

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
พฤศจิกายน 2557

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) | |
| วิสัยทัศน์ | 3 |
| พันธกิจ | 3 |
| วัตถุประสงค์ | 3 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ | 4 |
| แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | |
| วัตถุประสงค์ | 7 |
| เป้าหมาย | 7 |
| รายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 8 |
| แผนการดำเนินงาน | 9 |
| รายละเอียดรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน ขั้นตอน วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ | 13 |
| แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 41 |

แผนยุทธศาสตร์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557

วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีดความสามารถระดับสากล ภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

พันธกิจ

- 1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร
- 2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และการสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวและภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- 3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร
- 4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
- 5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

วัตถุประสงค์

“การพัฒนาพิงคนคร” หมายถึง การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง หรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 ให้สำนักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร
- (2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมภารกิจ ตามข้อ 1

(3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพิกคนคร

(4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ในพื้นที่การพัฒนาพิกคนคร

(5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาพิกคนครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความโดดเด่น การเพิ่มคุณค่า (value added) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่

กลยุทธ์ :

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยุคใหม่
4. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :

1. กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม การขนส่ง ให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ในพื้นที่ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์

กลยุทธ์ :

1. ประสานการออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศน์ของเมืองที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
2. วางแผนและเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ
3. ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การจัดทำระบบฐานองค์ความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่พิกคนคร โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น

กลยุทธ์ :

1. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง
3. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากร/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน พิถีพู่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สังคม
2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน และเพิ่มคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
3. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาการให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีฝีมืออาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์กรที่มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีซื่อสัตย์สุจริตและมีฝีมือ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)



แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือน และเกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย
2. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดเพื่อให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดการขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE City ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับทุกภาคส่วน
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้สู่พื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความโดดเด่น การเพิ่มคุณค่า (value added) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่
2. ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. การปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม การขนส่ง ให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
4. การเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การจัดทำระบบฐานองค์ความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่พิกนคร โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
5. สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การบริหารจัดการองค์การที่มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานพัฒนาพิกนคร (องค์การมหาชน)

1. การเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
2. การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3. การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

รายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีการบริหารงบประมาณ 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เงินอุดหนุนจากรัฐ วงเงินจำนวน 753,257,900 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | วงเงิน 119,524,000 บาท |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | วงเงิน 292,859,300 บาท |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | วงเงิน 312,273,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | วงเงิน 48,083,600 บาท |
| 3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง | วงเงิน 264,190,000 บาท |
| 4. ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงิน 28,601,000 บาท |

ส่วนที่ 2 เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงินจำนวน 9,751,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าปรับปรุงสำนักงาน)

ส่วนที่ 3 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงินจำนวน 315,425,945.11 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีอาจมีการปรับเปลี่ยน หากมีการขออนุมัติใช้เงินทุนและเงินรายได้เพิ่มเติมระหว่างปี

แผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

แผนงาน : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าบริการและการท่องเที่ยว

สพค. มีแผนงานที่สำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้มีความพร้อมและเป็นมาตรฐานด้านการบริการ รวมทั้ง การสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ประกอบด้วย

- การปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสัตว์และกิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเชียงใหม่ ไนต์ซาฟารี
- การปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณทางเข้าจนถึงอาคารบริการนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
- การปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
- การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม สำหรับการจัดแสดงและเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
- โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันทางตลาด และสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ
- โครงการนั่งรถชมไพร เพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่
- โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการพัฒนาพิกคนคร ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในเขตพิกคนคร และแนวทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตพิกคนคร การจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพิกคนคร และการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนดำเนินโครงการตามนโยบายของสำนักงานฯ

ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

กิจกรรม : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ มีแผนการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการรองรับการให้บริการของศูนย์ประชุมฯ รวมทั้ง สร้างการรับรู้ให้ศูนย์ประชุมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างรายได้

ให้กับสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ และเกิดการกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคการขนส่ง ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ที่ได้รับประโยชน์จากการที่มีการจัดงาน/จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ประกอบด้วย

- (1) ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS Building Automatic System
- (2) ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร
 - (2.1) ขยายส่วนภัตตาคารอาหารชั้น 2
 - (2.2) บูธประชาสัมพันธ์และบูธอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 - (2.3) ปรับปรุงทางลาดผู้พิการ
 - (2.4) ปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารสำหรับรถเข็นผู้พิการ
 - (2.5) ปรับปรุงห้องพยาบาล
- (3) ปรับปรุงงานวิศวกรรมไฟฟ้าระบบส่งจ่ายกำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร (ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าเต้ารับ Exhibition)
- (4) ระบบโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์
- (5) ก่อสร้างป้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าตามเส้นทางต่างๆ
- (6) ก่อสร้างป้อมยามพร้อมอุปกรณ์เปิด-ปิดระบบอัตโนมัติ จำนวน 5 จุด

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

แผนงาน : การพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

กิจกรรม : การประสานการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

- สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- การส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เสริมสร้างทัศนคติในสายตาของคนทั้งในองค์กร และนอกองค์กร
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ สพค. และเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน ลดช่องว่างสมรรถนะ และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานของ สพค.

แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

| ยุทธศาสตร์ | กิจกรรมการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน | 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล | งบประมาณ 375.8020 ล้านบาท เงินกู้ยืม 200.0157 ล้านบาท | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |
| | 2. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว | งบประมาณ 6.5000 ล้านบาท เงินกู้ยืม 6.0000 ล้านบาท | สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ |
| | 3. พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ | เงินกู้ยืม 3.5000 ล้านบาท | สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ |
| | 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการของตลาดยุคใหม่ | งบประมาณ 25.8875 ล้านบาท เงินกู้ยืม 0.1938 ล้านบาท | สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน | 1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว | งบประมาณ 225.6074 ล้านบาท เงินกู้ยืม 59.9254 ล้านบาท | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ สำนักบริหารงานกลาง |
| | 2. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก | งบประมาณ 32.7730 ล้านบาท เงินกู้ยืม 2.5000 ล้านบาท | สำนักบริหารงานกลาง และ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว | 1. ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | เงินกู้ยืม 30.0000 ล้านบาท | สำนักบริหารงานกลาง |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง | 1. พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | งบประมาณ 2.0000 บาท | สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์ | กิจกรรมการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีขีด สมรรถนะสูงและเป็นมือ อาชีพ | 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์กรที่มีประสิทธิภาพ | งบประมาณ 75.8880 ล้านบาท เงินกู้ยืม* 14.1287 ล้านบาท | สำนักบริหารงาน กลาง |
| | 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะสูง | งบประมาณ 3.8000 ล้านบาท เงินกู้ยืม* 2.5000 ล้านบาท | สำนักบริหารงาน กลาง |
| | 3. สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี | งบประมาณ 5.0000 ล้านบาท | สำนักบริหารงาน กลาง |
| | 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม | เงินกู้ยืม* 3.0000 ล้านบาท | สำนักบริหารงาน กลาง |

