

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2569

งบประมาณ : 8,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) **ยอดหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,943,925.24 บาท**

แผนที่ได้รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ได้รับผิดชอบ	ยอดรวม vat7% (บาท)	ยอดจริงหลังหัก vat 7% (บาท)
สำนักผู้อำนวยการ	1. การจัดทำแผนการดำเนินงานภาพรวม	2,765,000	2,584,112.15
	2. การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ฯ (รวม 300 คน)		
	- อบรม Onsite (Accessory 100 คน)		
	- อบรม Onsite (Apparel 100 คน)		
	- อบรม Onsite (Craft 100 คน)		
	3. การประชาสัมพันธ์		
	3.1 การจัดทำแคมเปญ Creative Thais Story		
3.2 การจัดทำแคมเปญ #WhyICreate (เพราะฉันอยากสร้าง)			
แผนกวิจัยพัฒนานา วัตกรรมสิ่งทอสู่ความยั่งยืน	2. การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ฯ (รวม 700 คน)	4,460,000	4,168,224.30
	- อบรม Onsite (สาขา Craft 600 คน)		
	- อบรม Onsite (สาขา Apparel 100 คน)		
แผนกบริการวิชาการ	2. การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ฯ (รวม 200 คน)	1,275,000	1,191,588.79
	- อบรม Onsite (สาขา Craft 100 คน)		
	- อบรม Onsite (สาขา Apparel 100 คน)		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		8,500,000.00	7,943,925.24

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ	ประมาณการ	
			ภายใน	ภายนอก
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ				
1.1	ค่าสถานที่ (ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ผู้เข้าอบรม/ทีมวิทยากร)	1,098,400.00	-	1,098,400.00
	สาขา Apparel : รุ่นที่ 1 จ.อุดรธานี 100 คน ณ โรงแรม อารียา บูทีคโฮเทล	105 คน x 400 บาท x 4 วัน	168,000.00	
	สาขา Craft : รุ่น 1 จ.สุรินทร์ 100 คน ณ โรงแรม ทองธารินทร์	105 คน x 350 บาท x 4 วัน	147,000.00	
	สาขา Craft : รุ่น 2 จ.บุรีรัมย์ 50 คน ณ โรงแรม เครสโค บุรีรัมย์	55 คน x 350 บาท x 4 วัน	77,000.00	
	สาขา Craft : รุ่น 3 จ.หนองบัวลำภู 50 คน ณ โรงแรม ณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู	55 คน x 290 บาท x 4 วัน	63,800.00	
	สาขา Craft : รุ่น 4 จ.สกลนคร 100 คน ณ โรงแรมโชคดีเพลส สกลนคร	105 คน x 400 บาท x 4 วัน	168,000.00	
	สาขา Craft : รุ่น 5 จ.กาฬสินธุ์ 100 คน ณ โรงแรม ริมปาว กาฬสินธุ์	105 คน x 350 บาท x 4 วัน	147,000.00	
	สาขา Craft : รุ่น 6 จ.อุบลราชธานี 100 คน ณ โรงแรม ทอแสงเฮอริเทจ	105 คน x 400 บาท x 4 วัน	168,000.00	
	สาขา Craft : รุ่น 7 จ.ชัยภูมิ 100 คน ณ โรงแรม สยามริเวอร์รีสอร์ท	105 คน x 380 บาท x 4 วัน	159,600.00	
1.2	ค่าวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 8 รุ่น	(2 คน x 4 วัน x 5,000 บาท) x 8 รุ่น	320,000.00	320,000.00
1.3	ค่าวิทยากรดำเนินรายการ จำนวน 8 รุ่น	(1 คน x 4 วัน x 1,000 บาท) x 8 รุ่น	32,000.00	32,000.00
1.4	ค่าจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลผู้เข้าอบรมแบบประเมิน Pre-Post Test/ แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบฟอร์มสถาบันฯ	700 คน x 100 บาท	70,000.00	70,000.00
1.5	ค่าบันทึกภาพและวิดีโอทัศนกิจกรรม 8 รุ่น	8 รุ่น x 10,000 บาท	80,000.00	80,000.00
1.6	ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเอกสารคู่มือการอบรม	700 คน x 200 บาท	140,000.00	140,000.00
1.7	ค่าจัดหาผู้เข้าอบรม 700 คน	700 คน x 25 บาท	17,500.00	17,500.00
1.8	ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม 700 คน	700 คน x 4 วัน x 200 บาท	560,000.00	560,000.00
1.9	ค่าดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (ค่าเช่าผลิตภัณฑ์) 7 รุ่น	7 รุ่น x 10,000 บาท	70,000.00	70,000.00
1.10	การติดตามและประเมินผลการอบรม สาขา Craft 1 ครั้ง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก	1 ครั้ง x 10,000 บาท	10,000.00	10,000.00
1.11	ค่าใช้จ่ายการจัดพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรม สาขา Craft 1 ครั้ง ณ จังหวัดอุบลราชธานี	71,100.00		71,100.00
	- ค่าออร์แกนไนซ์และระบบ แสง สี เสียง การตกแต่งพื้นที่จัดงาน	1 ครั้ง x 30,000 บาท	30,000.00	
	- ค่าเดินทาง เจ้าหน้าที่ สบร / ทีมผู้บริหารสถาบันฯ โดยเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี	5 คน x 5,000 บาท	25,000.00	
	- ค่าห้องพัก 5 ห้อง	5 ห้อง x 1 คืน x 1,500 บาท	7,500.00	
	- ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ร่วมเสวนา 3 คน	3 คน x 1,200 บาท	3,600.00	
	- เบ็ดเตล็ด เป็นค่าเลี้ยงรับรอง	1 ครั้ง x 5,000 บาท	5,000.00	

1.12	ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ค่าออกแบบและผลิต Back Drop / Roll up	15,000 บาท	15,000.00		15,000.00
1.13	ค่าดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานสถาบันฯ 8 รุ่น ประกอบด้วย	8 รุ่น x 43,000 บาท	344,000.00	344,000.00	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	3 คน x 6 วัน x 400 บาท	7,200.00		
	- ค่าที่พัก	2 ห้อง x 5 คืน x 1,000 บาท	10,000.00		
	- ค่าเดินทาง ค่าเช่ารถตู้ เดินทางไปกลับ	6 วัน x 1,800 บาท	10,800.00		
	- ค่าน้ำมัน	6 วัน x 2,000 บาท	12,000.00		
	- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,000 บาท	3,000.00		
ยอดรวมทั้งสิ้น			2,828,000.00	344,000.00	2,484,000.00

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท)	คิดเป็น %
งบประมาณโครงการ (หัก Vat 7% แล้ว)	4,168,224.00	100.00
ค่าใช้จ่ายภายในสถาบันฯ	344,000.00	8.25
ค่าใช้จ่ายภายนอกสถาบันฯ	2,484,000.00	59.59
คงเหลือ	1,340,224.00	32.15