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด และการลดต้นทุนการผลิตสับปะรด
 - 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสับปะรด การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสับปะรด
- (5.4) การจัดมหกรรมส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์

- (6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	3,280,000	-	3,280,000
2556			
รวมทั้งสิ้น	3,280,000	-	3,280,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	3,280,000	-
งบดำเนินงาน	3,280,000	
ค่าตอบแทน	12,000	
1) ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 500 จังหวัดละ 6,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 12,000 บาท ดังนี้ (จังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์) - ค่าตอบแทนวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดฯ (ภาคเอกชน) จำนวน 3 ชั่วโมง * 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (2 จังหวัด เป็นเงิน 6,000 บาท) - ค่าตอบแทนวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสับปะรด การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ฯ (ภาคเอกชน) จำนวน 3 ชั่วโมง * 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (2 จังหวัด เป็นเงิน 6,000 บาท)	12,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	750,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนผู้ปลูกสับปะรด 500 ราย 2 จังหวัด รวมจำนวน 1,000 ราย (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้รับซื้อ (แผงจำหน่าย) สับปะรด จังหวัดละ 500 รายๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท/จังหวัด รวม 1,000 ราย เป็นเงิน 100,000 บาท	100,000	
2) ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมการบริโภคสับปะรด 2 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) เป็นเงิน 450,000 บาท ดังนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมการส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรด 2 จังหวัด ๆ ละ 225,000 บาท รวมเป็นเงิน 450,000 บาท	450,000	
3) ค่าจัดทำเอกสารรายชื่อทะเบียนเกษตรกรและผู้รับซื้อ จำนวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 200,000 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้รับซื้อ (แผงจำหน่าย) สับปะรด จังหวัดละ 1,000 เล่มๆ ละ 100 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 200,000 บาท	200,000	

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,267,000	
1) ค่าใช้สอยในการจัดประชุมสัมมนาระดับตำบล จังหวัดละ 24 กลุ่มๆ ละ 10 ราย 1 ครั้ง รวม 2 จังหวัด 480 ราย เป็นเงิน 33,600 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม 480 รายๆ ละ 20 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 9,600 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าประชุมจำนวน 480 รายๆ ละ 50บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 24,000 บาท 	33,600	
2) ค่าใช้สอยในการจัดประชุมสัมมนาระดับอำเภอ 2 จังหวัดละ 23 กลุ่ม 72 ราย รวม 46 กลุ่ม 144 ราย จังหวัดละ 2 ครั้ง เป็นเงิน 24,600 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 49,200 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ยกเว้น อำเภอหนองหญ้าปล้อง) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 72 รายๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,600 บาท/จังหวัด รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 72 รายๆ ละ 50 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 7,200 บาท/จังหวัด รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 14,400 บาท - ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 69 รายๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท/จังหวัด รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 27,600 บาท 	49,200	
3) จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการผู้ปลูกสับปะรดระดับ จังหวัด จำนวน 2 ครั้ง/จังหวัดๆ ละ 54 ราย รวม 108 ราย เป็นเงิน จังหวัดละ 32,100 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 64,200 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุม จังหวัดละ 54 ราย รายละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,700 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 5,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุม จังหวัดละ 54 รายๆ ละ 75 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 8,100 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 16,200 บาท - ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกร จังหวัดละ 2 ครั้งๆ ละ 48 รายๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 38,400 บาท - ค่าเช่าห้องประชุม จังหวัดละ 2 วันๆ ละ 1,050 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 4,200 บาท 	64,200	

