

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ระดับกิจกรรมย่อย)



ชื่อโครงการ: Lanna Handicraft Festival 2013

วงเงิน ๙,๑๙๒,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์

ตำแหน่ง: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์: ๐-๕๓๑๑-๒๖๖๔-๙

๐๘-๑๓/๐๐-๑๘๑๓

ผู้รับผิดชอบ: นายสำเริง ไชยเสน

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานจังหวัดลำปาง

หมายเลขโทรศัพท์: ๐-๕๔๒๖-๕๐๖๙

๐๘-๙๒๐๓-๔๐๓/๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการผสมผสานอย่างลงตัว ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่มีความหลากหลาย รวมทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นล้านนา ตั้งแต่อดีตสืบทอดจนถึงปัจจุบัน เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป นอกจากนี้ แนวนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ยังได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy” เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผู้ประกอบการ การพัฒนารูปแบบคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ กลุ่มความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคสุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมทั้ง กลุ่มความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง และมีอิทธิพลต่อประเทศไทย ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยง และขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการของประเทศ ตลอดจนเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตของประเทศ เปิดโอกาสใหม่ในการหารายได้ จากการผลิตสินค้าหัตถกรรม ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคดังกล่าวแล้ว ก็จะมีส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เป็นสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบันมาอย่างยาวนาน มีการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย ผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ได้อย่างลงตัว แต่เนื่องจากผู้ประกอบการหัตถกรรมส่วนใหญ่ ยังเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ซึ่งยังขาดแคลนการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ

รวมทั้ง ขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการดังกล่าว ประสบปัญหาในการขยายและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ทั้งนี้ หากได้รับการส่งเสริมพัฒนา และเตรียมความพร้อม แนวโน้ม ทิศทางในการเข้าสู่ตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นการส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อย่างยั่งยืนต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่การแข่งขัน ก่อนการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘

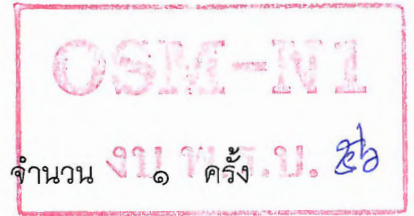
๒. เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ AEC GMS และ BIMSTEC เป็นต้น

๓. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ส่งผลให้เกิดการขยายทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดต่อไป

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรามปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ



๔. Travel Mart "กาดล้านนา" ส่งเสริมการตลาดในประเทศ
ในจังหวัดเป้าหมาย

จำนวน ๑ ครั้ง

๕. การจัดงาน Lanna Handicraft Festival 2013

จำนวน ๓๐๐ คูหา

๖. การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล

จำนวน ๑ ครั้ง

- หมายเหตุ:
- กิจกรรมที่ ๑-๔ ดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - กิจกรรมที่ ๕-๖ ดำเนินการโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท
 - กิจกรรมที่ ๖ ดำเนินการโดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐ บาท

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-------------|--------------|-----------------|------------|
| ๒๕๕๕ | - | - | - |
| ๒๕๕๖ | ๙,๑๙๒,๐๐๐ | - | ๙,๑๙๒,๐๐๐ |
| ๒๕๕๗ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๒๕๕๘ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๔๔,๑๙๒,๐๐๐ | - | ๔๔,๑๙๒,๐๐๐ |

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียด
จำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|------------------|------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ๙,๑๙๒,๐๐๐ | |
| งบดำเนินงาน | ๘,๘๐๐,๐๐๐ | |
| - ค่าตอบแทน | ๓/๓,๖๐๐ | |
| - ค่าใช้สอย | ๘,๓/๐๓,๒๐๐ | |
| - ค่าวัสดุ | ๑๕,๒๐๐ | |
| - ค่าสาธารณูปโภค | | |

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|----------------------------|----------|-----------------|
| งบลงทุน | - | |
| - ค่าครุภัณฑ์ | - | |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | |
| งบเงินอุดหนุน | - | |
| งบรายจ่ายอื่น | ๓๙๒,๐๐๐ | |

