

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)		ครึ่ง อาจส่งผลให้วงเงินจัดงาน และงวดการจ่ายเงิน	-	-	8,868,500	11,110,500	19,979,000
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		เปลี่ยนแปลงได้	0.00%	0.00%	44.39%	55.61%	
ตัวชี้วัด / ผลงาน			ผลงาน: ได้ประเด็น/หัวข้อสำคัญ เพื่อจัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัดประชุม โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ครั้ง 1. Mini CLMVT เพื่อต่อยอด Deliverables งานครั้งก่อน	ผลงาน: การร่างขอบเขต TOR เพื่อการจัดจ้างการการจัดจ้างแล้วเสร็จได้ผู้รับจ้าง การดำเนินการครอบคลุมตาม TOR และเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	ผลงาน: การจัดงาน CLMVT Forum 2019 มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค CLMVT และต่อยอดประเด็น Deliverables จากงาน CLMVT Forum 2016/2018	ผลงาน: การจัดงาน CLMVT Forum 2018 Follow up มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค CLMVT และต่อยอดประเด็น Deliverables จากงาน CLMVT Forum 2016/2018	

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กวดการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ งบประมาณการค่าใช้จ่าย และกำหนดการเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

2.1 งาน Mini CLMVT จัดงานช่วงเดือน สิงหาคม 2562

2.2 งาน CLMVT Forum 2019 จัดงานระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562

2.3 คาดว่าจะมีการประชุมงานประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิงหาคม 2562 รวม 16 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,750 บาท/ครั้ง รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการโดย สนค. ประมาณ 8.3 ล้านบาท ดังนั้น ที่เหลือจะเป็นค่าจ้าง Organizer ประมาณ 11.619 ล้านบาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ก.ย.-61	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
				ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
1 ศึกษา รวบรวม ประเด็นสำคัญ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค CLMVT เพื่อจัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัดอบรมสัมมนา			↔													
2 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, ราคากลาง, จัดจ้าง และตรวจรับ	อนุมัติเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 (บันทึกเลขที่ 1103/1003 ลว. 30 ต.ค. 61)		↔													
3 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กำหนดราคากลาง		อยู่ระหว่างกระบวนการปรับแก้ไข คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 62														
4 ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้าง (โดยวิธีคัดเลือก) และทำสัญญาจ้าง		ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 12 มี.ค. 62														
5 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (เสนอหลักสูตรและแผนการปฏิบัติงาน) เบิกจ่ายร้อยละ 10		วันที่ 10 เม.ย. 62														352,028
6 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (เสนอสถานที่จัดงานและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เบิกจ่ายร้อยละ 40		ต้นเดือน พ.ค. 62														1,408,111
7 กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรม		วันที่ 16 - 20 พ.ค. 62														
8 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (สรุปและรายงานผลการจัดงาน) เบิกจ่ายร้อยละ 50		ต้นเดือน มิ.ย. 62														1,760,139
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		ปรับขอบเขตงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลการหารือกับ รอง ผอ.สนค. ทำให้อาจมีวงเงินเหลือ														3,520,278
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)																3,520,278
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)		เหลือ 188,322.- บาท														
ตัวชี้วัด / ผลงาน																
			ผลงาน: ได้ประเด็น/หัวข้อสำคัญ เพื่อจัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัดอบรมสัมมนา รวมถึงการร่างขอบเขต TOR เพื่อการจัดจ้าง				ผลงาน: การจัดจ้างแล้วเสร็จ การดำเนินการครอบคลุมตาม TOR และเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ				ผลงาน: การจัดอบรมสัมมนา ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค CLMVT และต่อยอดประเด็น Deliverables จากงาน CLMVT Forum 2018					

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

2. กำหนดการ วงเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
7	ศึกษาข้อมูลแนวโน้มความต้องการของตลาดปลายทาง ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ นำมาวางแผนการผลิตสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมตราสินค้าร่วมกันในระดับกลุ่มจังหวัด (Sub-Regional Branding) โดยนำตัวแทนผู้ซื้อจากตลาดปลายทางมาเยี่ยมชมสินค้า/บริการ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลความต้องการต่างๆ														
8	ตรวจรับงานงวดที่ 2 (35%)														1,872,500
9	จัดประชุมภาคีต่างๆ เพื่อร่วมกันวางแผนธุรกิจระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ทั้งจากไทยและเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งนำแผนไปดำเนินการในระยะสั้น (3 เดือน) เพื่อให้ทดลองเชื่อมโยงการผลิตและการค้า ประเมินผลการดำเนินการระยะ 3 เดือน เพื่อได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และนำผลการศึกษานำร่องฯ ไปเผยแพร่ เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดอื่นนำไปพิจารณาปรับใช้ รวมทั้งได้แนวทางสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														
10	ตรวจรับงานงวดที่ 3 (35%)														1,872,500
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)														
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)							1,605,000						3,745,000	5,350,000
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)							30						70	100