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<p>4) ค่าใช้สอยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต จังหวัดละ 2 หลักสูตร (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้</p> <p>4.1) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด และการลด ต้นทุนการผลิตสับปะรด จังหวัดละ 100 ราย 2 วัน เป็นเงิน 206,300 บาท รวม 2 จังหวัด 200 ราย เป็นเงิน 412,600 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ จังหวัดละ 100 ราย ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 10,000 บาท- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ จังหวัดละ 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 15,000 บาท- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเกษตรกร (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 120 บาท/วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 21,600 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 43,200 บาท- ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) สำหรับเกษตรกร (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 500 บาท/คืน จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 45,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 90,000 บาท- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 10 คนๆ ละ 210 บาท/วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 8,400 บาท- ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) สำหรับเจ้าหน้าที่ (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 10 คนๆละ 500 บาท/คืน จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 5,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 10,000 บาท- ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จังหวัดละ 2 คัน ๆ ละ 25,000 บาท/วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 100,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 200,000 บาท- ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกรในการเดินทาง จากที่พักมาจุดนัดหมาย จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 36,000 บาท	1,076,000	

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<p>4.2) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสับปะรด การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการผลิตการตลาด สับปะรด จังหวัดละ 100 ราย 2 ครั้ง เป็นเงิน 331,700 บาท รวม 2 จังหวัด 200 ราย เป็นเงิน 663,400 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ จังหวัดละ 2 ครั้งๆ ละ 100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ จังหวัดละ 100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 30,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเกษตรกร (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 120 บาท/วัน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 32,400 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 64,800 บาท - ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) สำหรับเกษตรกร (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 500 บาท/คืน จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 90,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 180,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 10 คนๆ ละ 210 บาท/วัน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 6,300 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 12,600 บาท - ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) สำหรับเจ้าหน้าที่ (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 10 คนๆ ละ 500 บาท/คืน จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จังหวัดละ 2 คัน ๆ ละ 25,000 บาท/วัน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 150,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 300,000 บาท - ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกรในการเดินทางจากที่พักมาจุดนัดหมาย จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 36,000 บาท 		
<p>5) ค่าใช้สอยในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 60 คน จำนวน 1 วัน (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) จังหวัดละ 1 วัน 2 จังหวัดๆ ละ 14,500 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท</p>	29,000	
<p>6) ค่าใช้สอยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืช เกษตรกร 60 คน คนละ 125 บาท 1 วัน (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จังหวัดละ 1 วัน 7,500 บาท)</p>	15,000	

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ค่าวัสดุ	1,251,000	
(1) วัสดุสำนักงาน	15,000	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน จังหวัด ๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้	15,000	
- ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัด จังหวัดละ 500 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 1,000 บาท		
- ค่าวัสดุสำนักงานในการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด และการลดต้นทุนการผลิตสับปะรด จังหวัดละ 700 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 1,400 บาท		
- ค่าวัสดุสำนักงานในการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสับปะรด การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสับปะรด จังหวัดละ 1,300 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 2,600 บาท		
- ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำแบบสำรวจและบันทึกข้อมูล จังหวัดละ 5,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 10,000 บาท		
(2) วัสดุการเกษตร	1,236,000	
1) ค่าพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลัก 240 ไร่ ๆ ละ 30 ต้น ๆ ละ 25 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)	180,000	
2) ค่าพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลัก 240 ไร่ ๆ ละ 100 ต้น ๆ ละ 20 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)	480,000	
3) ค่าพันธุ์พืชเสริม 240 ไร่ ๆ ละ 10 กก. ๆ ละ 90 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)	216,000	
- ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 240 ไร่ ๆ ละ 300 กก. ๆ ละ 5 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)	360,000	
งบลงทุน		

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบสรุปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์
- มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินงาน

- ๑ บุคลากรมีประสิทธิภาพ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสิทธิภาพ
- ๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดการเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพสูง
 มีประสิทธิภาพปานกลาง
 ไม่มีประสิทธิภาพ

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

- 1) เกษตรกรสามารถนำแนวทางปฏิบัติไปพัฒนาในการจัดการสินค้าต่อเนื่องได้
- 2) เกิดแนวโน้มกระบวนการผลิตตามระบบ GAP ได้
- 3) เกิดการเชื่อมโยงการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตของพืชแต่ละชนิด

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- เกษตรกรไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว

