

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

สารบัญ

	หน้า
● ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	๑
● เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓
● ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔
● กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๑
● รายละเอียดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๔

สำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พันธกิจ

๑. เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน
๓. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
๒. ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
๓. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์

๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism)
๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์

๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือบน
๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์

๑. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE
๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
๒. สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน
๓. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

เป้าประสงค์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล
๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๒. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล
๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization) และมีธรรมาภิบาล
๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	๔๒๕,๙๓๐ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๘.๔๐ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๒,๓๑๐.๖๒ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘๕ (ร้อยละ)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๘๐ (ร้อยละ)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๑๐ (ร้อยละ)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย	๔๘.๔๐ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๑,๕๕๗.๒๓ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (สำหรับจัดงานจัดประชุม)	๘๕ (ร้อยละ)

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑												หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑		ก.ย. ๖๑
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)															สพค.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑		๒๘๗.๑๗๓๘	๒๒.๕๕๐๕	๒๑.๘๘๑๕	๕๐.๘๙๒๒	๒๐.๒๒๕๔	๑๙.๗๐๒๘	๒๗.๗๖๗๕	๑๘.๙๘๕๖	๑๘.๘๗๐๐	๒๕.๙๑๔๐	๑๘.๗๘๖๙	๑๗.๔๒๘๘	๒๔.๑๖๘๘	
งบประมาณจากเงินสะสม		๑๘๙.๓๘๔๔	๔.๔๖๐๗	๕.๖๔๕๐	๘.๓๒๖๘	๒๗.๘๒๙๓	๖.๓๙๘๕	๘.๕๖๓๗	๓๗.๐๐๙๐	๕.๗๕๔๕	๘.๖๒๕๑	๓๖.๔๗๔๗	๗.๐๓๐๖	๓๓.๒๖๖๘	
งบประมาณจากเงินรายได้		๖.๓๐๗๐	-	-	-	๖.๓๐๗๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๘๒.๘๖๕๒	๒๗.๐๑๑๑	๒๗.๕๒๖๕	๕๙.๒๑๘๙	๕๔.๓๖๑๗	๒๖.๑๐๑๓	๓๖.๓๓๑๒	๕๕.๙๙๔๕	๒๔.๖๒๔๔	๓๔.๕๓๙๑	๕๕.๒๖๑๕	๒๔.๔๕๙๓	๕๗.๔๓๕๖	
๑. รายการประจำ		๓๕๕.๒๐๖๐	๒๔.๗๒๙๗	๒๔.๔๑๓๔	๕๖.๗๐๒๗	๓๑.๔๐๕๙	๒๔.๐๕๙๔	๓๓.๒๘๖๒	๒๓.๐๔๙๔	๒๒.๘๐๒๔	๓๒.๗๙๒๑	๒๒.๙๖๑๔	๒๓.๙๑๙๓	๓๕.๐๘๔๑	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๑๐๐.๘๔๙๘	๘.๑๗๔๗	๘.๔๒๔๘	๘.๔๒๕๕	๘.๔๒๔๗	๘.๔๒๔๘	๘.๔๒๕๕	๘.๔๒๔๗	๘.๔๒๔๘	๘.๔๒๕๕	๘.๔๒๔๗	๘.๔๒๔๘	๘.๔๒๕๕	สพจ.
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๖๒.๔๙๔๖	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๖๒.๔๙๔๖	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๓.๐๒๔๓	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๓.๐๒๔๓	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๙.๓๔๒๖	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๙.๓๔๒๖	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๒๕.๙๘๘๓	๑.๙๓๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๒๕.๙๘๘๓	๑.๙๓๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		๒๕๐.๘๗๖๗	๑๖.๕๕๕๐	๑๕.๙๘๘๖	๔๗.๓๘๒๘	๒๑.๓๗๔๒	๑๔.๖๕๖๖	๒๔.๘๖๐๗	๑๔.๖๒๔๗	๑๔.๓๗๗๖	๒๔.๓๖๖๖	๑๔.๕๓๖๗	๑๕.๔๙๔๕	๒๖.๖๕๘๖	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๘๗.๘๓๑๑	๕.๘๐๐๒	๕.๑๕๐๒	๒๒.๐๐๐๑	๕.๑๕๐๒	๕.๑๕๐๒	๑๐.๘๐๗๒	๕.๑๕๐๒	๕.๑๕๐๒	๘.๙๔๐๖	๕.๐๓๐๒	๓.๙๑๐๒	๕.๕๕๑๓	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๓๓.๕๖๘๘	๑.๘๐๑๔	๑.๘๒๖๔	๒.๘๒๑๖	๒.๒๑๑๙	๒.๒๐๑๔	๒.๗๕๖๕	๒.๒๕๕๑	๒.๐๓๐๔	๓.๔๐๐๔	๒.๐๓๔๘	๓.๐๙๕๕	๗.๑๓๐๕	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๑๒๑.๔๐๐๙	๗.๖๐๑๖	๖.๙๗๖๖	๒๔.๘๒๑๗	๗.๓๖๒๑	๗.๓๕๑๖	๑๓.๕๖๓๖	๗.๔๐๕๗	๗.๔๐๕๗	๗.๑๘๐๖	๑๒.๓๔๑๐	๗.๐๖๕๐	๗.๐๐๕๗	๑๒.๗๒๑๘
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๙.๒๕๐๐	๑.๓๖๒๗	๑.๑๔๔๙	๑.๑๓๕๙	๐.๖๐๕๙	๐.๖๐๕๙	๐.๖๐๕๙	๐.๖๑๐๙	๐.๖๑๑๙	๐.๖๐๕๙	๐.๖๕๕๙	๐.๖๕๓๔	๐.๖๕๑๔	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๙.๒๕๐๐	๑.๓๖๒๗	๑.๑๔๔๙	๑.๑๓๕๙	๐.๖๐๕๙	๐.๖๐๕๙	๐.๖๐๕๙	๐.๖๑๑๙	๐.๖๑๑๙	๐.๖๐๕๙	๐.๖๕๕๙	๐.๖๕๓๔	๐.๖๕๑๔	
