

รายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัดฯ) (1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : Northern Food and Green Product Expo วงเงิน 5,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ผู้รับผิดชอบ : นายประสงค์ นิลบรรจง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5334-5361-2

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1-1.3) ที่มา / สภาพปัญหา/ความต้องการ / ความเร่งด่วน

จากจุดแข็งของภาคเหนือที่เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ทำรายได้เข้าประเทศต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภาคการผลิตธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดช่องทางด้านการตลาดของสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้พัฒนาศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด และสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นครัวของโลก เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์ ป้อนสู่ตลาดโลก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีแนวคิดที่จะจัดงาน Northern Food and Green Product Expo ขึ้นมา เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าเกษตรในภาคเหนือให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลาย ทางด้านระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลในระบบชีวิตโดยรวม พร้อมทั้งนำเสนอทางเลือกต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคตและความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวยังเป็นแนวทางผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภูมิภาคมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ลดการสร้างมลภาวะให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย(Food safety) ตั้งแต่ระดับต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจร มีการพัฒนาเครื่องหมายการค้าและสร้างเครือข่ายทางการตลาดที่หลากหลาย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบระหว่างผู้ประกอบการ เกษตรกรสถาบันการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาต่อออกกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินค้าเกษตร ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 6.3 ด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นสินค้า/บริการที่สร้างสรรค์สู่สากล ในกระบวนการงานที่ 3 สร้างภาพลักษณ์และยกระดับการค้าสู่มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ ที่ 1.กลุ่มจังหวัดฯ มีภาพลักษณ์แบรนด์ที่ชัดเจน และกระบวนการงานที่ 4 การกระจายรายได้ที่สมดุลและทั่วถึงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป้าประสงค์ที่ 1.การขยายตัวของตลาดและความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาค 3.การกระจายรายได้จากสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงและสมดุล

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๘

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร
- 2.. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภูมิภาค ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ
3. เพื่อผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นครัวของโลกและเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย เทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ในกลุ่มประเทศ AEC
- 4.เกิดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด จาก ดินน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
- 5.เกิดการต่อยอดและนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และช่วยยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- 6.ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของประเทศ และยกระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นสินค้า/บริการที่สร้างสรรค์สู่สากล

(2.3) ลักษณะโครงการ

- 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 : ในจังหวัดเชียงใหม่

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs วิชากิจชุมชน ผู้ซื้อ/นักลงทุนจากต่างประเทศ เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้บริโภค ประชาชนท้องถิ่นที่สนใจในเขต ภาคเหนือตอนบน สถาบันการศึกษา

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้บริโภค สถาบันการศึกษา

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมาย/ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หมายเหตุ
1. จำนวนผู้ใช้งาน	คน	20,000	
2. จำนวนผู้ร่วมออกบูทนิทรรศการ	ร้าน	100	
3. จำนวนบูทจำหน่ายสินค้า	ร้าน	200	
4. การจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ภายในงาน	คน	100	
5. ยอดจำหน่ายภายในงาน	ล้านบาท	10	

(4.2) ผลกระทบ : ด้านเศรษฐกิจ

เชิงบวก : เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกิด การเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้สนใจได้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถนำมาต่อยอดกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรม
1. จัดประชุมผู้มีส่วนร่วมในการดำเนิน โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “Northern Food and Green Product Expo” เพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดงานและวางแผนในการประชาสัมพันธ์งาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร สถาบันการศึกษา ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโบชัวร์ ป้ายลัทธิเอทท์ โปสเตอร์ และการไปประชาสัมพันธ์โครงการในงาน Event ของหน่วยงานต่างทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
3. การจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมงาน เพื่อแบ่งกลุ่ม Cluster สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพและนำมาต่อยอดได้ในงาน Northern Food and Green Product Expo และ Northern Food Valley ที่จะจัดต่อไป
4. การออกบูทจำหน่ายสินค้าเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป / เครื่องแป๊กเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์ 2/ เทคโนโลยีด้านการเกษตร // เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ /ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / อาหารปลอดภัย โดยการเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรกร ร่วมจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเชิญชวนผู้ซื้อได้มาพบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อต่อยอดทางการค้า

กิจกรรม
5.การจัดเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาผลผลิต โดยการเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ และเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรตั้งแต่ระดับต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง
6.การจัดพิธีเปิดงานเพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการเป็นครัวของโลกและรองรับการค้าการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
7.สรุปการจัดงานและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนิน

กิจกรรม	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
การประชุมจัดเตรียมงาน •เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมงาน	→						
ประชาสัมพันธ์ •จัดทำโบชัวร์/ แผ่นพับ /โปสเตอร์ •ประชาสัมพันธ์งานลงหนังสือพิมพ์ / วิทยุ/โทรทัศน์ •จัด Road Show ประชาสัมพันธ์งาน 1.งาน THAIFLEX อิมแพ็คเมืองทองธานี 2.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.สภาอุตสาหกรรมทั่วภาคเหนือ 3.สถาบันการศึกษา							→
การจัดทำฐานข้อมูล •รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการเกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมงาน เพื่อแบ่งกลุ่ม Cluster สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน							→