(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี 2554 (ถ้ามี)	ปี 2555	
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2			
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ กิจกรรมย่อย (โครงการ) : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2			
1. งบดำเนินงาน	4,000,000	3,280,000	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,280,000	
1.1.1 ค่าตอบแทน	49,800	12,000	
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)		12,000	1. ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 500 จังหวัดละ 6,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 12,000 บาท ดังนี้ (จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) - ค่าตอบแทนวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดฯ (ภาคเอกชน) จำนวน 3 ชั่วโมง * 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (2 จังหวัด เป็นเงิน 6,000 บาท) - ค่าตอบแทนวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสับปะรด การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ฯ (ภาคเอกชน) จำนวน 3 ชั่วโมง * 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (2 จังหวัด เป็นเงิน 6,000 บาท)
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,486,900	2,017,000	
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		750,000	
		100,000	1. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนผู้ปลูกสับปะรด 500 ราย 2 จังหวัด รวม จำนวน 1,000 ราย (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี 2554 (ถ้ามี)	ปี 2555	
		450,000	<p>- ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้รับซื้อ (แผงจำหน่าย) สับปะรด จังหวัดละ 500 รายๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท/จังหวัด รวม 1,000 ราย เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมการบริโภคสับปะรด 2 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) เป็นเงิน 450,000 บาท ดังนี้</p> <p>- ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมการส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรด 2 จังหวัด ๆ ละ 225,000 บาท รวมเป็นเงิน 450,000 บาท</p>
		200,000	<p>3. ค่าจัดทำเอกสารรายชื่อทะเบียนเกษตรกรและผู้รับซื้อ จำนวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 200,000 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี)</p> <p>- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้รับซื้อ (แผงจำหน่าย) สับปะรด จังหวัดละ 1,000 เล่มๆ ละ 100 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 200,000 บาท</p>
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,267,000	<p>1. ค่าใช้สอยในการจัดประชุมสัมมนาระดับตำบล จังหวัดละ 24 กลุ่มๆ ละ 10 ราย 1 ครั้ง รวม 2 จังหวัด 48 กลุ่ม 480 ราย เป็นเงิน 33,600 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน 48 กลุ่ม 480 รายๆ ละ 20 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 9,600 บาท</p> <p>- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าประชุมจำนวน 48 กลุ่ม 480 รายๆ ละ 50 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 24,000 บาท</p> <p>2. ค่าใช้สอยในการจัดประชุมสัมมนาระดับอำเภอ 2 จังหวัดละ 23 กลุ่ม 72 ราย รวม 46 กลุ่ม 144 ราย จังหวัดละ 2 ครั้ง เป็นเงิน 24,600 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 49,200 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ยกเว้นอำเภอหนองหญ้าปล้อง) ดังนี้</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 72 รายๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,600 บาท/จังหวัด รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 7,200 บาท</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง		
	ปี 2554 (ถ้ามี)	ปี 2555			
		64,200	- ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 72 รายๆ ละ 50 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 7,200 บาท/จังหวัด รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 14,400 บาท - ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 69 รายๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท/จังหวัด รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 27,600 บาท		
			3. จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง/จังหวัดๆ ละ 54 ราย รวม 108 ราย เป็นเงินจังหวัดละ 32,100 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 64,200 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุม จังหวัดละ 54 รายๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,700 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 5,400 บาท		
			- ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุม จังหวัดละ 54 รายๆ ละ 75 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 8,100 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 16,200 บาท		
				1,076,000	- ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกร จังหวัดละ 2 ครั้งๆ ละ 48 รายๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 38,400 บาท
					- ค่าเช่าห้องประชุม จังหวัดละ 2 วันๆ ละ 1,050 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 4,200 บาท