หมายเหตุ : * อาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงิน

รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน ชั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีความสามารถในการแข่งขัน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ ดำเนินงาน | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|------------|---------|------------------|---------------------------|--|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้/เงินยืม* | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
| 1 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมให้บริการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล | | 375.8020 | | 0.0000 | 200.0157 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | การบริหารจัดการเชิงใหม่ในที่พักพารี | | 172.7272 | | 0.0000 | 12.6497 | เชียงใหม่ ในที่พักพารี | สทช. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - เบิกจ่ายตามข้อบังคับฯ | 73.6566 | | | 0.1166 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - ขออนุมัติดำเนินงานตามข้อบังคับ/ ระเบียบ - ดำเนินงาน - เบิกจ่ายตามข้อบังคับ/ระเบียบ | 99.0706 | | | 12.5331 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ปรับปรุงพื้นที่โฆษณาแสดงสัตว์ | | 79.3000 | | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ปรับปรุงโฆษณาแสดงสัตว์ โฆษณา Jaguar Tail | | 2.5000 | | | | เชียงใหม่ ในที่พักพารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์และ ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สทช. | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | ก่อสร้างส่วนแสดงซิมแพนซี โดยปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่งขาว | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้งระบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 7.0000 | | | | เชียงใหม่ ในที่พักพารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์และ ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สทช. | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show (ต่อเติมอิมเจอร์ซิมแพนซีแสดง Tiger Show พร้อมหลังคาขนาด 200 ที่นั่ง ก่อสร้างคอกกักเสือ 2 คอก | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 13.3300 | | | | เชียงใหม่ ในที่พักพารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์และ ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สทช. | | | | | | | | | | |

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|------------|---------|--------------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.2.4 | ขยายส่วนแสดงสื่อถายเมฆ (เพิ่มพื้นที่ส่วนกลางแจ้ง สร้างรั้วหินเทียม สร้างรั้วเมฆ (shelter) น้ำตกและบ่อน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 2.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | ก่อสร้างรั้วไม้เทียมด้านหน้าส่วนแสดงสัตว์ (สำหรับส่วนแสดงสัตว์ที่มีลักษณะเป็นหินอยู่ด้านหน้าส่วนแสดงทุกส่วนแสดง) | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 5.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | (6) ป้ายให้ความรู้ จำนวน 10 ป้าย (แบบ animation พร้อมหลักกันแดดกันฝน) | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 2.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | (7) ต่อเติมอาคารปลาอ่อนเอมอน (ขนาด 5x15 เมตร) | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | (8) สร้างจุดถ่ายรูป จำนวน 3 จุด (ปรับปรุงภูมิทัศน์) | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.5000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | ปรับปรุงโซนแสดงสัตว์โซน Savanna Safari | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 3.2500 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2557 | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | |
|--------|--|---|------------------|------------|---------|---------------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินยืม* | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | ปรับปรุงสวนแสดงและตรวจ (ทำรั้วหินเทียม ช่อง ทางเดินจากคอกอกไก่ไปสวนแสดงและปรับปรุงภูมิ ทัศน์) | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 3.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11 | ก่อสร้างของหินยิปซัม (สำหรับบริการตรวจ สุขภาพและการรักษา) | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.2500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12 | ก่อสร้างอาคารโรงช้าง (ทำเสาปูนล้อมรอบโรง ช้างเดิม ทำของสำหรับบริการรักษาช้าง) | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 5.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.13 | ปรับปรุงสวนแสดงสัตว์บริเวณรอบรั้วไฟฟ้า ก่อสร้างสวนสัตว์สำหรับเด็ก (สร้างคอกกักสัตว์ เชิง ทำรั้ว : Shelter) | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 10.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | ปรับปรุงสวนแสดงของยีราฟ ม้าลาย และกวาง (ชุดโหนด ทำรั้วไฟฟ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์) | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 2.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15 | ก่อสร้างสวนแสดงนกกระต๊ว (รั้วหินเทียม คุน้ำ ร่ม เงา (Shelter) น้ตก และ Holding) | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.5000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | |
|--------|--|--|------------------|------------|---------|---------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ* | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | ก่อสร้างระบบสร้างความชุ่มชื้น | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.16 | ติดตั้งระบบสเปรย์ความชุ่มชื้นภายในอากาศภายในพื้นที่โชนแสดงสัตว์ Predator Prowl และ Savanna Safari | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 8.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.17 | ติดตั้งรั้วกันแมลงภูมิตามพื้นที่โชนแสดงสัตว์ Predator Prowl และ Savanna Safari | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 10.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.18 | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รอบพื้นที่โชน Jaborar Trail | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.9700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | ปรับปรุงนิทรรศการบริเวณทางเข้าจนถึงอาคารบริการนักท่องเที่ยว | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 20.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก | | 84.2200 | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | |
| | ติดตั้งระบบดับเพลิงภายในพื้นที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | งานปรับปรุงและติดตั้งระบบเตือนภัยและดับเพลิง กลุ่มอาคารนานา อาคารฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง กลุ่มอาคารฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และบริเวณโรงจอดรถไฟ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.4000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | งานก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับไฟฟ้า | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.5000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|------------|---------|--------------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ | ท.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | ปรับปรุงระบบสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | งานปรับปรุงขยายระบบโทรศัพท์ภายในพื้นที่ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.3000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 12.2000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | งานปรับปรุงระบบน้ำภายในพื้นที่ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 2.0900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6 | ปรับปรุงถนนภายในและลานจอดรถยนต์ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 3.5600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.7 | งานปรับปรุงโรงจอดรถลากพ่วง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 2.4000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.8 | งานปรับปรุงอาคารบริการและอาคารปฏิบัติงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 5.3300 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ ดำเนินงาน | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | | | | พ.ศ. 2557 | | | | |
|--------|--|--|------------------|------------|---------|------------------|--------------------------|--|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินช่วยเหลือมี* | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 1.4.9 | งานปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 2.2000 | | | | เชียงใหม่ โนนพิซาพาร์ | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สสน. | | | | | | | | | | | |
| 1.4.10 | งานปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 7.7000 | | | | เชียงใหม่ โนนพิซาพาร์ | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สสน. | | | | | | | | | | | |
| 1.4.11 | ก่อสร้างคอกกักมันส์ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 17.0000 | | | | เชียงใหม่ โนนพิซาพาร์ | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สสน. | | | | | | | | | | | |
| 1.4.12 | ปรับปรุงรั้วรอบพื้นที่โครงการ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 27.5400 | | | | เชียงใหม่ โนนพิซาพาร์ | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สสน. | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ พัสดุฯ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ | 13.7000 | | | 12.0000 | เชียงใหม่ โนนพิซาพาร์ | สสน. | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | โครงการนั่งรถชมไพร (Fantasy Dinner) | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - สรุปผลการดำเนินงาน | 1.0000 | | | | เชียงใหม่ โนนพิซาพาร์ | สสน. | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - สรุปผลการดำเนินงาน | 2.3280 | | | | เชียงใหม่ โนนพิซาพาร์ | สสน. | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------|------------|---------|-------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้แหล่งอื่น* | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | หน้างาน |
| 1.8 | การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ของเชียงใหม่ในทศวรรษชาฟารี | - ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา - ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษาตามข้อบังคับพัสดุฯ | | | | 2.5000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | ปรับปรุงสำนักงานฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ | - ดำเนินการปรับปรุงสำนักงาน - ตรวจสอบงานตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 0.0400 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการบริการที่ทันสมัย เท่าเทียม และปลอดภัย | - ดำเนินการก่อสร้าง - ตรวจสอบงานตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 14.5400 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | โครงการจัดทนายานพาหนะสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 27.0400 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 20.4618 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการด้านการค้าภายใน | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 0.5697 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | โครงการปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้างระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 14.5566 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | โครงการพัฒนาปรับปรุงบ้านพัก ห้องประชุม สโมสร ศูนย์แค้มป์กรวด | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 4.2803 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | โครงการจัดแสดงความสามารถสัตว์เพื่อหารายได้เชิงบูรณาการ | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 0.5186 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | โครงการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 5.8499 | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------------|------------|---------|------------------|---------------------------|--|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงิน* | พื้นที่ ดำเนินงาน | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | โครงการพัฒนาบุคลากร | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 0.7879 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. | ↑ | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 0.2200 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงข. | ↑ | | | | | | | | | | | | |
| 1.21 | โครงการจัดหาเพิ่มเติม/ทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 0.5400 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงข. | ↑ | | | | | | | | | | | | |
| 1.22 | โครงการศึกษา อนุรักษ์ และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 0.3564 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงข. | ↑ | | | | | | | | | | | | |
| 1.23 | โครงการการพัฒนาเทคนิคการผลิตและเพิ่มสรคณผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากวางออน | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 0.0467 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงข. | ↑ | | | | | | | | | | | | |
| 1.24 | โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 23.6470 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | งาน สารสนเทศ สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25 | การพัฒนาแบบโครงการก่อสร้างของสำนักงานเชียงใหม่ในพัทรี | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 25.3605 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | ฝ่าย ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สงข. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | การพัฒนาพื้นที่ให้บริการเพื่อการเรียนรู้แก่เยาวชน | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 29.4800 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | ฝ่าย ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สงข. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27 | การสำรวจจัดและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ | - ดำเนินงานโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ | | | | 2.6290 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | ฝ่าย ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สงข. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30 | การจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน | - ดำเนินงานเบิกจ่ายตามระเบียบ | 1.4958 | | | 1.9416 | เชียงใหม่ โนนศิลาพัทรี | สงข. | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|--|------------------|------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ* | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.30.1 | ได้ะทำงาน 3 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0180 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.2 | ได้ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0150 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.3 | ตู้เก็บของ 3 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0150 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.4 | เก้าอี้ 3 ตัว | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0090 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.5 | ได้ะทำงาน 3 ตัว | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0150 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.6 | ตู้เก็บเอกสาร 6 ตู้ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0300 | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | |
|---------|--|--|------------------|------------|---------|--------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้/แหล่งเงิน* | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.7 | ผู้ถือครอง 6 ช่อง 6 ตู้ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.8 | เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ | 0.0070 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.9 | ถัง+เนื้อแก๊สอาร์กอน 6 คัด (ถังใหญ่) เมื่ออาร์กอน 1 ถัง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0060 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.10 | เครื่องเชื่อมอาร์กอน TIG/MMA 200 A 1 เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0098 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.11 | ตู้ชาร์จแบตเตอรี่แบบลิเธียมขนาด 1000 A 1 ตู้ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0090 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.12 | เครื่องล้างท่ออุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 1 เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0450 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.13 | วิทยุสื่อสารระบบ CB 10 เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0500 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------------|------------|---------|------------------|-----------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินช่วยเหลือมี* | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.30.14 | แพรวออร์ทิพลาเนสสำหรับเครื่องแม่ข่ายวิทยุ สื่อสารแบบประจำที่ 2 เครื่อง | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.15 | ไมค์ลอย (Wireless) 3 ชุด | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0450 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.16 | ชุดโต๊ะเก้าอี้ขึ้นพักนอน 5 ชุด | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.17 | เครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.18 | เครื่องควบคุมการให้ยอกอัตโนมัติ 1 เครื่อง | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.19 | เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0500 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ* | ท.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.30.20 | เครื่องเชื่อม 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.21 | ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ 1 ระบบ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31 | การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | 0.1310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31.1 | ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31.2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 3 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32 | การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ | | 0.9000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32.1 | รถเก๋ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง 2 คัน | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.9000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2557 | | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|------------|---------|------------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|-------|------|------|------|--|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินช่วยเหลือมี* | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/ มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว | | 6.5000 | | 6.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | การศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด | <ul style="list-style-type: none"> - ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ของที่ปรึกษา - ตรวจจับงานจ้างที่ปรึกษาตามข้อบังคับ พัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | 6.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | การจัดทำแผนการตลาดเชิงลึกด้านการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดจ้างที่ปรึกษา - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 6.5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง ใหม่ | | | | 3.5000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | การจัดทำการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชน ต่อการศึกษาลำวางและออกแบบรถเช่าล่องฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ในทิวเขารัศมี-คอย ปุย-คอยผาดำ | <ul style="list-style-type: none"> - ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ของที่ปรึกษา - ตรวจรับงานจ้างที่ ปรึกษาตามข้อบังคับพัสดุฯ | | | 3.5000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดยุคใหม่ | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในเขต พิงคนคร | | 23.5415 | | 0.1938 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 8.5179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายตามข้อบังคับฯ - ขออนุมัติดำเนินงานตามข้อบังคับ/ ระเบียบ - ดำเนินงาน - เบิกจ่ายตามข้อบังคับ/ ระเบียบ | 15.0236 | | 0.1938 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ | | 0.8460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | คอมพิวเตอร์ที่จะพร้อมอุปกรณ์ 21 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.6720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|------------|---------|-------------------|-----------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้แหล่งอื่น* | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.2.2 | คอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0540 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 5 เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ 2 เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5 | เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | ค่าปรับปรุงสำนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการ - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ | 1.5000 | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. * อาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงิน

