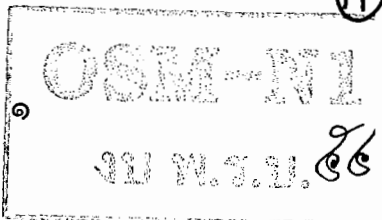


โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

14	โครงการรชอ. กลุ่มจังหวัด Foir	15,000,000	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
----	-------------------------------	------------	-------------------------------------

รายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัดฯ) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการงานแสดงสินค้า กรอ.กลุ่มจังหวัด Fair วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปานจิตต์ พิศวง
ตำแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๖๖๘-๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

บทบาทของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในระดับกลุ่มจังหวัดที่สำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการกระจายการผลิต การค้า การลงทุน และการจ้างงานภายในกลุ่มจังหวัดร่วมกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจน ประสานการจัดทำแผนงาน โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญภายใต้กรอบการลงทุนกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอยู่ในกระแสการค้าเสรี ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทำให้ทุกประเทศต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางการค้า ให้รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกอย่างเท่าทัน ดังนั้น ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆอย่างทั่วถึง ประเทศไทยแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ย่อมมีปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่เกี่ยวข้องเนื่องกับด้านการส่งออก การท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน นับเป็นกลุ่มจังหวัดที่สำคัญของภาคเหนือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุน สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ตั้งแต่ด้านอุตสาหกรรมเกษตร หัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม การบริการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าจะขยายความเดือดร้อนในวงกว้างส่งผลให้ การส่งออกสินค้า หัตถ-อุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดฯ ลดลง การท่องเที่ยวซบเซา ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ำ อำนาจซื้อของประชาชนลดลง ส่งผลให้มูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงอย่างมาก

ในขณะเดียวกันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม OTOP, SMEs, ภาคการส่งออก ภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด แต่กลับเป็นการรักษาและขยายช่องทางทางการตลาด การสร้างโอกาส ศักยภาพความสามารถเข้าสู่ตลาดในทุกระดับได้อย่างยั่งยืนได้

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)

- ในประเทศ : ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

- ๑) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตร OTOP, SMEs, ธุรกิจส่งออก, ธุรกิจบริการ สุขภาพ และการท่องเที่ยว
- ๒) สมาชิกองค์กร กกร. ภายในจังหวัดได้แก่ หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรม และชมรม ธนาคาร
- ๓) สมาคม ชมรม ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ๑) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม เป้าหมายใน ๔ จังหวัด
- ๒) ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ของกลุ่มจังหวัดฯ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ :

- กระตุ้นภาคการค้า การท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย(รวม)	เป้าหมาย (ลำปาง, ลำพูน)	เป้าหมาย แม่ฮ่องสอน	เป้าหมาย เชียงใหม่
๑. จำนวนผู้เข้าร่วม ออกร้านในงานแสดง สินค้า	คูหา	ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คูหา	<u>๒๐๐ คูหา</u>	๑๕๐ คูหา	๓๐๐ คูหา
๒. จำนวนผู้เข้าร่วม งานแสดงสินค้า	คน	๑๕๐,๐๐๐ คน	<u>๓๕,๐๐๐ คน</u>	๓๐,๐๐๐ คน	๖๐,๐๐๐ คน
๓. ยอดจำหน่ายสินค้า จากการ ดำเนิน กิจกรรม	ล้านบาท	๑๕๐ ล้านบาท	<u>๓๕ ล้านบาท</u>	๓๐ ล้านบาท	๕๐ ล้านบาท

(๔.๒) ผลลัพธ์

- สินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ได้รับการส่งเสริมและขยายตลาด
- สามารถสร้างรายได้ และสร้างอำนาจซื้อของประชาชน
- มูลค่าการค้าการลงทุน และความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก:

๑. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด
๒. กระตุ้นภาคการค้า การท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๓. กลุ่มเป้าหมายสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
๔. กลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของกลุ่มดีขึ้น
๕. ประชาชนมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น
๖. สามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น

เชิงลบ :

๑. การค้า การท่องเที่ยวซบเซา ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๒. เกิดปัญหาการขยายช่องทางการตลาด
๓. เกิดความไม่มั่นคงในรายได้ ธุรกิจการค้าปิดตัว เกิดการว่างงาน และส่งผลผลกระทบด้านสังคมในวงกว้าง

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

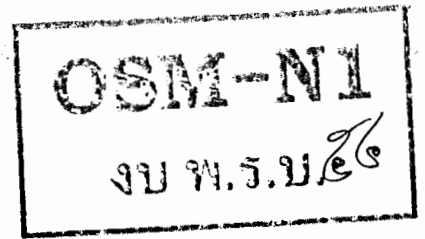
ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC โดยจัดกิจกรรมการแสดงผลและจำหน่ายสินค้า กรอ. Fair ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวม ๔ ครั้ง ดังนี้