กิจกรรม	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
<p>จัดงาน Northern Food and Green Product Expo</p> <ul style="list-style-type: none"> •จัดพิธีเปิดงาน โดยเชิญผู้ซื้อ ผู้ขายในประเทศเข้าร่วมงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร สถาบันการศึกษา สถานกงสุลต่างๆ •Show case ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปที่ประสบความสำเร็จ •งานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร รวมถึงการนำผลงานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากสถาบันการศึกษาที่สามารถเผยแพร่และจัดแสดง •จัดนิทรรศการพลังงานทดแทน/อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม •การออกบูทจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป(แพ็คเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์) / เทคโนโลยีด้านการเกษตร //เครื่องช่วยเกษตรอินทรีย์ /ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย •การจัดเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาผลผลิต โดยการเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างแบรนด์ -บริหารจัดการองค์กร - ผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ 						งาน พ.ร.บ. →	๒๒
การติดตามประเมินผล							→

(6) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๕

(7) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554			
2555	5,000,000.-		5,000,000.-
2556			
2557			
2558			
รวมทั้งสิ้น	5,000,000.-		5,000,000.-

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	5,000,000	
งบดำเนินงาน	4,900,000	
-ค่าตอบแทน	54,900	
-ค่าใช้สอย	4,828,500	
-ค่าวัสดุ	16,600	
-ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
-ค่าครุภัณฑ์		
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	100,000	
ติดตามประเมินผล	100,000	

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

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

(9.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- 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

- การจัดงาน Northern Food and Green Product Fair จะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยสื่อสารองค์ความรู้แก่สังคม ให้เห็นศักยภาพและการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อีกทั้ง เทคโนโลยีด้านการเกษตรในภูมิภาค โดยให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตตนเอง ขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ of กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- ผู้ประกอบการ SMEs วิชากิจชุมชน เกษตรกรในท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และอาจเกิดการต่อยอดในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เกิด Cluster ทางภาคเกษตร ตั้งแต่ระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
- ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารและได้เห็นความก้าวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม
- เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้บริโภค และสถาบันการศึกษา ในการร่วมยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรในภูมิภาคให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๕

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

- การชี้แจงประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของโครงการเพื่อหาการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงในการไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ

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

- การร่วมมือกับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
- การดำเนินโครงการในปีแรกให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้มีการต่อยอดการดำเนินงานในปีต่อไป

(13) ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายประสงค์ นิลบรรจง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

(14) ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(15) ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).....

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

Northern Food
and Green Product
Expo

OSM-N1

แผนปฏิบัติการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

๑๖ มิ.ย. ๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการ Northern Food and Green Product Expo
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงิน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)

** ให้นำหน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนและไตรมาสที่เหลือ คือ ไตรมาสที่ 2-4 โดยให้กรอกเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของงบที่ได้รับการจัดสรรจริง**

ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม (บาท)
ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม (บาท)
ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม (บาท)
	435,000	150,000		585,000
ไตรมาสที่ 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม (บาท)
		550,000	3,865,000	4,415,000

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงานและระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายหรือ ยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 1	<ul style="list-style-type: none">• จัดประชุมผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็น• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์<ul style="list-style-type: none">- จัดทำโบชัวร์/ แผ่นพับ /โปสเตอร์- ประชาสัมพันธ์งานลงหนังสือพิมพ์ /วิทยุ/โทรทัศน์- ประชาสัมพันธ์งานแต่ละจังหวัด <ol style="list-style-type: none">1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2.สภาอุตสาหกรรมทั่วภาคเหนือ	เมษายน	435,000	

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๕

	3.สถาบันการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> •การจัดทำฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงาน และเชิญชวนมาร่วมงาน และแบ่งกลุ่ม Cluster สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 	พฤษภาคม	150,000	
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 2	<ul style="list-style-type: none"> •จัดประชุมผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็น •จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> -โฆษณาลงหนังสือพิมพ์ -ผลิตสโปตวิทยุ -บันทึกรายการมอเมืองเหนือ -จัดทำสตู๊ปข่าวลงหนังสือพิมพ์ -ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ •การจัดทำฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงาน และเชิญชวนมาร่วมงาน และแบ่งกลุ่ม Cluster สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน(จัดทำลงเว็บไซต์) 	สิงหาคม	550,000	
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 3	<ul style="list-style-type: none"> •การตกแต่งสถานที่และจัดทำบูทแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้างาน Northern Food and Green Product Expo •การจัดพิธีเปิดงาน Northern Food and Green Product Expo •สรุปการจัดงาน •ประเมินผลโครงการ 	กันยายน	3,865,000	