2. ชื่อหน่วยงาน สอน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศบช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | พ.ศ. 2557 | | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------|---------|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|-----------|----------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกันต่อปี* | พื้นที่ดำเนินงาน | | | | | | | หน่วยงาน | | | | | |
| | | | | | | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว | | 225.6074 | | 0.0000 | 59.9254 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ | | 17.5000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ | | 103.5564 | | 0.0000 | 4.0719 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 11.6315 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 91.9249 | | | 4.0719 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | ก่อสร้างป้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตามเส้นทางต่างๆ | | 4.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ก่อสร้างห้องนิทรรศการพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา | | 4.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System : BAS) | | 45.1200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร | | 13.0750 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---------|-----------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือมี* | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.6.1 | ขยายส่วนกิตติคุณฯ ชั้น 2 | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 5.6830 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2 | บูรณะทาสีพื้นและบุอ่อนวามเสดวคกแก่ผู้ เข้าใช้บริการ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.9160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.3 | ปรับปรุงทางลาดผู้พิการ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.5880 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4 | ปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารสำหรับรถเข็นผู้ พิการ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 4.4430 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.5 | ปรับปรุงห้องพยาบาล | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.4450 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | ปรับปรุงระบบวิศวกรรมไฟฟ้าระบบส่งจ่ายกำลัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายใน อาคาร (ระบบตัวรับไฟฟ้า) | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินจัดจ้างตามข้อบังคับที่สุดฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับที่สุดฯ | 12.9750 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | |
|--------|--|--|------------------|------------|---------|---------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินยืม* | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.14 | จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา | <ul style="list-style-type: none"> - ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา - ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษาคงเหลือปัจจุบัน | | | | 4.5000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | การศึกษารูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา | <ul style="list-style-type: none"> - ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา - ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษาคงเหลือปัจจุบัน | | | | 2.5000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | จัดทำคู่มือพนักงาน | | 15.3810 | | | 0.8529 | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.1 | Gate Way ตราจางู 2 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.2 | ชุดคู่มืออุปกรณ์แสดงผังศูนย์ประชุมฯ ระบบดิจิทัล 1 รายการ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 10.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.3 | ระบบ Information 1 ระบบ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 3.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.4 | ขึ้นวางสำหรับเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.6100 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ ดำเนินงาน | พ.ศ. 2557 | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | |
|--------|---|--|------------------|------------|---------|---------------------|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ยืม/เงินยืม* | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.16.5 | ชุดเครื่องรับเคลื่อนย้ายจอ LED 1 รายการ | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.7710 | | | | ศบช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์ | | 10.0000 | | 0.0000 | 13.4488 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.1 | ระบบโครงข่ายการสื่อสาร 1 ระบบ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้งระบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ | 10.0000 | | | 13.2648 | ศบช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.2 | คู่มือคอมพิวเตอร์ | - ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ | | | | 0.1840 | ศบช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | | | | | 34.5518 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18.1 | ค่าปรับปรุงสำนักงาน | - ดำเนินการปรับปรุงสำนักงาน - ตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน | | | | 1.0000 | ศบช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.18.2 | ปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง | - ดำเนินการก่อสร้าง - ตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน | | | | 11.0488 | ศบช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.18.3 | ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ | - ดำเนินการก่อสร้าง - ตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน | | | | 22.5030 | ศบช. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก | | 32.7730 | | | 2.5000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจกรรมการตลาด - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ | 2.7730 | | | | ในประเทศไทย และ ต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | พื้นที่ ดำเนินงาน | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------------|------------|---------|----------------------|------------|--------|-----------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | | เงินกู้ยืม | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.2 | กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจกรรมการตลาด - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ | 30.0000 | | | ในประเทศ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | จัดทำแผนธุรกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจกรรมการตลาด - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ | | | | สพต. | | 2.5000 | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. * อาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงิน

