แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 64

แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หน่วยดำเนินการ
				เป้าหมาย	งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ร้อยละ			100				26.53				23.20				29.11				21.16	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			558,750,200				148,254,800				129,597,000				162,670,000				118,228,400	
			558,750,200		21,330,000	26,011,200	100,913,600		89,300,000	35,000,000	5,297,000		66,000,000	10,900,000	86,670,000		11,272,400	106,956,000	-	
แผนงานบูรณาการ			558,750,200		21,330,000	26,011,200	100,913,600		89,300,000	35,000,000	5,297,000		66,000,000	10,900,000	86,670,000		11,272,400	106,956,000	-	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			45,000,000		-	271,600	3,300,000		18,000,000	-	-		10,500,000	-	-		772,400	12,156,000	-	
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว			45,000,000		-	271,600	3,300,000		18,000,000	-	-		10,500,000	-	-		772,400	12,156,000	-	
โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม			45,000,000		-	271,600	3,300,000		18,000,000	-	-		10,500,000	-	-		772,400	12,156,000	-	
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์			45,000,000		-	271,600	3,300,000		18,000,000	-	-		10,500,000	-	-		772,400	12,156,000	-	
1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรม			26,344,000		-	271,600	3,300,000		18,000,000	-	-		4,000,000	-	-		772,400	-	-	
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)																				
1.1 พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)	รุ่น/คน/วัน	1/200/2	271,600	1/200/2		271,600														สภว.
1.2 ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น	ชุมชน/คน/วัน	100/1,000/6	3,300,000	100/1,000/6			3,300,000													อำเภอ
และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์																				
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)	ชุมชน	100	18,000,000					100	18,000,000											อำเภอ
1.4 ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว	ผลิตภัณฑ์	200	4,000,000									200	4,000,000							อำเภอ
1.5 ประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE)	รุ่น/คน/วัน	2/200/2	772,400													2/200/2	772,400			สภว.
2. ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนท่องเที่ยว	ครั้ง	100	6,500,000									100	6,500,000							จังหวัด/อำเภอ
3. จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว	ชุมชน	100	12,156,000													100		12,156,000		สภว.
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			513,750,200		21,330,000	25,739,600	97,613,600		71,300,000	35,000,000	5,297,000		55,500,000	10,810,000	86,670,000		10,500,000	94,800,000	-	
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก			513,750,200		21,330,000	25,739,600	97,613,600		71,300,000	35,000,000	5,297,000		55,500,000	10,810,000	86,670,000		10,500,000	94,800,000	-	
โครงการ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน			22,343,800		-	17,046,800	-		-	-	5,297,000		-	-	-		-	-	-	
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP			22,343,800		-	17,046,800	-		-	-	5,297,000		-	-	-		-	-	-	
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0	รุ่น/คน/วัน	76/3,800/2	17,046,800	76/3,800/2		17,046,800														จังหวัด
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP	รุ่น/คน/วัน	76/1,908/2	5,297,000					76/1,908/2			5,297,000									สภว./จังหวัด

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 64

แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หน่วยดำเนินการ
				เป้าหมาย	งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน			226,406,400		-	8,192,800	97,613,600		60,800,000	-	-		45,000,000	10,000,000	-		-	4,800,000	-	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน			226,406,400		-	8,192,800	97,613,600		60,800,000	-	-		45,000,000	10,000,000	-		-	4,800,000	-	
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน			226,406,400		-	8,192,800	97,613,600		60,800,000	-	-		45,000,000	10,000,000	-		-	4,800,000	-	
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	1,900	49,900,000	1,900			49,900,000													สภว.
2. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)			73,792,800		-	8,192,800	-		60,800,000	-	-		-	-	-		-	4,800,000	-	
2.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด	รุ่น/คน/วัน	76/3,040/2	8,192,800	76/3,040/2		8,192,800														จังหวัด
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด	ผลิตภัณฑ์	1,520	60,800,000					1,520	60,800,000											จังหวัด
2.3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด	ผลิตภัณฑ์	76	4,800,000													76		4,800,000		สภว.
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล	ผลิตภัณฑ์	300	43,713,600	300			43,713,600													สภว.
4. พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล	ผลิตภัณฑ์	100	10,000,000									100		10,000,000						สภว.
5. พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	หมู่บ้าน	4	4,000,000	4			4,000,000													สภว.
6. คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย	ผลิตภัณฑ์	15,000	45,000,000									15,000	45,000,000							สภว.
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น			265,000,000		21,330,000	500,000	-		10,500,000	35,000,000	-		10,500,000	-	86,670,000		10,500,000	90,000,000	-	
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด			265,000,000		21,330,000	500,000	-		10,500,000	35,000,000	-		10,500,000	-	86,670,000		10,500,000	90,000,000	-	
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน			265,000,000		21,330,000	500,000	-		10,500,000	35,000,000	-		10,500,000	-	86,670,000		10,500,000	90,000,000	-	
1. ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้	ครั้ง	4	2,000,000	1		500,000		1	500,000			1	500,000			1	500,000			สภว.
2. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค	ครั้ง	5	35,000,000					5		35,000,000										สภว.
3. การจัดงาน OTOP Midyear 2022	ครั้ง	1	86,670,000									1			86,670,000					สภว.
4. การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี	ครั้ง	1	90,000,000													1		90,000,000		สภว.
5. ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้	ครั้ง	63,000	30,000,000					21,000	10,000,000			21,000	10,000,000			21,000	10,000,000			จังหวัด/อำเภอ
6. นักการตลาดรุ่นใหม่	ครั้ง/คน	17,002/237	21,330,000	17,002/237	21,330,000															สภว./จังหวัด