หมายเหตุ : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในลักษณะถัวจ่ายทั้งโครงการ

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ กำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ อนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มี ประสบการณ์

๑ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:

๑. ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ทราบผลการจัดสรรล่วงหน้า และได้รับงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ขณะที่ระเบียบการใช้จ่ายภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. นโยบายการส่งเสริม การโยกย้ายข้าราชการบ่อยครั้ง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
๓. การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเป้าหมาย ควรดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก ททท. ซึ่งหากหน่วยงานเป้าหมายเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเป้าหมายของโครงการ

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

๑. เสนอปัญหาอุปสรรคให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและจัดสรรวงเงินงบประมาณล่วงหน้า
๒. ให้แนวทางการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามศักยภาพทางการตลาดของสินค้า บริการและผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการ

ให้ความสำคัญและหาโอกาส ในการเชื่อมโยงการค้าให้แก่ผู้ประกอบการเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

๓. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

(๑๓) ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

(๑๔) ผู้เห็นชอบโครงการ

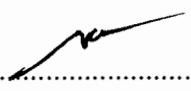
(ลงชื่อ)..... 

(นายอุทธิพงษ์ เตชะพันธ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(๑๕) ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้อนุมัติโครงการ.....

(.....(นายธานี สุกาสarn).....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1



รายละเอียดโครงการตามคำขอของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ชื่อโครงการ Lanna Handicraft Festival 2013 งบประมาณ ๙,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในลักษณะถัวจ่ายทั้งโครงการ ดังนี้

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ (โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในลักษณะถัวจ่ายทั้งโครงการ)

| | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|
| กิจกรรมที่ | ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ | เป้าหมาย | ๕๐ | ราย |
| | ๒ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของที่ระลึก | เป้าหมาย | ๔ | สื่อ |
| | ๓ Business Matching ในจังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการจาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | เป้าหมาย | ๑ | ครั้ง |
| | ๔ Travel Mart "ภาคล้านนา" ส่งเสริมการตลาดในประเทศในจังหวัด | เป้าหมาย | ๔๐ | คูหา |
| | ๕ การจัดงาน Lanna Handicraft Festival 2013 | เป้าหมาย | ๓๐๐ | คูหา |
| | ๖ การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล | เป้าหมาย | ๑ | ครั้ง |

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดลำปาง

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณ ๙,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

| | | | |
|-----------------|----------|--------------|-----|
| งบดำเนินงาน | งบประมาณ | ๘,๓๔๘,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ค่าตอบแทน | งบประมาณ | ๔๘,๘๐๐.๐๐ | บาท |
| ค่าใช้สอย | งบประมาณ | ๘,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ค่าวัสดุ | งบประมาณ | ๑๑,๒๐๐.๐๐ | บาท |
| งบลงทุน | งบประมาณ | - | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | งบประมาณ | - | บาท |
| ค่าสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณ | - | บาท |
| งบอุดหนุน | งบประมาณ | - | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณ | ๘๔๔,๐๐๐.๐๐ | บาท |

| | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|
| กิจกรรมที่ | ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ | งบประมาณ | ๑๘๙,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | งบดำเนินงาน | งบประมาณ | ๑๘๙,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | ค่าตอบแทน | งบประมาณ | ๒๘,๘๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) | งบประมาณ | ๒๘,๘๐๐.๐๐ | บาท |
| | ค่าใช้สอย | งบประมาณ | ๑๖๐,๒๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๑) ค่าอาหารว่าง จำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๔ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท | งบประมาณ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |

OSM-N1

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบ พ.ร.บ. ๕๖

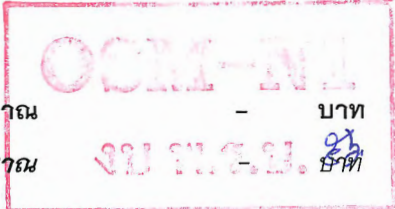
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|
| (๒) ค่าอาหารกลางวันและเย็น จำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๔ มี้อ ๆ ละ ๒๐๐ บาท | งบประมาณ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๓) ค่าที่พักผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๕ ห้อง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท | งบประมาณ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๔) ค่าที่พักวิทยากร จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๑ คืน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท | งบประมาณ | ๒,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๕) ค่าจ้างเหมารถและน้ำมันเชื้อเพลิง | งบประมาณ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๖) ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่ง | งบประมาณ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๖) ค่าวัสดุ ประกอบด้วย | | | |
| กระดาษถ่ายเอกสาร | งบประมาณ | ๓,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| กระดาษใส่เอกสาร | งบประมาณ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| หมึกปริ้นเตอร์ | งบประมาณ | ๖,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| จัดทำเล่มเอกสาร | งบประมาณ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ปากกาถูกลื่น | งบประมาณ | ๑,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| สมุดบันทึก | งบประมาณ | ๑,๕๐๐.๐๐ | บาท |
| ปากกาเคมี ๓ สี | งบประมาณ | ๓๐๐.๐๐ | บาท |
| กระดาษฟลิปชาร์ต | งบประมาณ | ๑,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| งบลงทุน | งบประมาณ | - | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | งบประมาณ | - | บาท |
| ค่าสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณ | - | บาท |
| งบอุดหนุน | งบประมาณ | - | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณ | - | บาท |
| กิจกรรมที่ ๒ | | | |
| ๒ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ | งบประมาณ | ๕๕๖,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของที่ระลึก | | | |
| งบดำเนินงาน | งบประมาณ | ๕๕๖,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ค่าตอบแทน | งบประมาณ | - | บาท |
| ค่าใช้สอย | งบประมาณ | ๕๕๖,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๑) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๑.๒x๒.๔ ม. ๑๐๐ ป้าย | งบประมาณ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๒) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๓x๖ ม. ๑๐ ป้าย | งบประมาณ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๓) ค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ ๓ คัน ๆ ละ ๓ วันและป้ายรถแห่ประชาสัมพันธ์ | งบประมาณ | ๖๖,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๔) ค่าจัดทำและเผยแพร่สโปดริทยูผ่านสถานวิทยุในพื้นที่เป้าหมาย | งบประมาณ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๕) ค่าจัดทำแผ่นพับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน | งบประมาณ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๖) ค่าจัดทำเว็บเพจประชาสัมพันธ์การจัดงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ | งบประมาณ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๗) ค่าจัดภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ | งบประมาณ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| (๘) ค่าจัดทำรายงานผลการจัดงานในรูปแบบเอกสาร วีดิทัศน์ | งบประมาณ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |

OSM-N1

| | | |
|----------|--------------|-----|
| งบประมาณ | - | บาท |
| งบประมาณ | งบ พ.ร.บ. ๕๖ | บาท |
| งบประมาณ | - | บาท |
| งบประมาณ | - | บาท |
| งบประมาณ | - | บาท |