กิจกรรม	งบประมาณ	ปี ๒๕๕๔
๑. งานแสดงสินค้า กรอ. เชียงใหม่ Trade Fair	๖ ล้านบาท	๑ ครั้ง
๒. งานแสดงสินค้า กรอ. ลำพูน Trade Fair	๓ ล้านบาท	๑ ครั้ง
๓. งานแสดงสินค้า กรอ. ลำปาง Trade Fair	๓ ล้านบาท	๑ ครั้ง
๔. งานแสดงสินค้า กรอ. แม่ฮ่องสอน Trade Fair	๓ ล้านบาท	๑ ครั้ง

(๖) วิธีการดำเนินงาน

 ดำเนินการเอง

 จ้างเหมา



(๓) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๓	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๕	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๖	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๗	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗๕,๐๐๐,๐๐๐		๗๕,๐๐๐,๐๐๐

(๔) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

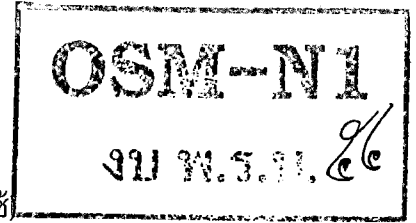
รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-
งบดำเนินงาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	๑๔,๙๓๕,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๖๘,๐๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	-	

หมายเหตุ : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในลักษณะถัวจ่ายทั้งโครงการ

(๕) ความพร้อมของโครงการ

(๕.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที



(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) โดย สำนักงานพาณิชย์

จังหวัดเชียงใหม่

- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

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

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(๑๐.๑) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อติดตามการดำเนินการ ความต้องการ ปัญหาอุปสรรคเพื่อแนวทางการส่งเสริมให้เหมาะสมในปีต่อไป

(๑๐.๒) จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

(๑๐.๓) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ข้อดีข้อเสียและประโยชน์ต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระดับนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนงบประมาณ

(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

(๑๑.๑) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เป็นเพียงต่อปี ไม่สามารถรับรู้ล่วงหน้า ในขณะที่การดำเนินกิจกรรมต้องใช้เวลาประสานเตรียมการล่วงหน้า เพื่อดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

(๑๑.๒) ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า และ ไม่เพียงพอทำให้การดำเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

(๑๑.๓) มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย ทำให้แนวนโยบายต่างกัน การดำเนินงานจึงไม่ต่อเนื่อง

(๑๒) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

(๑๒.๑) ระดับนโยบาย ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามงบประมาณของโครงการที่กำหนด

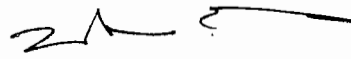
(๑๒.๒) ระดับกลุ่มจังหวัดจัดเตรียมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงาน

(๑๒.๓) จัดเตรียมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงาน

(๑๒.๔) ผลักดันองค์กรภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน

(๑๓) ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวปานจิตต์ พิตรวง)

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

(๑๔) ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

๕ ผวจ. นม.



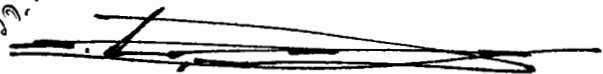
(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(๑๕) ผู้อนุมัติโครงการงานแสดงสินค้า
กรอ.กลุ่มจังหวัด Fair

(ลงชื่อ)

๕ ผวจ. นม.



(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ชื่อโครงการ โครงการงานแสดงสินค้า กรอบ.กลุ่มจังหวัด Fair งบประมาณ 15,000,000 บาท

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ (โดย เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในลักษณะถัวจ่ายทั้งโครงการ)

กิจกรรมที่	รายละเอียด	เป้าหมาย	จำนวน	ครั้ง
1	งานแสดงสินค้า กรอบ. เชียงใหม่ Trade Fair	เป้าหมาย	60,000คน/5วัน/	1 ครั้ง
2	งานแสดงสินค้า กรอบ. ลำพูน Trade Fair	เป้าหมาย	30,000คน/5วัน/	1 ครั้ง
3	งานแสดงสินค้า กรอบ.ลำปาง Trade Fair	เป้าหมาย	30,000คน/5วัน/	1 ครั้ง
4	งานแสดงสินค้า กรอบ. แม่ฮ่องสอน Trade Fair	เป้าหมาย	30,000คน/5วัน/	1 ครั้ง

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

รายการ	งบประมาณ	จำนวน	บาท
งบดำเนินงาน	15,000,000		บาท
ค่าตอบแทน	ไม่มี		บาท
ค่าใช้สอย	14,932,000		บาท
ค่าวัสดุ	68,000		บาท
งบลงทุน	ไม่มี		บาท
ค่าครุภัณฑ์	ไม่มี		บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	ไม่มี		บาท
งบอุดหนุน	ไม่มี		บาท
งบรายจ่ายอื่น	ไม่มี		บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