2. ชื่อหน่วยงาน สขม. = สำนักงานเชียงใหม่ทิวารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศบช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | พื้นที่ ดำเนินงาน | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2557 | | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|------------|---------|----------------------|--------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-----------|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | | | เงินกู้ เพื่อปี* | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มี.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ประธานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมและ ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง | - ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ของที่ปรึกษา - ตรวจสอบงานจ้างที่ ปรึกษาตามข้อบังคับพัสดุฯ | | | | 30.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. * อาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงิน

2. ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้ารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงสร้างพิเศษ, คบช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พ.ศ. 2557 | | | | | | | พ.ศ. 2558 | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | เงินกู้ เพื่อปี* | พื้นที่ ดำเนินงาน | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายการพัฒนาด้านกร ท้องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชน | - สำรวจศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน - สนับสนุนการฝึกอบรมให้กับชุมชนเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชน - ประสานแหล่งงบประมาณให้กับชุมชน - สรุปประเมินผล | 2.0000 | | | | จังหวัด เชียงใหม่ | สพพ. | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. * อาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงิน

2. ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ทชาพีรี, สพพ. = สำนักพัฒนารัฐกิจและโครงการพิเศษ, ศบช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยและเป็นมืออาชีพ

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | เงินที่ ดำเนินงาน | พ.ศ. 2557 | | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------|---------|----------------------|---------------|------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินทุน | | เงินก้อนละปี* | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ | รายการ | 75.8880 | | | 14.1287 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | จัดทำแผนแม่บทของสำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์กรมหาชน) | - ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ของที่ปรึกษา - ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษาตามข้อบังคับ พัสดุฯ - มีกรอบการใช้งานระบบ - เปิดใช้งานระบบ | | | | 3.0000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ | - มีกรอบการใช้งานระบบ - เปิดใช้งานระบบ | | | | 0.9050 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล | - มีกรอบการใช้งานระบบ - เปิดใช้งานระบบ | | | | 1.9500 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | - ทดลองระบบ - เปิดใช้งานระบบ | | | | 0.9400 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | การประสานการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ เชื่อมโยง | | 74.0582 | | 0.0000 | 4.8977 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | - เบิกจ่ายตามข้อบังคับฯ | 25.7180 | | | 0.0091 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2 | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | - ขออนุมัติดำเนินงานตามข้อบังคับ/ ระเบียบ - ดำเนินงาน - เบิกจ่ายตามข้อบังคับ/ระเบียบ | 48.3402 | | | 4.8886 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | | 0.7260 | | 0.0000 | 0.4900 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 1 ตัว | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0420 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2 | ตู้เก็บเอกสารแบบ Mobile Push System 1 ตู้ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0800 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | พื้นที่ ดำเนินงาน | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | | เงินทุน | เงินก้อนเหลือในปี* | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.6.3 | ชุดโต๊ะทำงาน (ขนาด 200x80x75 ซม.) 1 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0260 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4 | ชุดโต๊ะทำงาน (ขนาด 180x120x75 ซม.) 3 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0570 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.5 | เก้าอี้สำนักงาน (ขนาด 59x64x127 ซม.) 1 ตัว | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0100 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.6 | เก้าอี้สำนักงาน (ขนาด 59x64x101 ซม.) 3 ตัว | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0240 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.7 | ตู้เอกสารสูงงานเลื่อนกระจก 2 ประตู (ขนาด 91.4x45.7x182.9 ซม.) 3 ตู้ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0240 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.8 | ชุดโต๊ะพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0200 | | สง. | งาน ประชาสัมพันธ์ สง. | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | เงินที่ ดำเนินงาน | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | | เงินทุน | เงินก้อนเหลือในปี* | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.6.9 | เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า 1 เครื่อง | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0170 | | สง. | งานบัญชี สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.10 | เครื่องคิดเลข 3 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0150 | | สง. | งานบัญชี สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.11 | เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0420 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.12 | เครื่องถ่ายภาพพร้อมขาตั้ง 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0260 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.13 | ชุดไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0150 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.14 | เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0200 | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | เงินที่ ดำเนินงาน | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | | เงินทุน | เงินก้อนเหลือในปี* | พ.ศ. 2557 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.6.15 | เครื่องรับอากาศห้อง server/ห้อง backur server 4 เครื่อง | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.2280 | | สง. | งาน สารสนเทศฯ สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.16 | ทีวี LED 32 นิ้ว 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0100 | | สง. | งาน ประชาสัมพันธ์ สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.17 | เครื่องเล่น DVD 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0100 | | สง. | งาน ประชาสัมพันธ์ สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.18 | ตู้เย็น 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0100 | | สง. | งาน ประชาสัมพันธ์ สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.19 | ชุดรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0050 | | สง. | งาน ประชาสัมพันธ์ สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.20 | เครื่องส่งแฟกซ์ระบบเลขเจอร์ 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0150 | | สง. | งาน ประชาสัมพันธ์ สง. | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | พื้นที่ ดำเนินงาน | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------|------------|----------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | | | เงินทุน | เงินก้อนต่อเดือน* | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 1.6.21 | เครื่องพิมพ์ในเครื่องรับเงิน 3 เครื่อง | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0300 | | | สง. | งานการเงิน สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.22 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | - เบิกจ่ายตามระเบียบ | | | | สง. | สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | จัดทรากรูทอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ | | 1.1038 | 0.0000 | | | 0.4900 0.4560 | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | เครื่องพิมพ์สี (สามารถสแกนได้) 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0084 | | | สง. | งาน ยุทธศาสตร์ฯ และงาน กฎหมาย สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนิน จัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0540 | | | สง. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3 | หลอดภาพ Projector 6000Ansi 12 หลอด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนิน จัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.2400 | | | digital zoo | งาน สารสนเทศฯ สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.4 | หลอดภาพ Projector 3500Ansi 2 หลอด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนิน จัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0300 | | | digital zoo | งาน สารสนเทศฯ สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.5 | อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนิน จัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.7000 | | | สง. | งาน สารสนเทศฯ สง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.6 | เครื่องบรินทีสี 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนิน จัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0042 | | | สง. | งาน ประชาสัมพันธ์ สง. | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | พื้นที่ ดำเนินงาน | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|--------------------------|---|----------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | | เงินทุน | เงินก้อนต่อปี* | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.7.7 | เครื่องสแกน 1 เครื่อง | รายการ - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0032 | | สบง. | งาน ประชาสัมพันธ์ สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.8 | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0640 | | สบง. | การเงิน สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.9 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เบิกจ่ายตามระเบียบ | | | สบง. | สบง. | 0.4560 | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | ปรับปรุงสำนักงาน | | | | | | 1.4900 | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | ปรับปรุงห้องทำงานของสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) | - ขออนุมัติดำเนินการ - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ | | | สบง. | งาน ยุทธศาสตร์ฯ และงาน กฎหมาย สบง. | 1.4900 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ขีดสมรรถนะสูง | | 3.8000 | | | | 2.5000 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลและรักษา สัตว์ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมสถานที่ - ดำเนินการอบรม - สรุปผลการดำเนินงาน | 1.1200 | | เชียงใหม่ โนนพิสาพักร | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมสถานที่ - ดำเนินการอบรม - สรุปผลการดำเนินงาน | 2.6800 | | สพด. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) | - ประสาน กับ กักต ดิตตามการดำเนินงาน ของที่ปรึกษา - ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาตามข้อบังคับ พัสดุฯ | | | สพด. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. | 2.5000 | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ รายการ | แหล่งเงิน/วงเงิน | | พื้นที่ ดำเนินงาน | พ.ศ. 2557 | | พ.ศ. 2558 | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | | เงินทุน | เงินก้อนต่อปี* | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี | รายการ | 5.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ | 5.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม | | | | | 3.0000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | จัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> - ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา - ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษาตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 3.0000 | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : 1. * อาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงิน

2. ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้าร์, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศบช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สปบ. = สำนักบริหารงานกลาง

| รายละเอียด | วงเงินงบประมาณ | แผนงาน : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | | | | | | | | | | ผลผลิต : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา | | | | ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มทุนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง | | | | | | | | | |
| | | กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว (สำนักงานเชียงใหม่ในห้าฟาร์ม) | | | | | กิจกรรม : การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพิกนคร (สำนักงานพัฒนาธุรกิจและพื้นที่พิเศษ) | | | | | กิจกรรม : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ศูนย์ประชุม) | | | | กิจกรรม : การประสานการพัฒนาเพื่อเพิ่มทุนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (สำนักงานบริหารงานกลาง) | | | | | | | | | |
| | | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Organization Image) | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - |
| โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 | 2,680,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,680,000.00 | 1,340,000.00 | 446,700.00 | 446,700.00 | 446,600.00 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลและรักษาสัตว์ | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 | - | - | - | 13,700,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ | 2,773,000.00 | 2,773,000.00 | 813,000.00 | 450,000.00 | 975,000.00 | 535,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการนั่งรถชมไพร (Fantasy Dinner) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ | 2,328,000.00 | 2,328,000.00 | 1,657,000.00 | 557,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายโครงการ | 28,601,000.00 | 20,921,000.00 | 4,090,000.00 | 1,307,000.00 | 1,232,000.00 | 14,292,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,680,000.00 | 6,340,000.00 | 446,700.00 | 446,700.00 | 446,600.00 |
| รวมรายจ่าย | 753,257,900.00 | 397,195,000.00 | 116,242,800.00 | 112,228,600.00 | 113,415,100.00 | 55,308,500.00 | 34,387,500.00 | 13,365,800.00 | 11,559,800.00 | 4,737,800.00 | 4,724,100.00 | 208,107,400.00 | 88,019,900.00 | 63,235,800.00 | 31,723,300.00 | 25,128,400.00 | 113,568,000.00 | 55,371,200.00 | 23,503,700.00 | 16,852,200.00 | 17,840,900.00 | | | | |

| รายละเอียด | แผนงาน : พันฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว (สำนักงานเชียงใหม่ในฑาฑารี) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาส 4 | | | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. 56 | | พ.ย. 56 | ธ.ค. 56 | ม.ค. 57 | | ก.พ. 57 | มี.ค. 57 | เม.ย. 57 | | พ.ค. 57 | มิ.ย. 57 | ก.ค. 57 | | ส.ค. 57 | ก.ย. 57 | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เงินเดือน ค่าจ้าง | 63,891,000.00 | 5,324,300.00 | 5,324,300.00 | 5,324,300.00 | 15,972,900.00 | 5,324,300.00 | 5,324,300.00 | 5,324,300.00 | 15,972,900.00 | 5,324,300.00 | 5,324,300.00 | 5,324,300.00 | 15,972,900.00 | 5,324,300.00 | 5,324,300.00 | 5,323,700.00 | 15,972,300.00 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ | 1,017,600.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 254,400.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 254,400.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 254,400.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 84,800.00 | 254,400.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3,213,100.00 | 267,800.00 | 267,800.00 | 267,800.00 | 803,400.00 | 267,800.00 | 267,800.00 | 267,800.00 | 803,400.00 | 267,800.00 | 267,800.00 | 267,800.00 | 803,400.00 | 267,800.00 | 267,800.00 | 267,300.00 | 802,900.00 |
| เงินสวัสดิการพนักงาน | 330,000.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 82,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 82,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 82,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 82,500.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา | 2,883,100.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 720,900.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 720,900.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 720,900.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 239,800.00 | 720,400.00 |
| เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนและค่าจ้าง | 2,321,800.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 580,500.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 580,500.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 580,500.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 193,300.00 | 580,300.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | 73,656,600.00 | 6,138,200.00 | 6,138,200.00 | 6,138,200.00 | 18,414,600.00 | 6,138,200.00 | 6,138,200.00 | 6,138,200.00 | 18,414,600.00 | 6,138,200.00 | 6,138,200.00 | 6,138,200.00 | 18,414,600.00 | 6,138,200.00 | 6,138,200.00 | 6,136,400.00 | 18,412,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าล่วงเวลา | 1,000,000.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 250,200.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 250,200.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 250,200.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 82,600.00 | 249,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในประเทศ | 2,000,000.00 | 166,700.00 | 166,700.00 | 166,700.00 | 500,100.00 | 166,700.00 | 166,700.00 | 166,700.00 | 500,100.00 | 166,700.00 | 166,700.00 | 166,700.00 | 500,100.00 | 166,700.00 | 166,700.00 | 166,300.00 | 499,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในต่างประเทศ | 2,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่าสิ่งทรมหกรรมและค่าบริการ | 17,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 3,500.00 |
| ค่าเช่าสิ่งทรมหกรรม | 2,871,600.00 | 239,300.00 | 239,300.00 | 239,300.00 | 717,900.00 | 239,300.00 | 239,300.00 | 239,300.00 | 717,900.00 | 239,300.00 | 239,300.00 | 239,300.00 | 717,900.00 | 239,300.00 | 239,300.00 | 239,300.00 | 717,900.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 25,314,200.00 | 2,069,000.00 | 2,069,000.00 | 2,312,400.00 | 6,450,400.00 | 2,069,000.00 | 2,069,000.00 | 2,312,400.00 | 6,450,400.00 | 2,069,000.00 | 2,069,000.00 | 2,069,000.00 | 6,207,000.00 | 2,069,000.00 | 2,069,000.00 | 2,068,400.00 | 6,206,400.00 |
| ค่าถ่ายเอกสาร/การจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ | 150,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 |
| ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสิ่งพิมพ์ | 90,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 600,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ | 220,000.00 | - | - | - | - | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก | 35,000.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,600.00 | 14,000.00 | 2,400.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 7,000.00 | 2,400.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 7,000.00 | 2,400.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 7,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 1,500,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 171,000.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 42,900.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 42,900.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 42,900.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 13,700.00 | 42,300.00 |
| ค่าวัสดุ | 12,728,800.00 | 1,697,200.00 | 1,697,200.00 | 1,697,100.00 | 5,091,500.00 | 848,600.00 | 848,600.00 | 848,600.00 | 2,545,800.00 | 848,600.00 | 848,600.00 | 848,600.00 | 2,545,800.00 | 848,600.00 | 848,600.00 | 848,500.00 | 2,545,700.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 12,981,000.00 | 1,081,800.00 | 1,081,800.00 | 1,081,800.00 | 3,245,400.00 | 1,081,800.00 | 1,081,800.00 | 1,081,800.00 | 3,245,400.00 | 1,081,800.00 | 1,081,800.00 | 1,081,800.00 | 3,245,400.00 | 1,081,800.00 | 1,081,800.00 | 1,081,200.00 | 3,244,800.00 |
| ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุง | 8,379,000.00 | 1,117,200.00 | 1,117,200.00 | 1,117,200.00 | 3,351,600.00 | 558,600.00 | 558,600.00 | 558,600.00 | 1,675,800.00 | 558,600.00 | 558,600.00 | 558,600.00 | 1,675,800.00 | 558,600.00 | 558,600.00 | 558,600.00 | 1,675,800.00 |
| เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น | 160,000.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 64,500.00 | 10,700.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 31,900.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 31,800.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 31,800.00 |
| ค่าบำรุงและรักษาสัตว์ | 21,400,000.00 | 1,783,400.00 | 1,783,400.00 | 1,783,400.00 | 5,350,200.00 | 1,783,400.00 | 1,783,400.00 | 1,783,400.00 | 5,350,200.00 | 1,783,400.00 | 1,783,400.00 | 1,783,400.00 | 5,350,200.00 | 1,783,400.00 | 1,783,400.00 | 1,782,600.00 | 5,349,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 503,000.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,100.00 | 201,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 100,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 100,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 100,500.00 |
| ต้นทุนสินค้าและบริการ | 6,950,000.00 | 926,700.00 | 926,700.00 | 926,600.00 | 2,780,000.00 | 463,400.00 | 463,400.00 | 463,200.00 | 1,390,000.00 | 463,400.00 | 463,400.00 | 463,200.00 | 1,390,000.00 | 463,400.00 | 463,400.00 | 463,200.00 | 1,390,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 99,070,600.00 | 9,643,900.00 | 9,643,900.00 | 10,886,900.00 | 30,174,700.00 | 7,526,600.00 | 7,646,400.00 | 8,769,600.00 | 23,942,600.00 | 7,476,500.00 | 7,476,400.00 | 7,476,200.00 | 22,429,100.00 | 7,476,500.00 | 7,476,400.00 | 7,571,300.00 | 22,524,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 1,495,800.00 | - | - | 495,800.00 | 495,800.00 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 17,631,000.00 | 2,625,000.00 | - | 6,125,000.00 | 8,750,000.00 | 131,000.00 | - | - | 131,000.00 | 7,000,000.00 | 1,750,000.00 | - | 8,750,000.00 | - | - | - | - |
| ยานพาหนะ | 900,000.00 | - | - | 900,000.00 | 900,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 20,026,800.00 | 2,625,000.00 | - | 7,520,800.00 | 10,145,800.00 | 1,131,000.00 | - | - | 1,131,000.00 | 7,000,000.00 | 1,750,000.00 | - | 8,750,000.00 | - | - | - | - |

