

โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและทำหน้าที่สนับสนุน ประสาน เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๑.๓ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับงบประมาณโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบบริหารจัดการ) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และตามมติ ก.น.จ. ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณจำนวนดังกล่าวในเรื่องของการบริหารงานประจำ เช่น การจัดการประชุม ก.บ.ก. ค่าจัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคหรือแผนพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามที่ ก.น.จ.กำหนด การพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารงานกลุ่มจังหวัด เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มจังหวัด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวก ประสานงานกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ภายในกลุ่มจังหวัด ในการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้สัมฤทธิ์ผล

๒.๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประสานและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดและ/หรือแผนพัฒนาระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด

๒.๕ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัด และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด

๓. เป้าหมายและกิจกรรมโครงการ

๓.๑ งานอำนวยการ

๓.๑.๑ อำนวยการ ประสานงาน งานธุรการ และการจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
- ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก.ด้านจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะกรรมการ อ.ก.บ.ก.

ด้านบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก. ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัด

- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- ประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- ประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดหรือแผนพัฒนา

พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด

๓.๑.๒ พัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกลุ่มจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๓.๒ งานยุทธศาสตร์

๓.๒.๑ ปรับทบทวนวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๒.๒ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและตัวชี้วัดตาม คำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด

๓.๒.๓ ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือแผนพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงาน /โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด

๓.๒.๔ ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์กลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค : Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre (UNROCC)

๓.๓ งานติดตามประเมินผล

๓.๓.๑ ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ : The Management Center of Knowledge Information Technology and Resources under the Upper Northern Provincial Cluster 1 Project (K.I.R. Center)

๓.๓.๒ การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดฯ

๓.๓.๓ จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด

๓.๔ งานข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

๓.๔.๑ จัดทำระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Driving Strategic Supporting System)

๓.๔.๒ จัดทำเว็บไซต์กลุ่มจังหวัด

๓.๔.๓ จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามแผนปฏิบัติงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๔. วิธีการดำเนินโครงการ

ดำเนินการตามกิจกรรมเป้าหมายที่กำหนดตามมติและประกาศของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน

๖. งบประมาณ

งบประมาณได้รับการจัดสรรจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ เกิดการบูรณาการของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๗.๒ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗.๓ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาและปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

๗.๔ บุคลากรกลุ่มจังหวัดมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๗.๕ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๙. ผู้เสนอ โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

ความเห็น

ลงชื่อ.....

(นายชูชีพ พงษ์ไชย)

หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๑๐. ผู้เห็นชอบ โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

ความเห็น

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณ์ ธนาวณิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑๑. ผู้อนุมัติ โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

ความเห็น

ลงชื่อ.....

(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

แผนปฏิบัติงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 1. การประชุม/อบรมสัมมนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 1.1 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) จำนวน 9 ครั้ง					
- ค่าอาหาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		9 ครั้ง	22,500	
- ค่าพาหนะเดินทาง	ค่าที่พัก สำหรับคณะกรรมการ ก.บ.ก. (ภาคเอกชน,ประชาชน,เจ้าหน้าที่)		9 ครั้ง	30,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	และจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		9 ครั้ง	9,000	
- ค่าเบี้ยประชุม			9 ครั้ง	104,000	
รวม					165,500
กิจกรรมที่ 1.2 : การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง					
- ค่าวัสดุและจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา			2 ครั้ง	20,000	
- ค่าอาหาร			2 ครั้ง	140,000	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			2 ครั้ง	50,000	
- ค่าพาหนะ			2 ครั้ง	220,000	
- ค่าที่พัก			2 ครั้ง	160,000	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร			2 ครั้ง	70,000	
รวม					660,000

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (รอบ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 1.3 : การประชุม ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด จำนวน 5 ครั้ง					
- ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุ		5 ครั้ง	3,000	15,000	
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		5 ครั้ง	10,000	50,000	
- ค่าพาหนะที่พัค (ผู้เข้าร่วมประชุม/เจ้าหน้าที่)		5 ครั้ง	13,000	65,000	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		5 ครั้ง	500	2,500	
รวม					132,500
กิจกรรมที่ 1.4 : การประชุมติดตามและเร่งรัดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 12 ครั้ง					
- ค่าผลิตเอกสาร				1,000	
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		12 เดือน		12,600	
รวม					13,600
กิจกรรมที่ 1.5 : การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560					
- ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุ, ค่าเช่าสถานที่/อุปกรณ์				5,000	
- ค่าอาหาร (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่)	50			60,000	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่)	50			10,000	
- ค่าที่พัก (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่)	50			90,000	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่				4,500	
- ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม				22,000	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร				20,000	
รวม					211,500