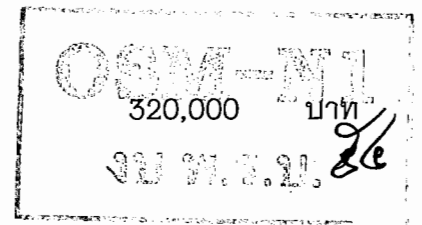
กิจกรรมที่	รายละเอียด	งบประมาณ	จำนวน	บาท
1	งานแสดงสินค้า กรอบ. เชียงใหม่ Trade Fair จังหวัดละไม่น้อยกว่า 300 คูหา			
	งบดำเนินงาน	6,000,000		บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)			บาท
	ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	5,977,000		บาท
	1. ค่าจ้างเหมาจัดสร้าง Pavillion จำนวน 300 คูหา พร้อมติดตั้ง พัดลมไอน้ำ	1,200,000		บาท
	2. ค่าจ้างเหมาจัดสร้างคูหาขนาดคอกอย่างน้อย 3x2 เมตร พร้อมตกแต่ง	1,350,000		บาท
	3. ค่าเช่าพื้นที่ จำนวน 5 วันๆ ละ 70,000.-	350,000		บาท
	4. ค่าจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์	250,000		บาท
	5. ค่าจ้างเหมาจัดสร้างเวทีสำหรับพิธีเปิดงานและ	150,000		บาท

การจัดทำ Back drop อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง

6. ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดงาน/การแสดงแต่ละวัน

งบประมาณ

- ค่าของที่ระลึก
- ค่าประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดพิธีเปิด
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าการแสดง/การบันเทิง



7. ค่าเช่าเครื่องเสียง 5 วัน x 25,000 บาท

งบประมาณ

125,000 บาท

8. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา 5 คืน X 25,000 บาท

งบประมาณ

125,000 บาท

9. ค่ารักษาความสะอาด 6 วัน x 45,000 บาท

งบประมาณ

270,000 บาท

10. ค่ารักษาความปลอดภัย 6 วัน x 15,000 บาท

งบประมาณ

90,000 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล

งบประมาณ

35,000 บาท

12. บริหารจัดการ

งบประมาณ

210,000 บาท

- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะเดินทาง/น้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/อาหาร
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าใช้จ่ายการประเมินผล
- ค่าขนส่งมวลชน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

13. ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยสื่อต่างๆ เช่น

งบประมาณ

1,500,000 บาท

- ค่า Billboard และป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
- ค่าจัดทำสูจิบัตรงาน
- ค่าจัดทำแผ่นใบปลิว
- ค่าจัดทำเอกสารเพื่อเชิญกลุ่ม GMS
- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
- ค่าจัดการแถลงข่าว

14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

งบประมาณ

2,000 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ

23,000 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ

ไม่มี บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

งบประมาณ

ไม่มี บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

บาท

งบบุตหนุน (ไม่ควรมี)

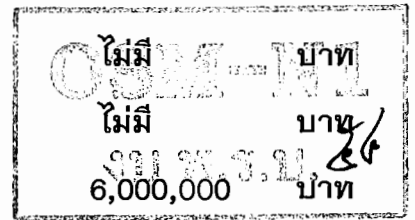
งบรายจ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ



กิจกรรมที่

2

งานแสดงสินค้า กรอ. ลำปาง Trade Fair

จำนวนลูกค้าไม่น้อยกว่า 200ลูกค้า

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

1. ค่าจ้างเหมาจัดสร้าง Parvilion

พร้อมติดตั้ง พัดลมไอน้ำ

2. ค่าจ้างเหมาจัดสร้างคูหาขนาดอย่างน้อย

3x2 เมตร พร้อมตกแต่ง

3. ค่าเช่าพื้นที่ จำนวน 5 วันๆ ละ 30,000.-

4. ค่าจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์

5. ค่าจ้างเหมาจัดสร้างเวทีสำหรับพิธีเปิดงานและ

การจัดทำ Back drop อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง

6. ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดงาน/การแสดงแต่ละวัน

- ค่าของที่ระลึก

- ค่าประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดพิธีเปิด

- ค่าอาหารว่าง

- ค่าการแสดง/การบันเทิง

7. ค่าเช่าเครื่องเสียง 5 วัน x 12,000 บาท

8. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา 5 คี่น X 10,000 บาท

9. ค่ารักษาความสะอาด 6 วัน x 20,000 บาท

10. ค่ารักษาความปลอดภัย 6 วัน x 12,000 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล

12. บริหารจัดการ

- ค่าที่พัก

- ค่าพาหนะเดินทาง/น้ำมันเชื้อเพลิง

- ค่าเบี้ยเลี้ยง/อาหาร

- ค่าสงวนเวลา

งบประมาณ

3,000,000

บาท

งบประมาณ

บาท

งบประมาณ

2,985,000

บาท

งบประมาณ

650,000

บาท

งบประมาณ

700,000

บาท

งบประมาณ

150,000

บาท

งบประมาณ

120,000

บาท

งบประมาณ

150,000

บาท

งบประมาณ

150,000

บาท

งบประมาณ

60,000

บาท

งบประมาณ

50,000

บาท

งบประมาณ

120,000

บาท

งบประมาณ

72,000

บาท

งบประมาณ

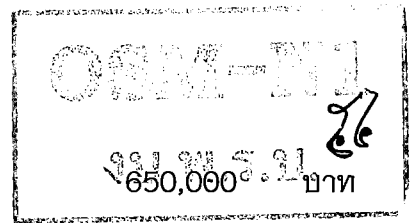
20,000

บาท

งบประมาณ

90,000

บาท



	- ค่าใช้จ่ายการประเมินผล			
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
13.	ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยสื่อต่างๆ เช่น	งบประมาณ		
	- ค่า Billboard และป้ายประชาสัมพันธ์			
	- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน			
	- ค่าจัดทำสูจิบัตรงาน			
	- ค่าจัดทำแผ่นใบปลิว			
	- ค่าจัดทำเอกสารเพื่อเชิญกลุ่ม GMS			
	- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ			
	- ค่าจัดการแถลงข่าว			
14.	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	งบประมาณ	3,000	บาท
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	15,000	บาท
	งบลงทุน	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
	ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
	ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ		บาท
	งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2	งบประมาณ	3,000,000	บาท

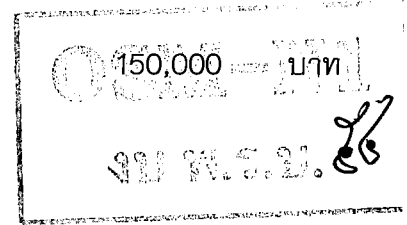
กิจกรรมที่ 3

งานแสดงสินค้า กรอ. ล้าพูน Trade Fair

จำนวนลูกค้าไม่น้อยกว่า 200ลูกค้า

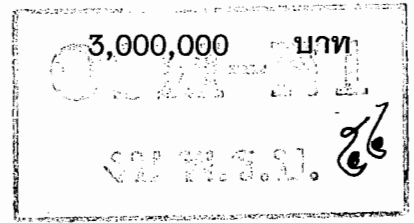
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	<u>3,000,000</u>	บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ		บาท
	ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	2,985,000	บาท
1.	ค่าจ้างเหมาจัดสร้าง Pavillion พร้อมติดตั้ง พัดลมไอน้ำ	งบประมาณ	650,000	บาท
2.	ค่าจ้างเหมาจัดสร้างคูหาขนาดอย่างน้อย 3x2 เมตร พร้อมตกแต่ง	งบประมาณ	700,000	บาท
3.	ค่าเช่าพื้นที่ จำนวน 5 วันๆ ละ 30,000.-	งบประมาณ	150,000	บาท
4.	ค่าจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์	งบประมาณ	120,000	บาท
5.	ค่าจ้างเหมาจัดสร้างเวทีสำหรับพิธีเปิดงานและ การจัดทำ Back drop อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง	งบประมาณ	150,000	บาท

6. ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดงาน/การแสดงแต่ละวัน	งบประมาณ		
- ค่าของที่ระลึก			
- ค่าประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดพิธีเปิด			
- ค่าอาหารว่าง			
- ค่าการแสดง/การบันเทิง			
7. ค่าเช่าเครื่องเสียง 5 วัน x 12,000 บาท	งบประมาณ	60,000	บาท
8. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา 5 คืน X 10,000 บาท	งบประมาณ	50,000	บาท
9. ค่ารักษาความสะอาด 6 วัน x 20,000 บาท	งบประมาณ	120,000	บาท
10. ค่ารักษาความปลอดภัย 6 วัน x 12,000 บาท	งบประมาณ	72,000	บาท
11. ค่ารักษาพยาบาล	งบประมาณ	20,000	บาท
12. บริหารจัดการ	งบประมาณ	90,000	บาท
- ค่าที่พัก			
- ค่าพาหนะเดินทาง/น้ำมันเชื้อเพลิง			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/อาหาร			
- ค่าล่วงเวลา			
- ค่าใช้จ่ายการประเมินผล			
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
13. ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยสื่อต่างๆ เช่น	งบประมาณ	650,000	บาท
- ค่า Billboard และป้ายประชาสัมพันธ์			
- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน			
- ค่าจัดทำสูจิบัตรงาน			
- ค่าจัดทำแผ่นใบปลิว			
- ค่าจัดทำเอกสารเพื่อเชิญกลุ่ม GMS			
- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ			
- ค่าจัดการแถลงข่าว			
14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	งบประมาณ	3,000	บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	15,000	บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ		บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	ไม่มี	บาท



รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3

งบประมาณ



กิจกรรมที่

4

งานแสดงสินค้า กรอ. แม่ฮ่องสอน Trade Fair
จำนวนคูหาไม่น้อยกว่า 150 คูหา

งบดำเนินงาน

งบประมาณ

3,000,000

บาท

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)