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๕๘.๒๑๘๒	๔.๔๐๘๘	๔.๗๘๑๑	๑๓.๗๘๖๖	๓.๗๗๗๙	๓.๒๕๕๓	๕.๓๓๕๔	๒.๖๒๗๗	๒.๕๗๗๗	๕.๕๓๕๗	๒.๕๗๐๗	๒.๕๗๐๗	๖.๙๘๗๗	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๑๕.๔๕๕๔	๐.๑๗๒๔	๐.๕๐๐๐	๑.๕๕๓๐	๐.๓๐๓๒	๐.๘๒๕๘	๑.๘๑๐๘	๑.๔๕๓๓	๑.๕๐๓๓	๒.๓๓๓๓	๑.๕๐๓๓	๑.๕๐๓๓	๒.๐๐๓๗	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๗๓.๖๗๓๖	๔.๕๘๑๑	๕.๒๘๑๑	๑๕.๓๓๙๖	๔.๐๘๑๑	๔.๐๘๑๑	๗.๑๔๖๒	๔.๐๘๑๑	๔.๐๘๑๑	๔.๐๘๑๑	๗.๘๖๙๐	๔.๐๗๔๐	๔.๐๗๔๐	๘.๙๙๑๔
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๓๑.๐๒๔๗	๒.๘๐๔๑	๒.๓๘๐๕	๕.๕๔๑๒	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๖	๒.๕๙๓๖	๒.๑๗๒๑	๒.๑๐๕๔	๒.๔๐๖๔	๒.๑๐๕๔	๑.๘๖๙๗	๒.๕๕๓๐	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๙.๒๒๐๖	๐.๒๐๕๕	๐.๒๐๕๕	๐.๕๕๑๕	๐.๗๕๑๔	๐.๓๕๑๕	๐.๙๕๑๕	๐.๓๕๑๕	๐.๓๕๑๕	๑.๑๔๔๔	๐.๖๓๖๕	๑.๘๘๑๘	๑.๗๘๑๑	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๖.๓๐๗๐	-	-	-	๖.๓๐๗๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๔๖.๕๕๒๓	๓.๐๐๙๖	๒.๕๘๖๐	๖.๐๙๒๖	๙.๓๒๕๑	๒.๖๑๘๑	๓.๕๔๕๑	๒.๕๒๓๕	๒.๕๒๓๕	๒.๕๐๕๑	๓.๕๕๐๗	๒.๗๔๑๘	๓.๗๖๑๔	๔.๒๙๔๑
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๓.๔๗๙๕	-	-	๐.๘๙๔๕	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	-	-	-	-	-	-	-	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๓.๒๑๖๕	-	-	๐.๖๓๑๕	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๓.๒๑๖๕	-	-	๐.๖๓๑๕	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	-	-	-	-	-	-	-	
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๒๖๓๐	-	-	๐.๒๖๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๐.๒๖๓๐	-	-	๐.๒๖๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์		๑๒๗,๖๕๙๒	๒,๒๘๑๔	๓,๑๑๓๑	๒,๕๑๖๒	๒๒,๙๕๕๘	๒,๐๔๑๘	๓,๐๔๕๑	๓๒,๙๔๕๑	๑,๘๒๒๐	๑,๗๔๗๐	๓๒,๓๐๐๑	๐,๕๔๐๐	๒๒,๓๕๑๕	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ		๑๒๗,๖๕๙๒	๒,๒๘๑๔	๓,๑๑๓๑	๒,๕๑๖๒	๒๒,๙๕๕๘	๒,๐๔๑๘	๓,๐๔๕๑	๓๒,๙๔๕๑	๑,๘๒๒๐	๑,๗๔๗๐	๓๒,๓๐๐๑	๐,๕๔๐๐	๒๒,๓๕๑๕	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน															สปพ., สปง.
	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๓๕,๐๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๑๐๐๐	๑,๐๐๐๐	๖,๙๖๐๐	๐,๒๐๐๐	๐,๒๐๐๐	๙,๙๔๐๐	๐,๒๐๐๐	๐,๕๐๐๐	๙,๓๐๐๐	๐,๒๐๐๐	๖,๐๐๐๐	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๓๕,๐๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๑๐๐๐	๑,๐๐๐๐	๖,๙๖๐๐	๐,๒๐๐๐	๐,๒๐๐๐	๙,๙๔๐๐	๐,๒๐๐๐	๐,๕๐๐๐	๙,๓๐๐๐	๐,๒๐๐๐	๖,๐๐๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว															
	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือบน															
	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว															สพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๓๐.๐๐๐๐	-	-	-	๖.๐๐๐๐	-	-	๙.๐๐๐๐	-	-	๙.๐๐๐๐	-	๖.๐๐๐๐	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	๓๐.๐๐๐๐	-	-	-	๖.๐๐๐๐	-	-	๙.๐๐๐๐	-	-	๙.๐๐๐๐	-	๖.๐๐๐๐	-	-
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก															สพง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๕.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๑๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๙๖๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๔๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๕.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๑๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๙๖๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๔๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน อุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมาย ปลายทางด้านอุตสาหกรรมไม้ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไม้ ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไม้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล															สขน., ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๘๒,๓๘๘๗	๐,๓๕๒๐	๐,๓๕๒๐	๐,๓๕๒๐	๑๓,๔๔๗๔	๐,๓๕๗๐	๒,๖๗๒๖	๒๓,๐๐๕๑	๑,๖๒๒๐	๐,๙๔๗๐	๒๓,๐๐๐๑	๐,๓๕๐๐	๑๕,๙๕๑๕		
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๘๒,๓๘๘๗	๐,๓๕๒๐	๐,๓๕๒๐	๐,๓๕๒๐	๑๓,๔๔๗๔	๐,๓๕๗๐	๒,๖๗๒๖	๒๓,๐๐๕๑	๑,๖๒๒๐	๐,๙๔๗๐	๒๓,๐๐๐๑	๐,๓๕๐๐	๑๕,๙๕๑๕		
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก															สขน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๑,๕๐๐๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑,๕๐๐๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐	๐,๑๒๕๐