					4. ค่าใช้สอยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต จังหวัดละ 2 หลักสูตร (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้ 4.1 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด และการลดต้นทุนการผลิตสับปะรด จังหวัดละ 100 ราย 2 วัน เป็นเงิน 206,300 บาท รวม 2 จังหวัด 200 ราย เป็นเงิน 412,600 บาท ดังนี้ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ จังหวัดละ 100 ราย ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ จังหวัดละ 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 15,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี 2554 (ถ้ามี)	ปี 2555	
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเกษตรกร (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 120 บาท/วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 21,600 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 43,200 บาท - ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) สำหรับเกษตรกร (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 500 บาท/คืน จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 45,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 90,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 10 คนๆ ละ 210 บาท/วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 8,400 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) สำหรับเจ้าหน้าที่ (การศึกษาดูงาน)จังหวัดละ 10 คนๆละ 500 บาท/คืน จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 5,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 10,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จังหวัดละ 2 คัน ๆ ละ 25,000 บาท/วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 100,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 200,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกรในการเดินทางจากที่พักมาจุดนัดหมาย จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 36,000 บาท
			<p>4.2 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสับปะรด การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสับปะรด จังหวัดละ 100 ราย 2 ครั้ง เป็นเงิน 331,700 บาท รวม 2 จังหวัด 200 ราย เป็นเงิน 663,400 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ จังหวัดละ 2 ครั้งๆ ละ 100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 20,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ จังหวัดละ 100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 30,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเกษตรกร (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 120 บาท/วัน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 32,400 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 64,800 บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี 2554 (ถ้ามี)	ปี 2555	
			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) สำหรับเกษตรกร (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 500 บาท/คืน จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 90,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 180,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 10 คนๆ ละ 210 บาท/วัน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 6,300 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 12,600 บาท - ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) สำหรับเจ้าหน้าที่ (การศึกษาดูงาน) จังหวัดละ 10 คนๆ ละ 500 บาท/คืน จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 20,000 บาท
			- ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จังหวัดละ 2 คัน ๆ ละ 25,000 บาท/วัน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 150,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 300,000 บาท
			- ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายสำหรับเกษตรกรในการเดินทางจากที่พักมาจุดนัดหมาย จังหวัดละ 90 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 36,000 บาท
		29,000	5. ค่าใช้สอยในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 60 คน จำนวน 1 วัน (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) 2 จังหวัด ๆ ละ 1 วัน เงิน 14,500 บาท
		15,000	6. ค่าใช้สอยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชเกษตรกร 60 คน ๆ ละ 125 บาท จังหวัดละ 1 วัน 7,500 บาท 2 จังหวัด เป็นเงิน 15,000 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,463,300	1,251,000	
(1) วัสดุสำนักงาน		15,000	1. ค่าวัสดุสำนักงาน จังหวัด ๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี) ดังนี้
		15,000	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัด จังหวัดละ 500 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 1,000 บาท - ค่าวัสดุสำนักงานในการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดตามระบบจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด และการลดต้นทุนการผลิตสับปะรด จังหวัดละ 700 บาท รวม 2 จังหวัด