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 1.6 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อ.ภ.บ.ก. ติดตามประเมินผล) จำนวน 1 ครั้ง					
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ครั้ง		2,000	
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ (สำหรับคณะกรรมการ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ใน จ.มส)	1	ครั้ง		1,800	
- ค่าเครื่องบิน (จ.แม่ฮ่องสอน ไป-กลับ)	1	ครั้ง		40,000	
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1	ครั้ง		20,000	
- ค่าที่พัก (จ.แม่ฮ่องสอน)	1	ครั้ง		20,000	
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1	ครั้ง		35,000	
- ค่าเอกสาร ค่าวัสดุประกอบการประชุม	1	ครั้ง		2,000	
รวม					120,800
กิจกรรมที่ 1.7 : การประชุมสัมมนาอื่นๆ					
รวม				100,000	
รวมกิจกรรมหลักที่ 1			1,403,900		100,000

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารงานบุคคลกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร					
- บุคลากร					
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3 คน	12 เดือน	13,000	468,000	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	3 คน	12 เดือน	13,000	468,000	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	1 คน	12 เดือน	13,000	156,000	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ	1 คน	12 เดือน	13,000	156,000	
- บุคลากรศึกษาทดลองปลาย					
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1 คน	12 เดือน	9,400	112,800	
รวม					
กิจกรรมที่ 2.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					
- เจ้าหน้าที่ประจำ OSM					
ตำแหน่ง	6 คน			20,000	
รวม					
รวมกิจกรรมหลักที่ 2					
1,380,800					

รวม

1,360,800

รวม

20,000

รวมกิจกรรมหลักที่ 2

1,380,800

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	รวม (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1				
กิจกรรมที่ 3.1 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)				
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
- ค่าเบี้ยเลี้ยง			3,500	
- ค่าที่พัก			2,500	
- ค่าพาหนะ			6,000	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			3,000	
- ค่าวัสดุ			10,000	
			25,000	
รวม				50,000
กิจกรรมที่ 3.2 การลงทุนที่การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (PADME และ USD) (4 จังหวัด)				
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าพาหนะ	1	ครั้ง	5,000	
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1	ครั้ง	7,500	
- ค่าที่พัก (จ.แม่ฮ่องสอน)	1	ครั้ง	3,600	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	ครั้ง	2,500	
- ค่าเอกสาร		ชุด	2,000	
รวม				20,600

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 3.3 การลงพื้นที่เก็บทรัพยากร/ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 (4 จังหวัด)					
- คำนวณเงินช่วยเหลือ .ค่าพาหนะ	1	ครั้ง		5,000	
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1	ครั้ง		8,740	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	ครั้ง		960	
- ค่าเอกสาร		ชุด		2,000	
- ค่าที่พัก (จ.แม่ฮ่องสอน)	1	ครั้ง		3,600	
รวม					20,300
กิจกรรมที่ 3.4 การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (2ครั้ง/เดือน)					
- ค่าเบี้ยเลี้ยง					
- คำนวณเงินช่วยเหลือ .ค่าพาหนะ	24	ครั้ง		30,000	
รวม					30,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 3			120,900		
กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร, เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี (Printer) จำนวน 2 เครื่อง					
		12 เดือน	15,000	180,000	
รวม					180,000
กิจกรรมที่ 4.2 ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย					
		12 เดือน	1,300	15,600	
รวม					15,600

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				222,000	
รวม					222,000
กิจกรรมที่ 4.8 ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่				170,000	
รวม					170,000
กิจกรรมที่ 4.9 ครุภัณฑ์					
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				10,000	
- ครุภัณฑ์สำนักงาน				20,000	
รวม					30,000
กิจกรรมที่ 4.10 เบ็ดเตล็ดทั่วไป				16,200	
รวม					16,200
รวมกิจกรรมหลักที่ 4			984,400		
กิจกรรมหลักที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 5.1 การขับเคลื่อนภารกิจคณะทำงานบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (cluster)					
คณะทำงาน จ.เชียงใหม่					
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
รวม					510,000

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
คณะทำงาน จ.แม่ฮ่องสอน					
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
รวม					200,000
คณะทำงาน จ.ลำปาง					
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
รวม					200,000

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
คณะทำงาน จ.ลำพูน					
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
รวม					200,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 5			1,110,000		
รวมทั้งสิ้น			5,000,000		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถจ่ายได้ทุกรายการ