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
ตัวชี้วัด / ผลงาน			คัดเลือกกลุ่มสินค้าที่ ต้องการจะศึกษาได้			มีข้อมูลแนวโน้มความ ต้องการของตลาด ปลายทาง ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ นำมา วางแผนการผลิต สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม			มีการประชุมภาคีต่างๆ เพื่อวางแผนธุรกิจ			เผยแพร่ผลการศึกษาให้ สามารถนำไปปรับใช้ได้			

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม แยกตามไตรมาส

30:35:35

Action Plan ปีงบประมาณ 2562 กองนโยบายการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางการค้า

โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) การค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่

งบประมาณรวม 5,000,000 บาท

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบปม.
			ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
1	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ พร้อมขออนุมัติคณะกรรมการจัดทำ TOR	อนุมัติเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61	↔												
2	ขออนุมัติ TOR พร้อมขออนุมัติคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา + ตรวจสอบ	อนุมัติเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61	↔												
3	ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก)	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61		↔											
4	ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR				↔										
5	ที่ปรึกษาจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน	ส่งงานงวดที่ 1 เมื่อ 24 ม.ค.61			↔										
6	ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1					↔									750,000.00
7	ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การค้าธุรกิจบริการศักยภาพสมัยใหม่	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 62 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					↔								
8	ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2									↔					1,500,000
9	ศึกษาข้อมูลด้านอุปสงค์ และอุปทานภายในและต่างประเทศ รวมถึงอุปสรรคทางการค้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์									↔					
10	จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่จำนวน 2 ยุทธศาสตร์									↔					
11	ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3										↔				1,500,000
12	พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ตามยุทธศาสตร์ 2 ต้นแบบ										↔				
13	จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาฯ											↔			
14	ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 4												↔		1,250,000
15	เผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษามานสื่อต่างๆ											↔			
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)															
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)															
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)															
						750,000			1,500,000			2,750,000			5,000,000
						15			30			55			

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
			ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
ตัวชี้วัด / ผลงาน			รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคัดเลือกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการค้าธุรกิจบริการสมัยใหม่ที่ต้องการจะศึกษาได้	มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการของตลาดเชิงลึก ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสามารถนำมาวางแผนการพัฒนาการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมี	มีการประชุมหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ ได้อย่าง	พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการศึกษาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสาขาอื่นๆ									

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จเมื่อ..... (กรณีบรรลุตามแผน)	สถานะ/ปัญหา (กรณีไม่บรรลุตามแผน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ.
			ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
2	โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า														2,374,800.00
1	จัดทำร่างขอบเขตงาน	ดำเนินการแล้ว แต่มีการยื่นอุทธรณ์และผลการอุทธรณ์รับฟังได้ จึงเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ (กลับไปเริ่มตั้งแต่ข้อที่ 1)													
	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)														
	- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) (ประชุมครั้งที่ 1)														
	- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) (ประชุมครั้งที่ 2)														
2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		1-5												
3	จัดทำ/ขออนุมัติ-ร่างประกาศ			19											
4	เผยแพร่ร่างประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น			20-23											
5	คณะกรรมการประชุมพิจารณาการแสดงความเห็น			24-26											
6	จัดทำ/ขออนุมัติผลการแสดงความเห็น-ยืนยัน TOR			27-29											
7	จัดทำประกาศ-ยืนยัน TOR			30	1-3										
8	ประกาศ ยืนยัน TOR (ในระเบียบให้แจ้งทุกรายเป็นหนังสือ)				4-12										
9	ประกาศประกวดราคา ทางเว็บไซต์ (เชิญชวน / บ.เตรียมเอกสาร)				13-19										
10	ยื่นเอกสารประกวดราคาทางระบบ				20										
11	คณะกรรมการพิจารณาผล			21											
12	สรุปผล/รายงานผลการพิจารณา/ทราบ			24-26											
13	ลงนามในสัญญา					10									
14	14.1 ตรวจสอบงานงวดที่ 1	การเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้การตรวจสอบงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 ต้องเลื่อนไปปีงบประมาณ 63													
	14.2 ตรวจสอบงานงวดที่ 2													474,960	
	14.3 ตรวจสอบงานงวดที่ 3													949,920	
	14.4 ตรวจสอบงานงวดที่ 4													712,440.00	
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		-	-	-	-	-	-	-	-	474,960.00	-	949,920.00	-	1,424,880.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)														474,960.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)														20.00
	ตัวชี้วัด / ผลงาน														
	- มีระบบการจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิต / ระบบการจัดทำน้ำหนักดัชนีราคาผู้ผลิตที่ได้รับการปรับปรุงสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้														
	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)		2,114,250.00	2,413,650.00	2,929,250.00	2,114,250.00	2,114,250.00	2,404,250.00	2,114,250.00	2,114,250.00	2,954,210.00	2,114,250.00	3,064,170.00	2,434,250.00	28,885,280.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)				7,457,150.00			6,632,750.00			7,182,710.00			7,612,670.00	28,885,280.00
	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)			24.99			22.23			24.07			25.52		96.82

หมายเหตุ

1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20