งบประมาณ

บาท

ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

2,985,000

บาท

1. ค่าจ้างเหมาจัดสร้าง Parvilion

งบประมาณ

450,000

บาท

พร้อมติดตั้ง พัดลมไอน้ำ

2. ค่าจ้างเหมาจัดสร้างคูหาขนาดอย่างน้อย

งบประมาณ

450,000

บาท

3x2 เมตร พร้อมตกแต่ง

3. ค่าเช่าพื้นที่ จำนวน 5 วันๆ ละ 30,000.-

งบประมาณ

150,000

บาท

4. ค่าจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์

งบประมาณ

150,000

บาท

5. ค่าจ้างเหมาจัดสร้างเวทีสำหรับพิธีเปิดงานและ
การจัดทำ Back drop อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง

งบประมาณ

150,000

บาท

6. ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดงาน/การแสดงแต่ละวัน

งบประมาณ

210,000

บาท

- ค่าของที่ระลึก

- ค่าประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดพิธีเปิด

- ค่าอาหารว่าง

- ค่าการแสดง/การบันเทิง

7. ค่าเช่าเครื่องเสียง 5 วัน x 12,000 บาท

งบประมาณ

60,000

บาท

8. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา 5 คี่น X 10,000 บาท

งบประมาณ

50,000

บาท

9. ค่ารักษาความสะอาด 6 วัน x 20,000 บาท

งบประมาณ

120,000

บาท

10. ค่ารักษาความปลอดภัย 6 วัน x 12,000 บาท

งบประมาณ

72,000

บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล

งบประมาณ

20,000

บาท

12. ค่าใช้จ่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จังหวัดในกลุ่ม

งบประมาณ

270,000

บาท

เพื่อเดินทางเข้าร่วมงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 จังหวัดๆละ 15 ราย จำนวน 6 วัน

- ค่าขนส่ง รายละ 3,000.- รวม 135,000.-

- ค่าที่พัก รายละ 500.- รวม 135,000.-

13. ค่าใช้จ่ายภาครัฐและเอกชน จังหวัดในกลุ่ม

งบประมาณ

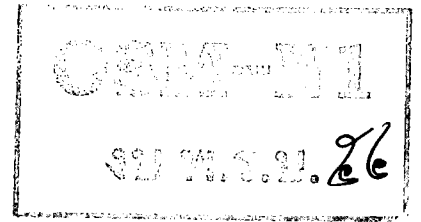
89,940

บาท

เพื่อเดินทางเข้าร่วมงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 จังหวัดๆละ 4 ราย จำนวน 3 วัน

- ค่าพาหนะเดินทาง รายละ 4,000 บาท
- ค่าที่พัก รายละ 1,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/อาหาร



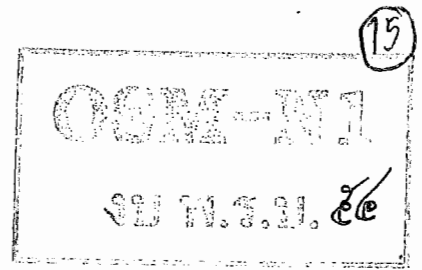
14. บริหารจัดการ	งบประมาณ	90,000	บาท
- ค่าที่พัก			
- ค่าพาหนะเดินทาง/น้ำมันเชื้อเพลิง			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/อาหาร			
- ค่าล่วงเวลา			
- ค่าใช้จ่ายการประเมินผล			
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
15. ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยสื่อต่างๆ เช่น	งบประมาณ	650,000	บาท
- ค่า Billboard และป้ายประชาสัมพันธ์			
- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน			
- ค่าจัดทำสูจิบัตรงาน			
- ค่าจัดทำแผ่นใบปลิว			
- ค่าจัดทำเอกสารเพื่อเชิญกลุ่ม GMS			
- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ			
- ค่าจัดการแถลงข่าว			
16. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	งบประมาณ	3,060	บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	15,000	บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ		บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4	งบประมาณ	3,000,000	บาท

สรุปรายละเอียดการชำระงบประมาณโครงการงานและโครงการกลุ่มงาน Fair

ปีการจ่าย	กลุ่มงาน				รวม
	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	
ปีการจ่ายที่ 1 งานและโครงการกลุ่มงาน	6,000,000.00				6,000,000.00
ปีการจ่ายที่ 2 งานและโครงการกลุ่มงาน			3,000,000.00		3,000,000.00
ปีการจ่ายที่ 3 งานและโครงการกลุ่มงาน				3,000,000.00	3,000,000.00
ปีการจ่ายที่ 4 งานและโครงการกลุ่มงาน					3,000,000.00
รวม	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00

รวม 15,000,000.00

รวม 15,000,000.00

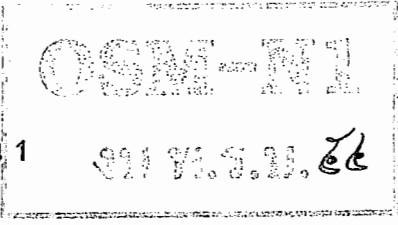


**แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน)**

**โครงการ
Northern-Thai Handicraft Center**

โดย

**วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**



รายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัดฯ)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : Northern-Thai Handicraft Center วงเงิน 1,500,000 บาท
หน่วยดำเนินการ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร. ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ ตำแหน่ง : คณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ 053-920299

