โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)

วัน เดือน ปีที่อนุมัติ : 16 ธันวาคม 2562 **ระยะเวลาดำเนินงาน** 10 ปี (ก.ค. 63 - ก.ค. 73)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ :** กรมปศุสัตว์

1) สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

2) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คสวนมะเดื่อ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

แนวทางการดำเนินโครงการ

1) สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับซื้อผลผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝักหญ้าเนเปียร์ หรือใบมันสำปะหลัง ที่เกษตรกรผลิตโดยการนำเครื่องมือไปเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แปลงเกษตรกร หรือให้เกษตรกรดำเนินการตัด - สับ บรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์ลงในภาชนะตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ และนำมาจำหน่าย ณ จุดรับซื้อตามราคาของตลาดรับซื้อที่สหกรณ์เป็นผู้กำหนดในแต่ละฤดูกาลผลิต

2) จัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารผสมครบส่วนและดำเนินการผลิตตามข้อกำหนดขององค์ประกอบทางเคมีในอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่กรมปศุสัตว์แนะนำตลอดการดำเนินงานของโครงการฯ

3) ผลิตอาหารผสมครบส่วน รวมถึงบริหาร จัดการและควบคุมการใช้จ่ายเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

งบประมาณ 37,560,000 บาท แยกเป็น

1) **เงินจ่ายขาด 1,090,000 บาท**

❑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการของกรมปศุสัตว์ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

2) **เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 36,470,000 บาท**

2.1) เงินหมุนเวียนจัดหาข้าวโพดพร้อมฝักและวัตถุดิบอาหารสัตว์แก่สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ๆ ละ 10,000,000 บาท **เป็นเงิน 20,000,000 บาท**

2.2) เงินจัดซื้อเครื่องจักรกลสำหรับผลิตอาหารผสมครบส่วนของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด **เป็นเงิน 16,470,000 บาท**

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1) ปริมาณผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

2) ต้นทุนการผลิตลดลงและผลตอบแทนจากการจำหน่ายน้ำนมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

3) สหกรณ์โคนมผลิตอาหารผสมครบส่วน (TMR) ไม่น้อยกว่า 18,250 ตันต่อปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีอาหารสัตว์คุณภาพดีสำหรับใช้เลี้ยงโคนมไม่น้อยกว่า 1,100 ตัว

4) เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก 200 ราย มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดพร้อมฝักคิดเป็นมูลค่าโดยรวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี

แผนการเบิกเงินโครงการ

รายการ	ปีที่ 1 (บาท)	ปีที่ 2 (บาท)	ปีที่ 3 (บาท)	ปีที่ 4 (บาท)	ปีที่ 5 (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1. <u>งบดำเนินงาน (เงินจ่ายขาด)</u>						**1,090,000**
1.1 ค่าใช้สอย	**100,240**	**97,440**	**97,440**	**97,440**	**97,440**	**490,000**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คน x 2 วัน x 6 ครั้ง x 5 ปี x 240 บาท	23,040	23,040	23,040	23,040	23,040	115,200
(2) ค่าที่พัก 8 คน x 1 วัน x 6 ครั้ง x 5 ปี x 800 บาท	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	192,000
(3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน x 6 ครั้ง x 5 ปี x 3,000 บาท	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	180,000
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,800	-	-	-	-	28,000

รายการ	ปีที่ 1 (บาท)	ปีที่ 2 (บาท)	ปีที่ 3 (บาท)	ปีที่ 4 (บาท)	ปีที่ 5 (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร 200 ราย (2 แห่งๆ ละ 100 ราย x 1 ครั้ง x 5 ปี x 300 บาท	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**300,000**
(1) ค่าอาหาร 220 บาท/ราย (อาหารมื้อละ 150 บาท อาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 35 บาท)	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	220,000
(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 80 บาท/ราย	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000
1.3 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (2 แห่งๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 75,000 บาท)	150,000	-	-	-	150,000	300,000
2. <u>เงินกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย)</u>		-	-	-	-	**36,470,000**
2.1 เงินทุนหมุนเวียนจัดหาข้าวโพดพร้อมฝัก และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (สหกรณ์ฯ 2 แห่ง แห่งละ 10,000,000 บาท)	20,000,000	-	-	-	-	**20,000,000**
2.2 เงินจัดซื้อเครื่องจักรกลสำหรับผลิตอาหารผสมครบส่วน จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย	16,470,000	-	-	-	-	16,470,000
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า	1,250,000	-	-	-	-	1,250,000
(2) เครื่องสับ ตัด หั่น ฟางข้าว หญ้า	120,000	-	-	-	-	120,000
(3) เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 16 ลบ.ม.	1,950,000	-	-	-	-	1,950,000
(4) เครื่องตัด สับพืชอาหารสัตว์ หน้ากว้าง 125 เซนติเมตร ชนิดติดท้ายรถแทรคเตอร์	750,000	-	-	-	-	750,000
(5) เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมห่อพลาสติก	7,800,000	-	-	-	-	7,800,000
(6) รถยกขนย้ายก้อนพืชพร้อมอุปกรณ์	2,700,000	-	-	-	-	2,700,000
(7) เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 2 หัวบรรจุ	1,900,000	-	-	-	-	1,900,000
รวมทั้งสิ้น	**36,780,240**	**157,440**	**157,440**	**157,440**	**307,440**	**37,560,000**