| | |
|------------------------|--|
| งบลงทุน | |
| <i>ค่าครุภัณฑ์</i> | |
| <i>ค่าสิ่งก่อสร้าง</i> | |
| งบอุดหนุน | |
| งบรายจ่ายอื่น | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----|
| กิจกรรมที่ ๓ | Business Matching ในจังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | งบประมาณ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | งบดำเนินงาน | งบประมาณ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | <i>ค่าตอบแทน</i> | งบประมาณ | - | บาท |
| | <i>ค่าใช้จ่าย</i> | งบประมาณ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๑) ค่าพิธีกรดำเนินรายการ ๒ คน | งบประมาณ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๒) ค่าเดินทางของผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๓) ค่าอาหารเครื่องดื่มระหว่างดำเนินกิจกรรม | งบประมาณ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๔) ค่าตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม และนิทรรศการ | งบประมาณ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๕) ค่าของที่ระลึก | งบประมาณ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | งบลงทุน | งบประมาณ | - | บาท |
| | <i>ค่าครุภัณฑ์</i> | งบประมาณ | - | บาท |
| | <i>ค่าสิ่งก่อสร้าง</i> | งบประมาณ | - | บาท |
| | งบอุดหนุน | งบประมาณ | - | บาท |
| | งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณ | - | บาท |
| กิจกรรมที่ ๔ | Travel Mart "กาดล้านนา" ส่งเสริมการตลาดในประเทศในจังหวัดเป้าหมาย | งบประมาณ | ๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | งบดำเนินงาน | งบประมาณ | ๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | <i>ค่าตอบแทน</i> | งบประมาณ | - | บาท |
| | <i>ค่าใช้จ่าย</i> | งบประมาณ | ๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๑) ค่าพิธีกรดำเนินรายการ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๔ วัน | งบประมาณ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๒) ค่าเดินทางของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมและแขกผู้มีเกียรติ | งบประมาณ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๓) ค่าเช่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว ๔๐ ร้านค้า รวม ๕ วัน | งบประมาณ | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๔) ค่าจัดเตรียมตกแต่งพื้นที่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว ๔๐ ร้านค้า | งบประมาณ | ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๕) ค่าจัดพิธีเปิดงาน พร้อมการแสดง เวที แสงสีเสียง | งบประมาณ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๖) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกในพิธีเปิดงาน | งบประมาณ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | (๗) ค่าที่พักผู้ประกอบการ จำนวน ๖ วัน | งบประมาณ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |



งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าสิ่งก่อสร้าง
 งบอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ - บาท
 งบประมาณ งบ พ.ร.บ. ๒๖ บาท
 งบประมาณ - บาท
 งบประมาณ - บาท
 งบประมาณ - บาท

กิจกรรมที่

๕ การจัดงาน Lanna Handicraft Festival 2013

งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ ๕,๖๘๖,๕๔๐.๐๐ บาท
 งบประมาณ ๕,๒๓๔,๕๔๐.๐๐ บาท
 งบประมาณ - บาท
 งบประมาณ ๕,๒๓๔,๕๔๐.๐๐ บาท

(๑) ค่าจ้างเหมาจัดสร้าง Parvilion พร้อมเครื่องปรับอากาศ

งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒) ค่าจ้างเหมาจัดสร้างคูหา ขนาดไม่น้อยกว่า ๓x๒ เมตร

งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

พร้อมตกแต่งคูหา ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คูหา ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าเช่าพื้นที่ จำนวน ๗ วันๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๔) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕) ค่าจ้างเหมาสร้างเวทีสำหรับพิธีเปิด และอุปกรณ์บนเวทีตลอดระยะเวลา

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เวลาการจัดงาน

(๖) ค่าจัดแสดงสินค้าภายในงาน Display

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๗) ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดงาน

งบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ค่าของที่ระลึก

- ค่าประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดพิธีเปิด

- ค่าอาหารว่าง

- ค่าการจัดการแสดง

(๘) ค่าประชาสัมพันธ์

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ค่า Billboard และป้ายประชาสัมพันธ์

- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน

- ค่าจัดทำสูจิบัตรงาน

- ค่าจัดทำแผ่นโปสเตอร์

- ค่าจัดทำเอกสารเพื่อเชิญกลุ่ม GMS

- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

(๙) ค่าบริหารจัดการ

งบประมาณ ๔๔๐,๕๔๐.๐๐ บาท

- ค่าบำรุงสถานที่ (จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท)

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ขนย้าย กำจัดขยะ

(จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท)

- ค่ารักษาความปลอดภัย (จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท)
- ค่ารักษาพยาบาล (จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท)
- ค่าบริหารงานกับกลุ่มจังหวัด (จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จำนวน ๓,๕๔๐ บาท)