| รายละเอียด | แผนงาน : พื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว (สำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาส 4 | | | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. 56 | | พ.ย. 56 | ธ.ค. 56 | ม.ค. 57 | | ก.พ. 57 | มี.ค. 57 | เม.ย. 57 | | พ.ค. 57 | มิ.ย. 57 | ก.ค. 57 | | ส.ค. 57 | ก.ย. 57 | | |
| 2. ค่าสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง | 183,520,000.00 | - | 14,502,900.00 | 38,914,800.00 | 53,417,700.00 | 13,414,800.00 | 34,373,800.00 | 19,644,800.00 | 67,433,400.00 | 30,953,800.00 | 1,526,800.00 | 30,108,800.00 | 62,589,400.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 25,900.00 | 79,500.00 |
| - ปรับปรุงพื้นที่โชนแสดงสัตว์ | 79,300,000.00 | - | 8,902,900.00 | 16,426,800.00 | 25,329,700.00 | 3,026,800.00 | 11,425,800.00 | 11,376,800.00 | 25,829,400.00 | 11,225,800.00 | 1,526,800.00 | 15,308,800.00 | 28,061,400.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 25,900.00 | 79,500.00 |
| - ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมทางเข้าจนถึงอาคารบริการนักท่องเที่ยว | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 8,000,000.00 | 14,000,000.00 | - | - | - | - |
| - ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้างระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก | 84,220,000.00 | - | 5,600,000.00 | 22,488,000.00 | 28,088,000.00 | 10,388,000.00 | 16,948,000.00 | 8,268,000.00 | 35,604,000.00 | 13,728,000.00 | - | 6,800,000.00 | 20,528,000.00 | - | - | - | - |
| รวมค่าสิ่งก่อสร้าง | 183,520,000.00 | - | 14,502,900.00 | 38,914,800.00 | 53,417,700.00 | 13,414,800.00 | 34,373,800.00 | 19,644,800.00 | 67,433,400.00 | 30,953,800.00 | 1,526,800.00 | 30,108,800.00 | 62,589,400.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 25,900.00 | 79,500.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน | 203,546,800.00 | 2,625,000.00 | 14,502,900.00 | 46,435,600.00 | 63,563,500.00 | 14,545,800.00 | 34,373,800.00 | 19,644,800.00 | 68,564,400.00 | 37,953,800.00 | 3,276,800.00 | 30,108,800.00 | 71,339,400.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 25,900.00 | 79,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลและรักษาสัตว์ | 1,120,000.00 | 172,300.00 | 6,700.00 | 941,000.00 | 1,120,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการจัดหาคัดร์เพิ่มเติม | 13,700,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 |
| โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ | 2,773,000.00 | - | 260,000.00 | 553,000.00 | 813,000.00 | 60,000.00 | 342,500.00 | 47,500.00 | 450,000.00 | 85,000.00 | 397,500.00 | 492,500.00 | 975,000.00 | 370,000.00 | 57,500.00 | 107,500.00 | 535,000.00 |
| โครงการนั่งรถชมไพร (Fantasy Dinner) | 1,000,000.00 | - | 300,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 70,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 200,000.00 | - | - | - | - |
| โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ | 2,328,000.00 | 119,000.00 | 1,119,000.00 | 419,000.00 | 1,657,000.00 | 419,000.00 | 119,000.00 | 19,000.00 | 557,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 57,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 57,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายโครงการ | 20,921,000.00 | 291,300.00 | 1,685,700.00 | 2,113,000.00 | 4,090,000.00 | 549,000.00 | 591,500.00 | 166,500.00 | 1,307,000.00 | 204,000.00 | 516,500.00 | 511,500.00 | 1,232,000.00 | 389,000.00 | 76,500.00 | 13,826,500.00 | 14,292,000.00 |
| รวมรายจ่าย | 397,195,000.00 | 18,698,400.00 | 31,970,700.00 | 65,573,700.00 | 116,242,800.00 | 28,759,600.00 | 48,749,900.00 | 34,719,100.00 | 112,228,600.00 | 51,772,500.00 | 17,407,900.00 | 44,234,700.00 | 113,415,100.00 | 14,030,500.00 | 13,717,900.00 | 27,560,100.00 | 55,308,500.00 |