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : เป็นยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมในด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ

(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : สร้างศูนย์ประสานงานและศูนย์กระจายสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มจังหวัด Northern-Thai Handicraft ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น นครคุนหมิง หรือ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เป็นต้น

(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นและความเร่งด่วนปานกลาง เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไม่ขาดตอน

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ก. เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาการค้าการลงทุนและการขายสินค้าของไทยในประเทศจีน
- ข. เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และ SMEs ไทย
- ค. เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการ
- สร้างฐานการค้า การลงทุน เชื่อมโยงกลุ่ม GMS

(2.3) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2553 สิ้นสุดปี 2554

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ) ประเทศไทย (เชียงใหม่และภาคเหนือ และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (นครคุนหมิง)

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชน และ SMEs ในภาคเหนือ โดยเฉพาะ Handicraft และผู้ประกอบการอื่นๆ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ATSME เชียงใหม่-ลำพูน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน 1 สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 และทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

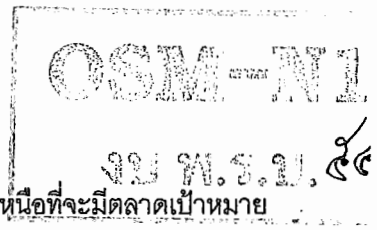
(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
-มีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการ 500ราย ผ่าน การคัดเลือก 200ราย	ราย		200			
- สินค้า 200 รายมีตัวแทนจำหน่ายในจีน 50ราย	ราย		50			
- มีมูลค่าการซื้อ-ขายในตลาดจีน 10,000,000 บาทและเพิ่มขึ้นปีละ 10%	บาท และ เปอร์เซนต์		10,000,000 10%			

*ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

(4.2) ผลลัพธ์ :

1. เกิดเครือข่ายการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์และร่วมกันเป็นกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรมสามารถสนองตอบตลาดจีนได้
2. เกิดรูปแบบสินค้าตามความต้องการของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 แบบ(ราย)



(4.3) ผลกระทบ :

โครงการนี้ทำให้เกิดผลดีต่อเนื่องทั้งต่อ กลุ่มหัตถอุตสาหกรรมในภาคเหนือที่จะมีตลาดเป้าหมาย
กระจายสินค้าในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่เป็นตลาดใหญ่มาก

เชิงบวก : 1. เกิดระบบการจัดการสินค้าหัตถอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

2. เกิดขบวนการคิดวิเคราะห์ตลาด, สินค้า และการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ

เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. กำหนดสถานที่และแผนการทำงาน
3. เตรียมการสนับสนุนการแสดงสินค้า การขาย สินค้า Thai Handicraft
 - จัดทำสื่อการตลาด เตรียมบุคลากรด้านภาษาจีน
 - อบรมพนักงานขายสินค้า
 - พัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดจีน
 - จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยและตรวจสอบตลาดตลอดโครงการ
4. เตรียมการระบบการขนส่งสินค้าไปจีน
5. จัดงานแสดงสินค้าและจัดงาน Thai Handicraft Buyer Meeting

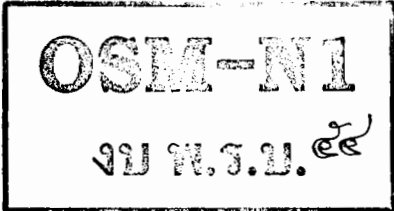
(6) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2553			
2554	1,500,000 บาท	-	1,500,000 บาท
2555			
2556			
2557			
รวมทั้งสิ้น	1,500,000 บาท		1,500,000 บาท



(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	-
งบดำเนินงาน		-
-ค่าตอบแทน		-
-ค่าใช้สอย		-
-ค่าวัสดุ		-
-ค่าสาธารณูปโภค		-
งบลงทุน		-
-ค่าครุภัณฑ์		-
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
งบเงินอุดหนุน		-
งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท	-

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

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

(9.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ แบบของ สสว.(สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- บุคลากรมีประสบการณ์ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	-
งบดำเนินงาน	1,339,000 บาท	-
- ค่าตอบแทน	576,000 บาท	-
- ค่าใช้สอย	745,000 บาท	-
- ค่าวัสดุ	18,000 บาท	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	50,000 บาท	-
- ค่าครุภัณฑ์	50,000 บาท	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	111,000 บาท	-

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

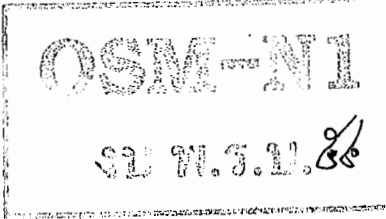
- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย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

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์: แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- บุคลากรมีประสบการณ์ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม



● เทคนิคในการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ มีการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานจีน-ไทยภาคเหนือ โดยการกำกับดูแลของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ บริหารจัดการโครงการอย่างต่อเนื่อง

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

- ไม่มี -

(12) แนวทางแก้ไข :

- ไม่มี -

(13) ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....