หมายเหตุ : เบิกจ่ายเงินโครงการฯ ครบถ้วนแล้ว

แผนการคืนเงินโครงการ

ปีที่/ งวดที่	ครบกำหนดชำระคืน	<u>แผนเดิม</u> จำนวนเงิน (บาท)	<u>แผนใหม่</u> จำนวนเงิน (บาท)	ผลการชำระคืน
1/-	ปลอดการชำระคืน			
2/1	25 ธ.ค. 65	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3/2	25 ธ.ค. 66	5,161,980	5,161,980	5,161,980
4/3	25 ธ.ค. 67	6,161,980	6,161,980	6,161,980
5/4	25 ธ.ค. 68	8,161,980	3,137,520.51	3,137,520.51
6/5	25 ธ.ค. 69	161,980	1,161,980	
7/6	25 ธ.ค. 70	242,970	1,242,970	
8/7	25 ธ.ค. 71	242,970	1,242,970	
9/8	25 ธ.ค. 72	242,970	1,242,970	
10/9	25 ธ.ค. 73	242,970	1,267,429.49	
รวม		**21,619,800**	**21,619,800**	**15,461,481**

การขอปรับแผนการดำเนินงาน

1. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ขยายระยะเวลาการเบิกเงินออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยกองทุนฯ ได้โอนเงินให้กรมปศุสัตว์ไปดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากความล่าช้าระหว่างการดำเนินงานในการจัดทำนิติกรรมสัญญา ระหว่างกรมปศุสัตว์และสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ซึ่ง ปศ. ได้จัดทำนิติ กรรมสัญญากับสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยกรมปศุสัตว์ได้โอนเงินสำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ให้สหกรณ์ ทั้ง 2 แห่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินและการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ใน โครงการฯ

2. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

2.1 ไม่อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ (ปศ.) จัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ ได้แก่ รถโฟร์คคลิฟท์เกียร์ออโต้ขนาด 2.5 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 150 แรงม้าแบบดัมพ์ และเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก โดยให้กรมปศุสัตว์นำส่งคืนเงินเหลือเงินจากกิจกรรมการจัดซื้อเครื่องจักรที่ยกเลิกไป ให้แก่กองทุนฯ **รวมจำนวน 14,850,200 บาท** ภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริการกองทุนฯ มีมติ

2.2 เห็นชอบให้ ปศ. ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการฯ และการชำระหนี้คืนกองทุนฯ **จากเดิม** ชำระภายใน **วันที่ 8 กรกฎาคม** ของทุกปี **เป็น**ชำระคืนภายใน**วันที่ 25 ธันวาคม** ของทุกปี และให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการชำระหนี้ของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับจำนวนหนี้คงเหลือ **จำนวน 21,619,800 บาท** โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำแผนการชำระคืนรายงวดและให้ชำระหนี้งวดสุดท้ายไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2573 ทั้งนี้ ขอให้ ปศ. จัดทำแผนการชำระเงินคืนให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติ และฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนแผนที่ปรับปรุงใหม่ให้คณะกรรมการฯ ทราบ พร้อมทั้งติดตามการชำระคืนให้เป็นไปตามแผนที่กรมปศุสัตว์ เสนอ

3. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

เห็นชอบการขอปรับแผนการชำระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ตั้งแต่งวดที่ 5 (วันที่ 25 ธันวาคม 2569) ไปจนถึงงวดสุดท้ายของโครงการฯ งวดที่ 9 ชำระคืนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2573