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
กลยุทธ์ที่ ๒ ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับ สากล															ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๗๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๐.๔๐๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๗๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ															สขน., ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๘๐.๔๘๘๗	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๑๓.๒๙๒๔	๐.๑๙๒๐	๒.๕๑๗๖	๒๒.๘๕๐๑	๑.๔๖๗๐	๐.๗๙๒๐	๒๒.๘๔๕๑	๐.๑๘๕๐	๑๕.๗๕๖๕	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๘๐.๔๘๘๗	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๑๓.๒๙๒๔	๐.๑๙๒๐	๒.๕๑๗๖	๒๒.๘๕๐๑	๑.๔๖๗๐	๐.๗๙๒๐	๒๒.๘๔๕๑	๐.๑๘๕๐	๑๕.๗๕๖๕	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล															สพง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑๐.๒๗๐๕	๑.๕๒๙๔	๒.๖๖๑๑	๑.๑๖๔๒	๒.๕๔๘๔	๑.๔๙๔๘	๐.๑๗๒๕	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๐.๒๗๐๕	๑.๕๒๙๔	๒.๖๖๑๑	๑.๑๖๔๒	๒.๕๔๘๔	๑.๔๙๔๘	๐.๑๗๒๕	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร															สพง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑.๐๐๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑.๐๐๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๗.๒๗๐๕	๑.๕๒๙๔	๒.๖๖๑๑	๐.๘๑๔๒	๑.๔๔๘๔	๐.๗๙๔๘	๐.๐๒๒๕	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๗.๒๗๐๕	๑.๕๒๙๔	๒.๖๖๑๑	๐.๘๑๔๒	๑.๔๔๘๔	๐.๗๙๔๘	๐.๐๒๒๕	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๒๐๐๐	๑.๑๐๐๐	๐.๗๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๒๐๐๐	๑.๑๐๐๐	๐.๗๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ สนับสนุนการบริหารจัดการ														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๕ ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด รางวัลด้านมาตรฐาน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑				๓๕,๐๐๐,๐๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
		๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	๑ โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษารธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
		๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๕,๐๐๐,๐๐๐
		๑ โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	๕,๐๐๐,๐๐๐	
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒				-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน	๑. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE ๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน		
		๒. สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน		



ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
		๓. บูรณาการความร่วมมือกับ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร		
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓				๘๒,๓๘๘,๖๕๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ สนับสนุนการท่องเที่ยวใน ระดับสากล	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับและ สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๑,๕๐๐,๐๐๐
			๑ โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๕๐๐,๐๐๐
		๒. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วม ประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล	รวมทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐
			๑ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO ๕๐๐๐๑)	๓๕๐,๐๐๐
			๒ โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพนักงาน (มอก.๒๒๓๐๐)	๕๐,๐๐๐
		๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการและสร้างความพึงพอใจ ของผู้มาใช้บริการ	รวมทั้งสิ้น	๘๐,๔๘๘,๖๕๐
			๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (สขน.)	๙,๕๑๕,๐๐๐
			๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓๔,๒๕๐,๐๐๐
			๓ โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education)	๔๒๖,๑๐๐
			๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๒๐,๖๑๗,๕๕๐
	๕ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๕๘๐,๐๐๐		
	๖ โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (รถบัส)	๒,๑๐๐,๐๐๐		
	๗ โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่	๒,๐๐๐,๐๐๐		
	๘ โครงการจ้างออกแบบตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ประชุม	๕,๐๐๐,๐๐๐		
	๙ โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐		
	๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์			
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔				๑๐,๒๗๐,๕๑๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization และมี ธรรมาภิบาล	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารจัดการองค์กร	รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐
			๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
	๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	๗,๒๗๐,๕๑๕
			๑ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑	๗,๒๗๐,๕๑๕
		๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	รวมทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐
			๑ โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๒,๐๐๐,๐๐๐
		๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ		
		๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน		
รวมวงเงินทั้งสิ้น				๑๒๗,๖๕๙,๑๖๕

รายละเอียดแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หน่วย : ล้านบาท







ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑												
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		-	-	-																	
๒	จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		-	-	-																	
๓	สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		-	-	-																	
๔	สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว		-	-	๓๐.๐๐๐๐																	
๔.๑	โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษารธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ - ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา รวบรวม ทบทวนข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน			๓๐.๐๐๐๐		สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ															
๕	เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		-	-	-																	
๖	ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก		-	-	๕.๐๐๐๐																	
๖.๑	โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) - กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญตามประเพณี	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน			๕.๐๐๐๐		งานประชาสัมพันธ์สำนักงานกลาง															
รวมทั้งสิ้น			-	-	๓๕.๐๐๐๐																	






ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

หน่วย : ล้านบาท

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑										
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		-	-	๑.๕๐๐๐															
๑.๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - กิจกรรมส่งเสริมการขายภาคการศึกษา ราชากร เอกชน บริษัทนำเที่ยว - กิจกรรมออกบูธส่งเสริมการขายในประเทศ - กิจกรรมจัดทำวัสดุส่งเสริมการขาย (folder, sale kit, DVD, นามบัตร เครื่องแต่งกาย) - กิจกรรมสานสายใย และการรับรองและพิธีการ	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๑.๕๐๐๐		ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๒	ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรองรางวัลในระดับสากล		-	-	๐.๕๐๐๐															
๒.๑	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO ๕๐๐๑๑) - ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่ปรึกษา เข้ามาศึกษา สำรวจ ประเมินและให้คำแนะนำ เรื่องการจัดทำมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑๑	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๐.๓๕๐๐		ศูนย์ประชุมฯ													
๒.๒	โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพืงคนคร (มอก.๒๒๓๐๐) - ดำเนินการตรวจประเมินติดตามเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน มอก. ๒๒๓๐๐ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ ๓	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๐.๐๕๐๐		ศูนย์ประชุมฯ													
๓	พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ		-	-	๘๐.๔๘๘๗															
๓.๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (สขน.)		-	-	๙.๕๑๕๐															
๓.๑.๑	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะที่ ๒	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๐.๒๙๔๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑										
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.๑.๒	งานปรับรางระบายน้ำ บริเวณถนนโชนนังรถขมสัตว์ และถนนภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๖.๑๒๗๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๓.๑.๓	งานปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถและจุดพักรถพ่วง	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๐.๒๙๔๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๓.๑.๔	ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของรถลากพ่วง รุ่น ๒ จำนวน ๙ คัน	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๒.๘๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๓.๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)		-	-	๓๔,๒๕๐๐															
๓.๒.๑	ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๑.๐๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๓.๒.๒	ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย (WAZA)	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๒.๘๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑										
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.๒.๓	ก่อสร้างคอกขยายพันธุ์เสือปลา (WAZA)	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๓.๐๐๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี													
๓.๒.๔	ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predator (WAZA)	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๖.๕๐๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี													
๓.๒.๕	ก่อสร้างคอกกักหมูดำ (WAZA)	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๒.๒๐๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี													
๓.๒.๖	ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล และคอกกักคาราเคิล (WAZA)	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๑.๕๐๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี													
๓.๒.๗	ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (WAZA)	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๑.๐๕๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี													
๓.๒.๘	ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด้า (WAZA)	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๑.๒๐๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี													




ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑												
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓.๒.๙	สร้างรั้วรอบโซนจากรั้ว (WAZA)	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการสร้างรั้ว - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๑.๐๐๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี															
๓.๒.๑๐	งานปรับปรุงระบบน้ำเสียป่อ Hippopotamus	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๙.๐๐๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี															
๓.๒.๑๑	งานขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการงานขยาย - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๕.๐๐๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี															
๓.๓	โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education)		-	-	๐.๔๒๖๑																	
๓.๓.๑	กิจกรรมยุวอาสาสมัครเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓) - จัดอบรมหัวข้อ "เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและงานบริการ"	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๐.๔๒๖๑		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี															
๓.๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)		-	-	๒๐.๖๑๗๖																	
๓.๔.๑	กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรีทอง ครั้งที่ ๑๒	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจกรรม - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๐.๒๘๐๐		สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี															

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑							
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๓.๔.๒	งานก่อสร้างอาคารจำหน่ายตั๋วและปรับปรุงอาคารลานนาวิลเลจ	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๑๒.๗๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี										
๓.๔.๓	งานก่อสร้างศูนย์บริการอาหารในส่วนบริการ Camp ground	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้ง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๒.๕๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี										
๓.๔.๔	งานก่อสร้างอาคารรองรับผู้เข้าพักบ้านพัก	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๔.๐๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี										
๓.๔.๕	งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักของ สชน.	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้ง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๐.๔๙๗๖		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี										
๓.๔.๖	งานปรับปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพักแคมป์กราวด์	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๐.๖๔๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี										

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑										
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.๕	โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (รถบัส) - ปรับปรุงรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน - ปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	๒.๑๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตชาฟารี													
๓.๖	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่โน้ตชาฟารี - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ - กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ช่อมแซมเตาเผา)	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๑.๕๘๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตชาฟารี													
๓.๗	โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ - ดำเนินการจ้างศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Impact) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ต่อจังหวัดเชียงใหม่	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๒.๐๐๐๐		ศูนย์ประชุมฯ													
๓.๘	โครงการจ้างออกแบบตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ประชุม - ดำเนินการจ้างออกแบบตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๕.๐๐๐๐		ศูนย์ประชุมฯ													
๓.๙	โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - จัดทำแผนการตลาดในระยะสั้นในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการ	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๕.๐๐๐๐		ศูนย์ประชุมฯ													
๔	ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์		-	-	-															
รวมทั้งสิ้น			-	-	๘๒.๓๘๘๗															

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

หน่วย : ล้านบาท

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑													
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร		-	-	๑.๐๐๐๐																		
๑.๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ โดยความพึงพอใจครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ ๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๔. ความพึงพอใจด้านสินค้า/กิจกรรม ๕. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๑.๐๐๐๐		สำนักบริหารงานกลาง																
๒	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร		-	-	๘.๒๐๐๐																		
๒.๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ - กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะหลัก (Core Competency) - กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) - กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน (Functional Competency) - กิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ - กิจกรรมการประชุมวิชาการในประเทศ - กิจกรรมประชุมวิชาการในต่างประเทศ	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๘.๒๐๐๐		สำนักบริหารงานกลาง																
๓	เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)		-	-	๒.๐๐๐๐																		
๓.๑	โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร - กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ของคนภายในองค์กร - กิจกรรมการจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร - กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	-	๒.๐๐๐๐		สำนักบริหารงานกลาง																

หน่วย : ล้านบาท

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
			งบประมาณ	เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ		-	-	-														
๕	ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน		-	-	-														
รวมทั้งสิ้น			-	-	๑๑,๒๐๐๐														