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

| รายละเอียด | แผนงาน : พึ่งพาความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | ผลผลิต : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรม : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ศูนย์ประชุม) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | | | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. 56 | | พ.ย. 56 | ธ.ค. 56 | ม.ค. 57 | | ก.พ. 57 | มี.ค. 57 | เม.ย. 57 | | พ.ค. 57 | มิ.ย. 57 | ก.ค. 57 | | ส.ค. 57 | ก.ย. 57 | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เงินเดือน ค่าจ้าง | 9,050,300.00 | 754,200.00 | 754,200.00 | 754,200.00 | 2,262,600.00 | 754,200.00 | 754,200.00 | 754,200.00 | 2,262,600.00 | 754,200.00 | 754,200.00 | 754,200.00 | 2,262,600.00 | 754,200.00 | 754,200.00 | 754,100.00 | 2,262,500.00 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ | 1,272,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 318,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 318,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 318,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 318,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 539,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 44,000.00 | 134,000.00 |
| เงินสวัสดิการพนักงาน | 119,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,400.00 | 29,400.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา | 596,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 149,400.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 149,400.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 149,400.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,000.00 | 148,600.00 |
| เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนและค่าจ้าง | 54,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | 11,631,500.00 | 974,000.00 | 974,000.00 | 974,000.00 | 2,922,000.00 | 974,000.00 | 974,000.00 | 974,000.00 | 2,922,000.00 | 965,000.00 | 965,000.00 | 965,000.00 | 2,895,000.00 | 965,000.00 | 965,000.00 | 962,500.00 | 2,892,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าล่วงเวลา | 150,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในประเทศ | 500,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 130,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 130,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในต่างประเทศ | 1,000,000.00 | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่าสิ่งหริ่มทรัพย์ | 2,235,000.00 | 186,300.00 | 186,300.00 | 186,300.00 | 558,900.00 | 186,300.00 | 186,300.00 | 186,300.00 | 558,900.00 | 186,300.00 | 186,300.00 | 186,300.00 | 558,900.00 | 186,300.00 | 186,300.00 | 185,700.00 | 558,300.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 21,204,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 | 5,301,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 | 5,301,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 | 5,301,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 | 5,301,000.00 |
| ค่ารับสัญญาผ่านดาวเทียม | 500,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 130,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 130,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 |
| ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้าง อัฒมาภ | 100,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสิ่งพิมพ์ | 100,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก | 400,000.00 | 53,400.00 | 53,300.00 | 53,300.00 | 160,000.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,600.00 | 80,000.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,600.00 | 80,000.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,600.00 | 80,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 600,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 2,317,300.00 | 309,000.00 | 309,000.00 | 310,000.00 | 928,000.00 | 154,500.00 | 154,500.00 | 154,100.00 | 463,100.00 | 154,500.00 | 154,500.00 | 154,100.00 | 463,100.00 | 154,500.00 | 154,500.00 | 154,100.00 | 463,100.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 58,363,600.00 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 14,550,000.00 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 4,931,800.00 | 14,631,800.00 | 4,931,800.00 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 14,631,800.00 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 14,550,000.00 |
| ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุง | 1,500,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| ค่าศึกษาและวิจัย | 350,000.00 | - | - | 175,000.00 | 175,000.00 | - | - | 175,000.00 | 175,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าฝึกอบรม | 400,000.00 | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 705,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 282,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 141,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 141,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 141,000.00 |
| ต้นทุนสินค้าและบริการ | 1,500,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 91,924,900.00 | 7,727,200.00 | 7,737,100.00 | 8,643,100.00 | 24,107,400.00 | 7,439,000.00 | 7,429,000.00 | 8,385,300.00 | 23,253,300.00 | 7,500,800.00 | 7,414,000.00 | 7,413,500.00 | 22,328,300.00 | 7,414,000.00 | 7,414,000.00 | 7,407,900.00 | 22,235,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 15,381,000.00 | 1,500,000.00 | 5,600,000.00 | 5,881,000.00 | 12,981,000.00 | 2,400,000.00 | - | - | 2,400,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 10,000,000.00 | - | - | - | - | 500,000.00 | - | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | - | - | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | - | - | - | - |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 25,381,000.00 | 1,500,000.00 | 5,600,000.00 | 5,881,000.00 | 12,981,000.00 | 2,900,000.00 | - | 3,000,000.00 | 5,900,000.00 | - | - | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | - | - | - | - |
| 2. ค่าสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง | 79,170,000.00 | - | 22,680,000.00 | 25,329,500.00 | 48,009,500.00 | 8,190,000.00 | 16,202,500.00 | 6,768,000.00 | 31,160,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ก่อสร้างป้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติตามเส้นทางต่างๆ | 4,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ก่อสร้างป้ายยามพร้อมอุปกรณ์เปิด-ปิด ระบบอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด | 4,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS Building Automatic | 45,120,000.00 | - | 11,280,000.00 | 15,792,000.00 | 27,072,000.00 | - | 11,280,000.00 | 6,768,000.00 | 18,048,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร | 13,075,000.00 | - | 2,615,000.00 | 6,537,500.00 | 9,152,500.00 | - | 3,922,500.00 | - | 3,922,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ปรับปรุงระบบวิศวกรรมไฟฟ้าระบบส่งจ่ายกำลัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบแรง | 12,975,000.00 | - | 7,785,000.00 | - | 7,785,000.00 | 5,190,000.00 | - | - | 5,190,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าสิ่งก่อสร้าง | 79,170,000.00 | - | 22,680,000.00 | 25,329,500.00 | 48,009,500.00 | 8,190,000.00 | 16,202,500.00 | 6,768,000.00 | 31,160,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน | 104,551,000.00 | 1,500,000.00 | 28,280,000.00 | 31,210,500.00 | 60,990,500.00 | 11,090,000.00 | 16,202,500.00 | 9,768,000.00 | 37,060,500.00 | - | - | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | - | - | - | - |
| รวมรายจ่าย | 208,107,400.00 | 10,201,200.00 | 36,991,100.00 | 40,827,600.00 | 88,019,900.00 | 19,503,000.00 | 24,605,500.00 | 19,127,300.00 | 63,235,800.00 | 8,465,800.00 | 8,379,000.00 | 14,878,500.00 | 31,723,300.00 | 8,379,000.00 | 8,379,000.00 | 8,370,400.00 | 25,128,400.00 |

| รายละเอียด | แผนงาน : พื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรม : การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพิงคนคร (สำนักงานพัฒนาธุรกิจและพื้นที่พิเศษ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | | | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. 56 | | พ.ย. 56 | ธ.ค. 56 | ม.ค. 57 | | ก.พ. 57 | มี.ค. 57 | เม.ย. 57 | | พ.ค. 57 | มิ.ย. 57 | ก.ค. 57 | | ส.ค. 57 | ก.ย. 57 | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เงินเดือน ค่าจ้าง | 7,476,800.00 | 623,100.00 | 623,100.00 | 623,100.00 | 1,869,300.00 | 623,100.00 | 623,100.00 | 623,100.00 | 1,869,300.00 | 623,100.00 | 623,100.00 | 623,100.00 | 1,869,300.00 | 623,100.00 | 623,100.00 | 622,700.00 | 1,868,900.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 388,100.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 97,200.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 97,200.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 97,200.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 31,700.00 | 96,500.00 |
| เงินสวัสดิการพนักงาน | 225,600.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 56,400.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 56,400.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 56,400.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 56,400.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา | 427,400.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 107,100.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 107,100.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 107,100.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 34,700.00 | 106,100.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | 8,517,900.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 2,130,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 2,130,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 2,130,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 707,900.00 | 2,127,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในประเทศ | 1,500,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในต่างประเทศ | 2,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ | 1,867,600.00 | 155,700.00 | 155,700.00 | 155,700.00 | 467,100.00 | 155,700.00 | 155,700.00 | 155,700.00 | 467,100.00 | 155,700.00 | 155,700.00 | 155,700.00 | 467,100.00 | 155,700.00 | 155,700.00 | 154,900.00 | 466,300.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 20,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 5,100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 5,100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 5,100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,300.00 | 4,700.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,086,000.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 271,500.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 271,500.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 271,500.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 271,500.00 |
| ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ | 500,000.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 125,100.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 125,100.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 125,100.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 41,300.00 | 124,700.00 |
| ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสิ่งพิมพ์ | 30,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก | 570,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 228,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 114,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 114,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 114,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 3,000,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 600,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุง | 300,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| ค่าศึกษาและวิจัย | 7,000,000.00 | - | - | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - | - | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าฝึกอบรม | 2,900,000.00 | - | - | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | - | - | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 150,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 23,523,600.00 | 1,200,600.00 | 1,200,600.00 | 7,160,600.00 | 9,561,800.00 | 932,600.00 | 932,600.00 | 6,892,600.00 | 8,757,800.00 | 932,600.00 | 832,600.00 | 842,600.00 | 2,607,800.00 | 932,600.00 | 832,600.00 | 831,000.00 | 2,596,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 846,000.00 | - | - | 174,000.00 | 174,000.00 | 672,000.00 | - | - | 672,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 846,000.00 | - | - | 174,000.00 | 174,000.00 | 672,000.00 | - | - | 672,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. ค่าสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าปรับปรุงสำนักงาน | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าสิ่งก่อสร้าง | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน | 2,346,000.00 | - | - | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | 672,000.00 | - | - | 672,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมรายจ่าย | 34,387,500.00 | 1,910,600.00 | 1,910,600.00 | 9,544,600.00 | 13,365,800.00 | 2,314,600.00 | 1,642,600.00 | 7,602,600.00 | 11,559,800.00 | 1,642,600.00 | 1,542,600.00 | 1,552,600.00 | 4,737,800.00 | 1,642,600.00 | 1,542,600.00 | 1,538,900.00 | 4,724,100.00 |

