

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการหลัก : โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
วงเงิน : ๕,๔๒๑,๙๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน : ๑,๐๖๕,๐๐๐ บาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงิน : ๔,๓๕๖,๙๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปราณปรียา พลเยี่ยม ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๑๒-๓๒๕-๖

ผู้รับผิดชอบ : นายกระจำจ ขอนดอก ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ : ๐๕๓-๖๑๓๐๒๒

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามที่ คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องภาวะเศรษฐกิจมีความชะลอตัวลงอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดในการส่งเสริมบทบาทในการใช้โอกาสประชาคมอาเซียน เนื่องจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย เป็นอย่างมาก จึงต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ การเตรียมการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสประเทศไทย ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ชาวไทย ร่วมกับประชาชนชาวอาเซียน โดยเน้นเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องในด้านสินค้า การบริการ พัฒนาแรงงานด้านอุตสาหกรรม แรงงานวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ อีกทั้ง ข้อ ๓ ของนโยบายการสร้างรายได้ของรัฐบาล ในข้อ ๓ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓.๓.๑ ด้านการพัฒนาภาคบริการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานอันจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการไทย ทั้งด้านการผลิต และพัฒนาบุคลากรภาคบริการการพัฒนารูปแบบการให้บริการ และการพัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน เร่งฟื้นฟูระดับความสัมพันธ์และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทย เป็นประตูทางผ่านหลักของการท่องเที่ยวในภูมิภาค ทั้งด้านการตลาดโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง การลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการสร้างสรรคสินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นเกษตรมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ในเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่มีอารยธรรมล้ำนา เพิ่มสมรรถนะบุคลากรทางการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการอำนวยความสะดวก แก่ นักท่องเที่ยว ทั้งทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สามารถเดินทางเกิดการเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

อีกทั้ง สนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นศูนย์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ศูนย์กลาง การให้บริการ แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน ธุรกิจการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ รวมถึงเร่งสร้างโครงสร้าง พื้นฐานทางการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และแหล่งท่องเที่ยว เดิมที่เสื่อมโทรม เพื่อยกระดับ และรักษาให้เกิดความยั่งยืน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ สภาพปัญหา / ความต้องการ : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้กำหนด Position คือ Lanna Culture, Wellness and Creative Tourism การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สี่ล้าน วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๕ ล้านล้านบาท ซึ่งจากรายงานสถิติรายได้จากการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีจำนวนนักท่องเที่ยว อยู่ที่ ๙,๖๒๓,๙๕๘ ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓.๖๔ % และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๙๐,๑๓๗ ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๙.๑๖ % ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นตอบสนองนโยบาย การท่องเที่ยว ที่ตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๒ ล้านล้านบาท จึงมีความต้องการในการดึงดูด นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่ และมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ มากยิ่งขึ้น

(๑.๓) ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้าง สมรรถนะ บุคลากรทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวในอาเซียน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว การลงทุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงภายในประเทศ และเร่งให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการ นักลงทุน และนักธุรกิจ ท่องเที่ยวระดับโลก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๒.๑.๑ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทางการท่องเที่ยว

๒.๑.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๑.๓ เพื่อเป็นการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

และนันทนาการ

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด :

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว

และบริการของจังหวัด

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม
 ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๑

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ) พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑ แผน	ปี ๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี ๒๕๖๔ แผน
ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	๕			

* ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลลัพธ์ :

๔.๒.๑ บุคลากรทางการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาภายใต้บริบทล้านนา

๔.๒.๒ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการส่งเสริมด้วยการใช้กีฬาและนันทนาการบูรณาการกับการท่องเที่ยว อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และช่วยสร้างความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ได้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เป็นที่รู้จัก

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

๕.๑ กิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
และลำพูนภายใต้บริบทล้านนา