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

(นายประสงค์ นิลบรรจง)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ชื่อโครงการ Northern Food and Green Product Expo

งบประมาณ

OSM-N1

งบ 5,000,000 บาท

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน	เป้าหมาย	มีผู้ร่วมออกบูทนิทรรศการไม่ต่ำกว่า 100 บูท
กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมเสวนาและปาฐกถา	เป้าหมาย	จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ/เกษตรกร ผู้บริโภค มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 100 คน
กิจกรรมที่ 3	กิจกรรมการออกบูทจากผู้ประกอบการ /เกษตรกร	เป้าหมาย	มีผู้ร่วมออกร้านไม่ต่ำกว่า 200 บูท และมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 20,000 คน
กิจกรรมที่ 4	ติดตามและประเมินผล	เป้าหมาย	2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 5	บริหารโครงการ		

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	4,900,000 บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	54,900 บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	4,828,500 บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	16,600 บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	ไม่มี บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	ไม่มี บาท
งบรายจ่ายอื่น (ติดตามประเมินผลโครงการ)	งบประมาณ	100,000 บาท
- ค่าติดตามประเมินผล	งบประมาณ	100,000 บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	ไม่มี

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๕

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	1,500,000 บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)		
ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		1,500,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดบูทแสดงนิทรรศการ		1,200,000 บาท
จำนวน 100 บูท x 12,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล		300,000 บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1		1,500,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสวนาและปาฐกถา

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	129,200 บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)		28,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน /6 ชั่วโมง/1 วัน/1,200 บาท		28,800 บาท
ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		88,000 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 4 คน / 6,000 บาท		24,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 4 คน / 1 คืน / 1,000 บาท		4,000 บาท
- ค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมสัมมนา/แขกผู้มีเกียรติ		
ผู้ประสานงาน 120 คน/1 วัน/400 บาท		48,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ประสานงาน 120 คน/1 วัน/100 บาท		12,000 บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		12,400 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 120 ชุด / 30 บาท		3,600 บาท
- กระดาษถ่ายเอกสาร 20 รีม / 110 บาท		2,200 บาท
- หมึกพิมพ์ 1 ตลับ /3,500 บาท		3,500 บาท
- วัสดุอื่น ๆ (ปากกา/ดินสอ/ปรายงาน ฯลฯ)		3,100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2		129,200 บาท

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวกันได้

OSM-N1

งบ 3,200,000 บาท

กิจกรรมที่ 3	กิจกรรมการออกบูทจากผู้ประกอบการ /เกษตรกร งบดำเนินงาน	งบประมาณ	
	ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		3,200,000 บาท
	- ค่าจ้างเหมาจัดบูท 200 บูท x 12,000 บาท		2,400,000 บาท
	- ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน Northern Food and Green Product Expo		800,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3	งบประมาณ	3,200,000 บาท
---------------------------	----------	---------------

กิจกรรมที่ 4	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	100,000 บาท
	- ค่าติดตามและประเมินผล		100,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4	งบประมาณ	100,000 บาท
---------------------------	----------	-------------

กิจกรรมที่ 5	บริหารโครงการ		
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	70,800 บาท
	ค่าตอบแทน		26,100 บาท
	* ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการร่าง TOR และคณะกรรมการ ประกวดราคา 3 ครั้ง/8,700 บาท		26,100 บาท
	ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		40,500 บาท
	- ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ประสานงาน 4 จังหวัด 3 คน/2,500 บาท/5 วัน	งบประมาณ	37,500 บาท
	- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มจัดประชุม 10 คน /150 บาท/2 วัน	งบประมาณ	3,000 บาท
	ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)		4,200 บาท
	- ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 20 รีม/110 บาท		2,200 บาท
	- ค่าวัสดุสำนักงาน (แผ่นซีดี/หมึกพิมพ์/โรเนียวฯลฯ)	งบประมาณ	2,000 บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5	งบประมาณ	70,800 บาท

* หมายเหตุ* ทุกรายการสามารถตัดกันได้

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ Northern Food and Green Product Expo

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร						รวม (บาท)
	หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ ๑	หน่วยงานเจ้าภาพรวม จังหวัดเชียงใหม่	หน่วยงานเจ้าภาพรวม จังหวัดลำปาง	หน่วยงานเจ้าภาพรวม จังหวัดลำพูน	หน่วยงานเจ้าภาพรวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน		
กิจกรรมที่ ๑ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน	✓					1,500,000	
กิจกรรมที่ ๒ เสวนาและปาฐกถา	✓					155,300	
กิจกรรมที่ ๓ การออกบูทของผู้ประกอบการ/เกษตรกร	✓					3,200,000	
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามประเมินผล	✓					100,000	
กิจกรรมที่ ๕ บริหารโครงการ	✓					44,700	
รวมทั้งสิ้น						5,000,000	

OSM-N1

จบ พ.ร.บ. ๕๕