ค่าวัสดุ

งบประมาณ - บาท

งบลงทุน

งบประมาณ - บาท

ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ - บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ - บาท

งบอุดหนุน

งบประมาณ - บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าเดินทางข้าราชการ ระดับ ๙ ขึ้นไป จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๑ ครั้ง

- ค่าเดินทางข้าราชการ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๕๓,๐๐๐ บาท (ไป-กลับ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงข้าราชการ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๓ วัน ๆ ละ ๓,๑๐๐ บาท
- ค่าที่พักข้าราชการ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าเดินทางข้าราชการ ระดับ ๘ ลงมา จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๑ ครั้ง

- ค่าเดินทางข้าราชการ จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๔๘,๐๐๐ บาท (ไป-กลับ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงข้าราชการ จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๓ วัน ๆ ละ ๒,๑๐๐ บาท
- ค่าที่พักข้าราชการ จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ๗,๕๐๐ บาท
- ค่าเช่ารถโดยสาร จำนวน ๓ วัน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าของที่ระลึก จำนวน ๓ ชิ้น ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
- ค่าจ้างล่าม จำนวน ๓ วัน ๆ ละ ๑ คน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๑๘,๙๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล

งบประมาณ ๕๐๕,๔๖๐.๐๐ บาท

งบดำเนินงาน

งบประมาณ ๑๑๓,๔๖๐ บาท

ค่าตอบแทน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) ค่าอาหารทำการล่วงเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๑๐ วัน ๆ ละ ๒๐๐ บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ ๘๒,๒๖๐.๐๐ บาท

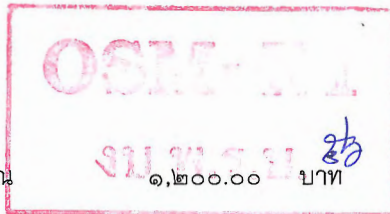
(๑) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสาน จำนวน ๙ เดือน

งบประมาณ ๘๒,๒๖๐.๐๐ บาท

เดือนละ ๙,๑๔๐ บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท



(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน

- กระดาษ ๑๐ รีมๆ ละ ๑๒๐ บาท
- วัสดุอื่นๆ ได้แก่ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ
- หมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ตลับๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

- หมึกพิมพ์ ๑ ตลับๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ได้แก่ ซีดี ซองใส่ซีดี ฯลฯ

งบประมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ - บาท

งบลงทุน

งบประมาณ - บาท

ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ - บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ - บาท

งบอุดหนุน

งบประมาณ - บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) ค่าจ้างประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในลักษณะตัวจ่ายทั้งโครงการ

Gantt Chart แผนงานโครงการ Lanna Handicraft Festival 2013

| กิจกรรม | ๒๕๕๕-๒๕๕๖ | | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------------------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| จัดทำข้อเสนอโครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| ลงนามสัญญาจ้าง/เริ่มงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| รายงานเบื้องต้น | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ ๑: จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ | | | | | | █ | █ | █ | █ | | | | | สนง. จังหวัด ลป. |
| กิจกรรมที่ ๒: จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของที่ระลึก | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | สนง. จังหวัด ลป. |
| กิจกรรมที่ ๓: Business Matching ในจังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | สนง. จังหวัด ลป. |
| กิจกรรมที่ ๔: Travel Mart "ภาคล้านนา" ส่งเสริมการตลาด ในประเทศ ในจังหวัดเป้าหมาย | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | สนง. จังหวัด ลป. |
| กิจกรรมที่ ๕: การจัดงาน Lanna Handicraft Festival 2013 | | | | | | | | | | █ | █ | █ | █ | สนง. พาณิชย ชม. |
| กิจกรรมที่ ๖: การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล | | | | | | | | | | | | █ | █ | สนง. พาณิชย ชม. |
| จัดทำรายงาน | | | | | | | | | | | | █ | █ | สนง. พาณิชย ชม. |

█ ระยะเวลาดำเนินการตามแผน