๕.๒ กิจกรรมมนต์เสน่ห์สี่แสนชาติพันธุ์ล้านนา

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๑	๕,๔๒๑,๙๐๐		๕,๔๒๑,๙๐๐
๒๕๖๒			
๒๕๖๓			
๒๕๖๔			
รวมทั้งสิ้น	๕,๔๒๑,๙๐๐	-	๕,๔๒๑,๙๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๕,๔๒๑,๙๐๐	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๑,๕๗๘,๔๐๐	
- ค่าใช้สอย	๓,๕๕๘,๐๐๐	
- ค่าวัสดุ	๒๘๕,๕๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
หรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
แล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ไม่มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- บุคลากรมีประสบการณ์ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์สูงปานกลาง
- 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 :

ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อติดตามการดำเนินการ ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค เพื่อแนวทางการส่งเสริมให้เหมาะสมในปีต่อไป

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :-

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

(๑๓) ผู้เสนอโครงการ : โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม)

ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

OSM-N1

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบ พ.ร.บ.

(๑๔) ผู้เห็นชอบโครงการ: โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษณ์ ธนาวณิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(๑๕) ผู้อนุมัติโครงการ: โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(ลงชื่อ).....

(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษณ์ ธนาวณิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

หมายเหตุ : เป็นหน้าที่ ..๖../..๖.. ของโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ วงเงิน ๕,๕๒๑,๙๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่	1	กิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนภายใต้บริบทล้านนา	งบประมาณ	1,065,000	บาท
------------	---	--	----------	-----------	-----

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่	1	กิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนภายใต้บริบทล้านนา	1,065,000	บาท
1.1		การบริหารจัดการโครงการ	118,000	บาท
1.2		กิจกรรมจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบท	416,000	บาท
1.3		กิจกรรมจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่-ลำพูน	351,000	บาท
1.4		กิจกรรมจัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้บริบทล้านนา	180,000	บาท
รวมทั้งสิ้น			<u>1,065,000</u>	บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	1,065,000	บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	33,000	บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	962,000	บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	70,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	ไม่มี	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	ไม่มี	บาท

รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่	1.1 การบริหารจัดการโครงการ	งบประมาณ	118,000 บาท
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	118,000 บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	- บาท
	ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	88,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการ		
	- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	งบประมาณ	13,000 บาท
	- ค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (15,000 บ.*5 เดือน)	งบประมาณ	75,000 บาท
	ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	30,000 บาท
	วัสดุสำนักงาน		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	งบประมาณ	12,000 บาท
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งบประมาณ	18,000 บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.1	งบประมาณ	118,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่	1.2	กิจกรรมจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบท	งบประมาณ	416,000	บาท
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	416,000	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	-	บาท
		ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	376,000	บาท
		ค่าจ้างเหมาบริการ			
		- ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำแนวทางและหลักสูตร	งบประมาณ	220,000	บาท
		- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร	งบประมาณ	156,000	บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	40,000	บาท
		วัสดุสำนักงาน			
		- ค่าวัสดุสำนักงาน	งบประมาณ	20,000	บาท
		- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งบประมาณ	20,000	บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.2	งบประมาณ	416,000	บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ



หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่	1.3	กิจกรรมจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่-ลำพูน	งบประมาณ	351,000	บาท
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	351,000	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	33,000	บาท
		ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)			
		1. ค่าจัดประชุม ในจังหวัดเชียงใหม่ 3 รุ่น จำนวนรุ่นละ 50 คน รวมเป็น 150 คน			
		- ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน * 600 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	9,000	บาท
		- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดประชุม 5 คน * 500 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	7,500	บาท
		2. ค่าจัดประชุมในจังหวัดลำพูน 3 รุ่น จำนวนรุ่นละ 50 คน รวมเป็น 150 คน			
		- ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน * 600 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	9,000	บาท
		- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดประชุม 5 คน * 500 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	7,500	บาท
		ค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	318,000	บาท
		1. ค่าจัดประชุม ในจังหวัดเชียงใหม่ 3 รุ่น จำนวนรุ่นละ 50 คน รวมเป็น 150 คน			
		- ค่าอาหารและอาหารว่าง 60 คน * 400 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	72,000	บาท
		- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 60 คน * 150 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	27,000	บาท
		- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน * 300 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	54,000	บาท
		2. ค่าจัดประชุมในจังหวัดลำพูน 3 รุ่น จำนวนรุ่นละ 50 คน รวมเป็น 150 คน			
		- ค่าอาหารและอาหารว่าง 60 คน * 400 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	72,000	บาท
		- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 60 คน * 150 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	27,000	บาท
		- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน * 300 บาท * 3 ครั้ง	งบประมาณ	54,000	บาท
		- ค่าเดินทางทีมงานโดยรถตู้ (4,000 บาท * 3 ครั้ง)	งบประมาณ	12,000	บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	-	บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.3	งบประมาณ	351,000	บาท

หมายเหตุ : ขออภัยเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่	1.4	กิจกรรมจัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้บริบทล้านนา	งบประมาณ	180,000	บาท
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	180,000	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	-	บาท
		ค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	180,000	บาท
		- ค่าจ้างเหมาจัดทำเนื้อหาในคู่มือ	งบประมาณ	50,000	บาท
		- ค่าจ้างเหมาจัดทำ Art work	งบประมาณ	30,000	บาท
		- ค่าจัดพิมพ์คู่มือ จำนวน 1,000 เล่ม * 100 บาท	งบประมาณ	100,000	บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	-	บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.4	งบประมาณ	180,000	บาท

หมายเหตุ : ขออภัยเจตนาจ่ายทุกรายการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่	2	มหกรรมมนต์เสน่ห์สี่ล้านชาติพันธุ์ล้านนา	งบประมาณ	4,356,900	บาท
------------	---	---	----------	-----------	-----

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่	2	มหกรรมมนต์เสน่ห์สี่ล้านชาติพันธุ์ล้านนา	4,356,900	บาท
1.1	การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผสานกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการ “มนต์เสน่ห์สี่ล้านชาติพันธุ์ล้านนา”	1,604,600	บาท	
1.2	จัดงาน “มนต์เสน่ห์สี่ล้านชาติพันธุ์ล้านนา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	2,095,400	บาท	
1.3	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มนต์เสน่ห์สี่ล้านชาติพันธุ์ล้านนา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	656,900	บาท	
รวมทั้งสิ้น			4,356,900	บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	4,356,900	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	งบประมาณ	4,088,100	บาท
- ค่าจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์	งบประมาณ	656,900	บาท
- ค่ารางวัล	งบประมาณ	1,335,800	บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	งบประมาณ	2,095,400	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	งบประมาณ	268,800	บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่	1.1	การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผสานกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการ “มนต์เสน่ห์สี่ล้านชาติพันธุ์ล้านนา”	งบประมาณ	1,604,600	บาท
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	1,604,600	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	1,508,800	บาท
1.		เงินรางวัลกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 ครั้ง แบ่งออกเป็น 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.กอล์ฟครก	งบประมาณ	1,240,000	บาท
2.		ขว้างสามกมอง 3. ขว้างมีดสั้น 4. ตักน้ำใส่กระบอก 5. ยิงหน้าไม้ 6. วิ่งขาหยั่ง 7. ชักกะเย่อ 8. เป่าลูกดอก 9. ขว้างลูกข้าง 10. ฟุ้งหอกซัด			
2		ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 60 คน/1 วัน/คนละ 400 บาท/ 4 ครั้ง	งบประมาณ	192,000	บาท
3.		ค่าตอบแทนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬาและเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนาม	งบประมาณ	76,800	บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่/จำนวน)	งบประมาณ	95,800	บาท
9.		ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 120 ถ้วย แบบสองเสา ถ้วยละ 750 บาท จำนวน 80 ถ้วย และแบบสามเสา ถ้วยละ 800 บาท จำนวน 40 ถ้วย และถ้วยรางวัลคะแนนรวม จำนวน 4 ถ้วย แบบสี่เสา ถ้วยละ 950 บาท จำนวน 4 ถ้วย	งบประมาณ	95,800	บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.1	งบประมาณ	1,604,600	บาท

หมายเหตุ : ขอด้วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่	1.2	จัดงาน “มนต์เสน่ห์สี่แสนชาติพันธุ์ล้านนา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	งบประมาณ	2,095,400	บาท
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	2,095,400	บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	-	บาท
		ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	2,095,400	บาท
1.		ค่าจ้างเหมาออกแบบตกแต่งพื้นที่ด้วยวัสดุประดับศิลป์ และการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์	งบประมาณ	100,000	บาท
2.		ค่าเช่าเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ระยะเวลา 6 วัน	งบประมาณ	360,000	บาท
4.		ค่าจ้างเหมาออกแบบเวทีขนาดกลาง พร้อมจัดเตรียมโพลีเทียม โตะ เก้าอี้	งบประมาณ	210,000	บาท
5.		ค่าจ้างเหมาจัดหาพิธีกร ชาย-หญิง ดำเนินรายการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลจำนวน 2 คน คนละ 5,000 บาท จำนวน 5 วัน พร้อมเหมาจ่ายค่าที่พัก และค่าเดินทาง	งบประมาณ	50,000	บาท
6.		ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 จังหวัด วันละ 4 ชุด ชุดละ 10,000 จำนวน 5 วัน	งบประมาณ	200,000	บาท
7.		ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกแสดงถึงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ จำนวน 200 ชิ้น	งบประมาณ	30,000	บาท
8.		ค่าจ้างเหมาจัดทำประชาสัมพันธ์ขนาด A4 จำนวน 2 ภาษา คือ ไทย -อังกฤษ จำนวน 10,000 แผ่น	งบประมาณ	50,000	บาท
9.		ค่าจัดสถานที่แสดงภาพมัลติมีเดีย (VTR) แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชาติพันธุ์ พร้อมจัดหา LED 42 นิ้ว	งบประมาณ	170,400	บาท
10.		ค่าจ้างเหมาทำ Display Photo Backdrop พร้อมจัดทำ จัดทำบทความข่าว (Press Release) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 2 สื่อ	งบประมาณ	100,000	บาท
11.		ค่าเดินทางผู้บริหาร 4 จังหวัด และคณะกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ	120,000	บาท
12.		ค่าที่พักผู้บริหาร 4 จังหวัด และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 15 คนๆ ละ 3,500 บาท จำนวน 2 คืน	งบประมาณ	105,000	บาท
13.		ค่าเดินทางของผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ 4 จังหวัด จำนวน 40 คนๆ ละ 5,000 บาท	งบประมาณ	200,000	บาท
14.		ค่าที่พักของผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ 4 จังหวัด จำนวน 40 คนๆ ละ 2000 บาท จำนวน 5 คืน	งบประมาณ	400,000	บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.2	งบประมาณ	2,095,400	บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	งบประมาณ
1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มนต์เสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ล้านนา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1		656,900	บาท
	งบดำเนินงาน	656,900	บาท
	ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	656,900	บาท
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำสารคดีสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ความยาวไม่เกิน 15 นาที		308,100	บาท
(ค่าจ้างเหมาจัดทำ Lanna Ethnics Guidebook ไทย-อังกฤษ จำนวน 5000 เล่ม		140,000	บาท
3. ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย-อังกฤษ จำนวน 50000 แผ่น		100,000	บาท
5. ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ Multimedia การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไทย-อังกฤษ จำนวน 10,000 ชุด		99,400	บาท
6. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปผลงาน พร้อมซีดี		9,400	บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.3	656,900	บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