(อาจารย์ ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(14) ผู้เห็นชอบโครงการ

นางจ ๕๖

(ลงชื่อ).....

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เสนอโครงการฯ)

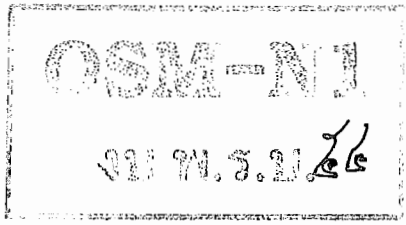
(15) ผู้อนุมัติโครงการ

Northern-Thai Handicraft Center

ณ เมืองจันทและนครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติโครงการ.....

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)



โครงการที่

(แบบฟอร์ม) รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ชื่อโครงการ	Northern-Thai Handicraft Center		งบประมาณ	1,500,000 บาท
กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ				
กิจกรรมที่	1	ตั้งศูนย์คัดเลือกสินค้าหัตถกรรมเพื่อเตรียมสินค้า	เป้าหมาย	1 แห่ง
	2	จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม	เป้าหมาย	200 คน
	3	ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่นครคู่มือหมิง	เป้าหมาย	1 แห่ง / 50 ราย
	4	ติดตามและประเมินผลโครงการ	เป้าหมาย	1 ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ	วิทยาลัยศิลปะ ดนตรี และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ			1,500,000	บาท
งบดำเนินงาน		งบประมาณ	1,339,000	บาท
ค่าตอบแทน		งบประมาณ	576,000	บาท
ค่าใช้สอย		งบประมาณ	745,000	บาท
ค่าวัสดุ		งบประมาณ	18,000	บาท
งบลงทุน		งบประมาณ	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		งบประมาณ	50,000	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณ	-	บาท
งบอุดหนุน		งบประมาณ	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	111,000	บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม				
กิจกรรมที่	1	ตั้งศูนย์คัดเลือกสินค้าหัตถกรรมเพื่อเตรียมสินค้าที่เชียงใหม่		
งบดำเนินงาน		งบประมาณ	389,000	บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)		งบประมาณ	336,000	บาท
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		งบประมาณ	35,000	บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		งบประมาณ	18,000	บาท
งบลงทุน		งบประมาณ		บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec / จำนวน / ราคา)		งบประมาณ		บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)		งบประมาณ		บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)		งบประมาณ		บาท
งบรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	36,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1		งบประมาณ	425,000	บาท
กิจกรรมที่	2	จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม		
งบดำเนินงาน		งบประมาณ	200,000	บาท
ค่าอบรม (ระบุจำนวน 200 คนๆละ 1,000 บาท)		งบประมาณ	200,000	บาท
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		งบประมาณ		บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		งบประมาณ		บาท
งบลงทุน		งบประมาณ		บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec / จำนวน / ราคา)		งบประมาณ		บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)		งบประมาณ		บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)		งบประมาณ		บาท
งบรายจ่ายอื่น		งบประมาณ		บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2		งบประมาณ	200,000	บาท

จน.ท 3 คน ผลก. 12,000 จน.ท 2 คน ๆละ 8,000 บาท
 ค่าเช่าสถานที่ 5,000 x 7 เดือน
 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1,500 x 12 เดือน
 น้ำ, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ 3000 x 12 เดือน

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๕

กิจกรรมที่

3 ตั้งศูนย์ประสานงาน/ขายสินค้าและออกงานแสดงสินค้าที่นครคูนหมิง

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	750,000	บาท	
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	240,000	บาท	จน.ที่ 2 คน-2-คน-๑-ละ-10,000 บาท
ค่าใช้สอย (ค่าเช่าสถานที่/น้ำ/ไฟฟ้า/โทรศัพท์)	งบประมาณ	190,000	บาท	
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ		บาท	
ค่าเดินทางของผู้บริหารที่ไปตรวจและดูแลงาน	งบประมาณ	200,000	บาท	25,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง
ค่าบูรรวมงานแสดงสินค้า	งบประมาณ	120,000	บาท	10 Booths x 400 USD x30 Bht
งบลงทุน	งบประมาณ	50,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ (ตกแต่งสถานที่)	งบประมาณ	50,000	บาท	
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ		บาท	
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	-	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	บาท	
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3	งบประมาณ	800,000	บาท	

กิจกรรมที่

4 ติดตามและประเมินผลโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	-	บาท	
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ		บาท	
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ		บาท	
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ		บาท	
งบลงทุน	งบประมาณ	-	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ		บาท	
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ		บาท	
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	-	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	75,000	บาท	จัดจ้างที่ปรึกษาเชิงลึก
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4	งบประมาณ	75,000	บาท	

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ร.บ. ๕๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