| รายละเอียด | แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | ผลลัพธ์ : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรม : การประสานการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (สำนักงานบริหารงานกลาง) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | วงเงิน | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | | | ไตรมาสที่ 4 |
| ต.ค. 56 | | พ.ย. 56 | ธ.ค. 56 | ม.ค. 57 | | ก.พ. 57 | มี.ค. 57 | เม.ย. 57 | | พ.ค. 57 | มิ.ย. 57 | ก.ค. 57 | | ส.ค. 57 | ก.ย. 57 | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เงินเดือน ค่าจ้าง | 23,369,700.00 | 1,947,500.00 | 1,947,500.00 | 1,947,500.00 | 5,842,500.00 | 1,947,500.00 | 1,947,500.00 | 1,947,500.00 | 5,842,500.00 | 1,947,500.00 | 1,947,500.00 | 1,947,500.00 | 5,842,500.00 | 1,947,500.00 | 1,947,500.00 | 1,947,200.00 | 5,842,200.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1,119,300.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 279,900.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 279,900.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 279,900.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 93,000.00 | 279,600.00 |
| เงินสวัสดิการพนักงาน | 376,900.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 94,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 94,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 94,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 30,400.00 | 93,400.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา | 300,300.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 75,300.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 75,300.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 75,300.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 24,200.00 | 74,400.00 |
| เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนและค่าจ้าง | 551,800.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 138,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 138,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 138,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 45,800.00 | 137,800.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | 25,718,000.00 | 2,143,400.00 | 2,143,400.00 | 2,143,400.00 | 6,430,200.00 | 2,143,400.00 | 2,143,400.00 | 2,143,400.00 | 6,430,200.00 | 2,143,400.00 | 2,143,400.00 | 2,143,400.00 | 6,430,200.00 | 2,143,400.00 | 2,143,400.00 | 2,140,600.00 | 6,427,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าล่วงเวลา | 700,000.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 175,200.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 175,200.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 175,200.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 57,600.00 | 174,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในประเทศ | 8,830,000.00 | 735,900.00 | 735,900.00 | 735,900.00 | 2,207,700.00 | 735,900.00 | 735,900.00 | 735,900.00 | 2,207,700.00 | 735,900.00 | 735,900.00 | 735,900.00 | 2,207,700.00 | 735,900.00 | 735,900.00 | 735,100.00 | 2,206,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในต่างประเทศ | 7,000,000.00 | - | - | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - | - | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน | 2,536,200.00 | 211,400.00 | 211,400.00 | 211,400.00 | 634,200.00 | 211,400.00 | 211,400.00 | 211,400.00 | 634,200.00 | 211,400.00 | 211,400.00 | 211,400.00 | 634,200.00 | 211,400.00 | 211,400.00 | 210,800.00 | 633,600.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 150,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 37,500.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,823,000.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 957,000.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 957,000.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 957,000.00 | 319,000.00 | 316,500.00 | 316,500.00 | 952,000.00 |
| ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าจ้าง อัดภาพ | 200,000.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 50,100.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 50,100.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 50,100.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,300.00 | 49,700.00 |
| ค่าหนังสือพิมพ์/ นิตยสารและสิ่งพิมพ์ | 240,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| ค่าตรวจสอบบัญชี | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม | 6,384,000.00 | 624,000.00 | 624,000.00 | 624,000.00 | 1,872,000.00 | 624,000.00 | 256,000.00 | 624,000.00 | 1,504,000.00 | 256,000.00 | 624,000.00 | 624,000.00 | 1,504,000.00 | 624,000.00 | 256,000.00 | 624,000.00 | 1,504,000.00 |
| ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก | 1,500,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 6,400,000.00 | 853,800.00 | 853,400.00 | 853,400.00 | 2,560,600.00 | 426,600.00 | 426,600.00 | 426,600.00 | 1,279,800.00 | 426,600.00 | 426,600.00 | 426,600.00 | 1,279,800.00 | 426,600.00 | 426,600.00 | 426,600.00 | 1,279,800.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 754,000.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 188,700.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 188,700.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 188,700.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 62,100.00 | 187,900.00 |
| ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุง | 500,000.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 66,600.00 | 200,000.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 33,200.00 | 100,000.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 33,200.00 | 100,000.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 33,200.00 | 100,000.00 |
| ค่าศึกษาและวิจัย | 3,800,000.00 | - | - | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | - | - | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น | 500,000.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 66,600.00 | 200,000.00 | 33,400.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | 100,000.00 | 33,400.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | 100,000.00 | 33,400.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | 100,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 30,000,000.00 | 850,000.00 | 1,450,000.00 | 22,700,000.00 | 25,000,000.00 | 556,000.00 | 555,500.00 | 555,500.00 | 1,667,000.00 | 555,500.00 | 555,500.00 | 555,500.00 | 1,666,500.00 | 555,500.00 | 555,500.00 | 555,500.00 | 1,666,500.00 |
| ค่าฝึกอบรม | 450,000.00 | - | - | 225,000.00 | 225,000.00 | - | - | 225,000.00 | 225,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 573,000.00 | 76,400.00 | 76,400.00 | 76,400.00 | 229,200.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 114,600.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 114,600.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 114,600.00 |
| ต้นทุนสินค้าและบริการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 78,340,200.00 | 4,474,400.00 | 5,074,000.00 | 31,948,800.00 | 41,497,200.00 | 3,548,400.00 | 3,179,800.00 | 9,172,600.00 | 15,900,800.00 | 3,079,900.00 | 3,447,800.00 | 3,447,600.00 | 9,975,300.00 | 3,447,900.00 | 3,077,300.00 | 4,441,700.00 | 10,966,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 726,000.00 | - | - | - | - | 726,000.00 | - | - | 726,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 1,103,800.00 | - | - | 1,103,800.00 | 1,103,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 1,829,800.00 | - | - | 1,103,800.00 | 1,103,800.00 | 726,000.00 | - | - | 726,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน | 1,829,800.00 | - | - | 1,103,800.00 | 1,103,800.00 | 726,000.00 | - | - | 726,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (Organization Image) | 5,000,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการพัฒนาศูนย์ พ.ศ. 2558 | 2,680,000.00 | 446,700.00 | 446,700.00 | 446,600.00 | 1,340,000.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 446,700.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 446,700.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 148,800.00 | 446,600.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายโครงการ | 7,680,000.00 | 596,700.00 | 496,700.00 | 5,246,600.00 | 6,340,000.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 446,700.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 446,700.00 | 148,900.00 | 148,900.00 | 148,800.00 | 446,600.00 |
| รวมรายการ | 113,568,000.00 | 7,214,500.00 | 7,714,100.00 | 40,442,600.00 | 55,371,200.00 | 6,566,700.00 | 5,472,100.00 | 11,464,900.00 | 23,503,700.00 | 5,372,200.00 | 5,740,100.00 | 5,739,900.00 | 16,852,200.00 | 5,740,200.00 | 5,369,600.00 | 6,731,100.00 | 17,840,900.00 |