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี 2554 (ถ้ามี)	ปี 2555	
			เป็นเงิน 1,400 บาท - ค่าวัสดุสำนักงานในการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสับปะรด การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสับปะรด จังหวัดละ 1,300 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 2,600 บาท - ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำแบบสำรวจและบันทึกข้อมูล จังหวัดละ 5,000 บาท รวม 2 จังหวัด เป็นเงิน 10,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร		1,236,000	
		180,000	1. ค่าพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลัก 240 ไร่ ๆ ละ 30 ต้น ๆ ละ 25 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
		480,000	2. ค่าพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลัก 240 ไร่ ๆ ละ 100 ต้น ๆ ละ 20 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
		216,000	3. ค่าพันธุ์พืชเสริม 240 ไร่ ๆ ละ 10 กก. ๆ ละ 90 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
		360,000	4. ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 240 ไร่ ๆ ละ 300 กก. ๆ ละ 5 บาท (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
3. งบเงินอุดหนุน			
4. งบรายจ่ายอื่น			

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **วงเงิน** 5,000,000 บาท**หน่วยดำเนินการ** : 1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี)

2. ส่วนราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวฉวีวรรณ อนันตกิจไพศาล**ตำแหน่ง** หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

หมายเลขโทรศัพท์ 032-400985 มท. 63539**(1) หลักการและเหตุผล**

(1.1) ที่มา : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่ม และการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด และให้ดำเนินการจัดตั้ง สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (OSM) ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ทำหน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาคกลางตอนล่าง 2 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประสานเชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ การบูรณาการแผนงานและงบประมาณการเป็นศูนย์กลางข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงเตรียมความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด การจัดทำและการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัด การดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ขึ้น

(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

- การดำเนินงานตามข้อ (1.1) จำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินงาน และบริหารแผนงานโครงการเป็นการเฉพาะจึงต้องอาศัยงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทำให้การดำเนินงานขาดความคล่องตัว

- เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของราชการ

- เพื่อให้กลุ่มจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน และใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

(1.3) ความเร่งด่วน (ระบุความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) :

- ต้องดำเนินงานไปพร้อมกับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

- มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนการบริการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร

- อำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดการประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ/คณะทำงาน

และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การพัฒนาบุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด การจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน สาธารณูปโภค น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดประจำปี

และค่าของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดประจำปี

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นตุลาคม 2554 สิ้นสุดกันยายน 2555

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ :

- สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
- จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์)

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บุคลากรหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
1) ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานทุกภาคส่วนต่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
2) ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
1) ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
2) ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของ ก.บ.ก.	ร้อยละ	-	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554)

(4.2) ผลลัพธ์ :

- การบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาความรู้ นำความรู้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์

(4.3) ผลกระทบ :

- เชิงบวก :**
- ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับกลุ่มจังหวัดในการบริหารจัดการแบบบูรณาการมากขึ้น
 - พัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับระบบบริหารราชการแนวใหม่ และตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
 - ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมาย

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดเสนอขอ)

ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 รวมทั้งระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการดำเนินงานมีดังนี้

- 1) การเพิ่มศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของกลุ่มจังหวัด
 - จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - จัดท้าวสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและในการฝึกอบรม

- 2) การอำนวยการและประสานการดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- บริหารแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 - จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด
 - จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด
 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ประจำสำนักงานที่จำเป็น
 - การเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- การพัฒนาและการอบรมบุคลากรของกลุ่มจังหวัด
 - การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- 4) ประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

(6) วิธีการดำเนินงาน

- ดำเนินการเอง จ้างเหมา (จ้างที่ปรึกษา)

(7) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	5,000,000	-	5,000,000
2556	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5,000,000	-	5,000,000

(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	5,000,000	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย		
- ค่าวัสดุ		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	5,000,000	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา /อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- อื่น ๆ (ไม่ต้องใช้)

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วน และต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR

(1) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- มีเจ้าหน้าที่ดูแลการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการและพัฒนาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) -ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๕	
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒			
<p>แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</p> <p>กิจกรรมหลัก : พัฒนาการบริหารจัดการ</p> <p>กิจกรรมย่อย (โครงการ) : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด</p> <p>แบบบูรณาการ</p> <p>๑. งบดำเนินงาน</p> <p>๒. งบลงทุน</p> <p>๓. งบเงินอุดหนุน</p> <p>๔. งบรายจ่ายอื่น</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ</p> <p>* สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ</p>	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	<p>๑. ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานบริหารกลุ่มจังหวัด</p> <p>๑) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนัก osm จำนวน ๓ คน เป็นเงิน ๒๘๕,๘๔๐ บาท</p> <p>๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกลุ่มจังหวัด รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นเงิน ๕๐๙,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกลุ่มจังหวัด เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารกลุ่มงานจังหวัด เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นเงิน ๔๖๕,๑๖๐ บาท</p> <p>๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการของกลุ่จังหวัด ประจำปีและคำของบประมาณของกลุ่จังหวัดประจำปี เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๕	
		๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๗๐,๐๐๐	<p>๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เป็นเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือผลงานสำนัก osm เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท - สนับสนุนโครงการของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท