

โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)

๑. หลักการเหตุผล

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งจำแนกรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๑๙๗,๓๙๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการประสานจากกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๐ สำนักงานงบประมาณว่า สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓) งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงได้จัดทำโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓) ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดประชุมหรือจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กับภาคส่วนต่าง ๆ

๒.๒ เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๓ เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่ตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๔ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมถึงความพร้อมของรัฐและธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ

๒.๕ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้แก่บุคลากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การจัดทำระบบฐานข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นต้น

๒.๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๗ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ งานอำนวยการ

- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

- ประชุม...

- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- ประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- ประชุมเพื่อทบทวนประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- ประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงแผนพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

๓.๒ งานยุทธศาสตร์

- ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- ประสานการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๓ งานติดตามและประเมินผล

- การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๔ งานข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

- จัดทำระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Driving Strategic Supporting System)
- จัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๕. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๖. หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีประสิทธิภาพ

๗.๒ การดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๗.๓ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗.๔ การบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีประสิทธิภาพ บุคลากรของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๘. ผู้เสนอโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)

ลงชื่อ 
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคเหนือ

๙. ผู้เห็นชอบโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)

ลงชื่อ 
(นายวิรุฬ พรรณเทวี)
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑๐. ผู้อนุมัติโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)

ลงชื่อ 
(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

แผนปฏิบัติงานโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

โครงการ/กิจกรรม					
กิจกรรมหลักที่ 1. การประชุม/อบรมสัมมนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 1.1 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) จำนวน 3 ครั้ง					
	- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		3 ครั้ง		
	- ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับคณะกรรมการ ก.บ.ก. (ภาคเอกชน,ประชาชน,เจ้าหน้าที่)		3 ครั้ง		
	- ค่าวัสดุสำนักงานและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		3 ครั้ง		
	- ค่าเบี้ยประชุม		3 ครั้ง		
รวม					200,000
กิจกรรมที่ 1.2 : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 5 ครั้ง					
- ค่าวัสดุและจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา			5 ครั้ง		
- ค่าอาหาร			5 ครั้ง		
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			5 ครั้ง		
- ค่าพาหนะ			5 ครั้ง		
- ค่าที่พัก			5 ครั้ง		
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร			5 ครั้ง		

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
รวม						161,000
กิจกรรมที่ 1.3 : การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง						
- ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุ						
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม						
- ค่าพาหนะ/ที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชุม/เจ้าหน้าที่)						
รวม						37,500
กิจกรรมที่ 1.4 :การประชุมติดตามและเร่งรัดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 6 ครั้ง						
- ค่าผลิตเอกสาร						
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			6 เดือน			
รวม						20,000
กิจกรรมที่ 1.5 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 4 จังหวัด (อ.บ.ก. ติดตามประเมินผล)						
- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ						
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ						
- ค่าพาหนะ						
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						
- ค่าเบี้ยเลี้ยง						
- ค่าที่พัก						

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
- ค่าเอกสาร ค่าวัสดุประกอบการประชุม						
รวม						70,000
กิจกรรมที่ 1.6 : การประชุมสัมมนาอื่นๆ					100,000	
รวม						100,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 1		588,500				
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารงานบุคคลกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1						
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร						
- ผู้ปฏิบัติงานตรี						
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		3 คน	6 เดือน	13,300		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน		3 คน	6 เดือน	13,300		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล		1 คน	6 เดือน	13,300		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ		1 คน	6 เดือน	13,300		
รวม						638,400
กิจกรรมที่ 2.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
- เจ้าหน้าที่ประจำ OSM					5,000	
รวม						5,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 2		643,400				

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1						
กิจกรรมที่ 3.1 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)						
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
- ค่าเบี้ยเลี้ยง						
- ค่าที่พัก						
- ค่าพาหนะ						
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						
- ค่าวัสดุ						
รวม						25,000
กิจกรรมที่ 3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ฐานโปรแกรม PADME ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562						
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 65 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท		65	คน			
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 65 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท		65	คน			
- ค่าห้องพักรับประทานอาหาร จำนวน 1 คืนๆ ละ 1,450 บาท		1	คืน			
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 65 ชุดๆ ละ 150 บาท		65	ชุด			
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ท่าน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท		2	ท่าน			
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 2 ท่าน (ไป-กลับ)		2	ท่าน			
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์ของสำนักงานจังหวัดในการรับส่งวิทยากร) จำนวน 1 คันๆ ละ 1,000 บาท		1	คัน			
รวม						47,000

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 3.3 การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (3 เดือน/ครั้ง)						
- ค่าเบี้ยเลี้ยง						
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง .ค่าพาหนะ		2	ครั้ง		6,000	
รวม						6,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 3				78,000		
กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1						
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี (Printer) จำนวน 2 เครื่อง						
			6 เดือน	18,000	108,000	
รวม						108,000
กิจกรรมที่ 4.2 ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย						
			6 เดือน	1,550	9,300	
รวม						9,300
กิจกรรมที่ 4.3 ค่าจ้างเหมาบริการ						
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน, รถราชการ					20,000	
- ค่าจ้างเหมาผลิตบอร์ด, สื่อ, แผ่นป้ายนำเสนอข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด					10,000	
- ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน		6	เดือน	8,300	49,800	
- ค่าจ้างอื่นๆ					30,000	
รวม						109,800

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 4.4 จัดทำเอกสาร, สื่อประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด						
- จัดทำหนังสือ, สื่ออื่นๆ สรุปลงการดำเนินงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดประจำปี						
- จัดทำหนังสือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (คำวิสัยประกอบจัดทำเนื้อหา, ออกแบบรูปเล่ม, จัดพิมพ์)						
- สื่อ/วัสดุ, ฐานข้อมูล ประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดฯ						
รวม						25,000
กิจกรรมที่ 4.5 คำวิสัยสู่สำนักงาน, คำวิสัยเพื่อประชาสัมพันธ์, คำนำเสนอสื่อเพลง, คำวิสัยคอมพิวเตอร์					100,000	
รวม						100,000
กิจกรรมที่ 4.6 ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่					80,000	
รวม						80,000
กิจกรรมที่ 4.7 ทรัพย์สิน						
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์					15,000	
- ทรัพย์สินสำนักงาน					5,000	
รวม						20,000
กิจกรรมที่ 4.8 เบ็ดเตล็ดทั่วไป					13,000	
รวม						13,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 4				465,100		

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1						
กิจกรรมที่ 5.1 การขับเคลื่อนภารกิจคณะทำงานบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (cluster)						
คณะทำงาน จ.เชียงใหม่						
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)						
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
รวม						250,000
คณะทำงาน จ.แม่ฮ่องสอน						
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)						
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
รวม						175,000

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
คณะทำงาน จ.ลำปาง						
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)						
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
รวม						150,000
คณะทำงาน จ.ลำพูน						
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)						
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
รวม						150,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 5				725,000		
รวมทั้งสิ้น				2,500,000		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