โครงการ Northern-Thai Handicraft Center

หน่วยงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนการใช้จ่ายเงิน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)

ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม (บาท)
	-	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม (บาท)
	-	250,000	200,000	450,000
ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม (บาท)
	250,000	250,000	400,000	900,000
ไตรมาสที่ 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม (บาท)
	75,000	75,000	-	150,000

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงานและระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 1	- ตั้งศูนย์คัดเลือกสินค้าหัตถกรรมเพื่อ เตรียมสินค้า จำนวน 1 แห่ง เดือน เมษายน 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	450,000	- เอกสารรายงาน ผลการจัดตั้งศูนย์ คัดเลือก และ รายงานผลการ ดำเนินงาน
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 2	- จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อเตรียม ความพร้อม จำนวน 200 คน และคัดเลือก 50 คน เดือน พฤษภาคม 2554	1 เมษายน 2554	900,000	-เอกสารขอ อนุมัติจัด โครงการสัมมนา ฝึกอบรม

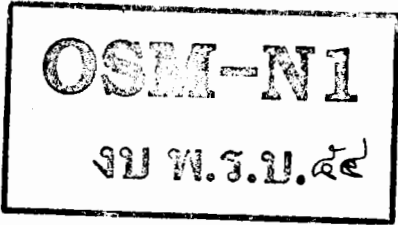
<p>งวดการขอเบิกจ่ายที่ 3</p>	<p>- ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่นครปฐม จำนวน 1 แห่ง เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2554</p> <p>- ติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 1 โครงการ เดือน สิงหาคม 2554</p>	<p>31 สิงหาคม 2554</p>	<p>150,000</p>	<p>เอกสารรายงาน ผลการ ดำเนินงาน และ สรุปโครงการ</p>
------------------------------	--	----------------------------	----------------	---

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

(อาจารย์ ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์)

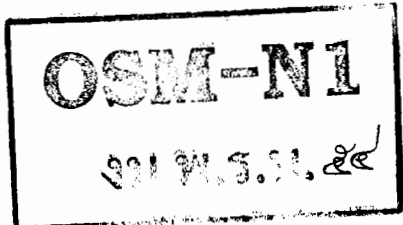
คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



(แบบฟอร์ม) รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ชื่อโครงการ	Northern-Thai Handicraft Center		งบประมาณ	1,500,000 บาท
กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ				
กิจกรรมที่	1	ตั้งศูนย์คัดเลือกสินค้าหัตถกรรมเพื่อเตรียมสินค้า	เป้าหมาย	1 แห่ง
	2	ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่นครคุนหมิง	เป้าหมาย	1 แห่ง / 50 ราย
	3	ติดตามและประเมินผลโครงการ	เป้าหมาย	1 ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่				
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ			1,500,000	บาท
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	- บาท
		ค่าตอบแทน	งบประมาณ	- บาท
		ค่าใช้สอย	งบประมาณ	- บาท
		ค่าวัสดุ	งบประมาณ	- บาท
		งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
		ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
		ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
		งบอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
		งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	1,500,000 บาท
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม				
กิจกรรมที่	1	จ้างจัดตั้งศูนย์คัดเลือกสินค้าหัตถกรรมเพื่อเตรียมสินค้าที่เชียงใหม่		
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	บาท
		ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	บาท
		งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
		ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec / จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	บาท
		ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	บาท
		งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	บาท
		งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	365,000 บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1	งบประมาณ	365,000 บาท
กิจกรรมที่	2	ตั้งศูนย์ประสานงาน/ขายสินค้าและออกงานแสดงสินค้าที่นครคุนหมิง		
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	บาท
		ค่าใช้สอย (ค่าเช่าสถานที่/น้ำ/ไฟฟ้า/โทรศัพท์)	งบประมาณ	บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	บาท
		ค่าเดินทางของผู้บริหารที่ไปตรวจและดูแลงาน	งบประมาณ	บาท
		ค่าจัดเตรียมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์	งบประมาณ	บาท
		ค่าบูรรวมงานแสดงสินค้า	งบประมาณ	บาท
		งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
		ค่าครุภัณฑ์ (ตกแต่งสถานที่)	งบประมาณ	บาท
		ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	บาท
		งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	บาท
		งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	860,000 บาท



		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2	งบประมาณ	860,000	บาท
กิจกรรมที่	3	ติดตามและประเมินผลโครงการ			
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	-	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ		บาท
		ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ		บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ		บาท
		งบลงทุน	งบประมาณ	-	บาท
		ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ		บาท
		ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ		บาท
		งบอุดหนุน	งบประมาณ	-	บาท
		งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	75,000	บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3	งบประมาณ	75,000	บาท
กิจกรรมที่	4	อ้างทำฐานข้อมูล			
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	-	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ		บาท
		ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ		บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ		บาท
		งบลงทุน	งบประมาณ	-	บาท
		ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ		บาท
		ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ		บาท
		งบอุดหนุน	งบประมาณ	-	บาท
		งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	200,000	บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4	งบประมาณ	200,000	บาท