

เอกสารแนบการประชุม
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

รายงานด้านภารกิจหลัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
❖ ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑
๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑
๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๘
๓. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๙
❖ รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)	๑๒

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)																สพค.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑		๒๘๗.๑๗๓๘	๒๒.๑๕๗๕	๒๑.๔๘๘๕	๕๐.๖๕๐๗	๒๐.๑๒๖๔	๑๙.๖๐๓๘	๒๘.๑๖๘๕	๑๙.๐๒๗๐	๑๙.๔๒๔๒	๒๖.๔๖๘๓	๑๘.๗๑๑๙	๑๗.๓๐๖๐	๒๔.๐๕๑๑		
งบประมาณจากเงินสะสม		๒๒๐.๒๖๐๑	๔.๑๘๕๗	๕.๘๗๐๐	๑๕.๔๐๘๓	๒๗.๘๕๙๓	๗.๓๑๔๐	๑๒.๔๒๕๖	๔๒.๒๒๘๓	๗.๓๐๒๔	๑๑.๔๓๙๖	๓๗.๙๗๙๙	๑๐.๒๖๐๒	๓๗.๙๘๗๑		
งบประมาณจากเงินรายได้		๖.๓๐๗๐	-	-	-	๖.๓๐๗๐	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๕๑๓.๗๔๐๙	๒๖.๓๔๓๑	๒๗.๓๕๘๕	๖๖.๐๕๘๙	๕๔.๒๙๒๗	๒๖.๙๒๗๘	๔๐.๕๙๔๑	๖๑.๒๕๕๓	๒๖.๗๒๖๖	๓๗.๙๐๗๘	๕๖.๖๙๑๘	๒๗.๕๖๖๒	๖๒.๐๒๘๑		
๑. รายการประจำ		๓๗๘.๓๓๓๐	๒๔.๐๖๒๗	๒๓.๗๔๕๔	๖๓.๔๖๒๗	๓๑.๐๓๑๙	๒๔.๒๘๑๑	๓๕.๙๒๒๒	๒๘.๑๑๐๐	๒๓.๘๐๙๒	๓๔.๖๕๒๙	๒๓.๙๙๕๙	๒๖.๘๐๖๒	๓๘.๔๕๓๙		
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๑๐๐.๘๔๙๘	๘.๑๗๔๗	๘.๔๒๔๘	๘.๔๒๕๕	๘.๔๒๕๗	๘.๔๒๔๘	๘.๔๒๕๕	๘.๔๒๕๗	๘.๔๒๔๘	๘.๔๒๕๕	๘.๔๒๕๗	๘.๔๒๔๘	๘.๔๒๕๕	สปปง.	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๖๒.๔๙๔๖	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๖๒.๔๙๔๖	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๗๘	๕.๒๐๘๒		
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๓.๐๒๔๓	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๓.๐๒๔๓	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐	๐.๒๕๒๐		
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๙.๓๔๒๖	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๙.๓๔๒๖	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘	๐.๗๗๘๔	๐.๗๗๘๕	๐.๗๗๘๘		
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๒๕.๙๘๘๓	๑.๙๓๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๒๕.๙๘๘๓	๑.๙๓๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕	๒.๑๘๖๕		

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		๒๒๑.๒๓๓๒	๑๕.๘๘๗๐	๑๕.๓๒๖๖	๔๗.๑๗๕๓	๒๑.๐๐๐๒	๑๔.๘๗๘๓	๒๔.๘๖๖๗	๑๖.๔๘๒๓	๑๕.๓๘๔๔	๒๖.๒๒๗๕	๑๕.๕๗๑๒	๑๘.๓๘๑๔	๓๐.๐๒๘๕	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตชาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๘๗.๘๓๑๑	๕.๘๐๐๒	๕.๑๕๐๒	๒๒.๐๐๐๑	๕.๑๕๐๒	๕.๑๕๐๒	๑๐.๘๐๗๒	๕.๑๕๐๒	๕.๑๕๐๒	๘.๙๔๐๖	๕.๐๓๐๒	๓.๙๔๐๒	๕.๕๕๑๓	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๔๖.๐๐๗๖	๑.๕๒๖๔	๑.๕๕๑๔	๒.๘๕๕๖	๑.๙๓๖๙	๒.๕๒๒๒	๒.๘๕๑๔	๔.๒๑๕๔	๓.๑๓๕๙	๕.๓๖๐๐	๓.๒๑๕๔	๖.๑๓๕๑	๑๐.๖๕๘๑	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๑๓๓.๘๓๘๗	๗.๓๒๖๖	๖.๗๐๑๖	๒๔.๘๕๕๗	๗.๐๘๗๑	๗.๖๗๒๓	๑๓.๖๕๘๖	๙.๓๖๕๖	๘.๒๘๖๑	๑๔.๓๐๖๑	๘.๒๕๙๖	๑๐.๐๕๖๑	๑๖.๒๕๙๔	
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๗.๑๖๘๖	๐.๙๖๙๗	๐.๗๕๑๙	๐.๘๙๔๔	๐.๕๐๖๙	๐.๕๐๖๙	๐.๕๐๖๙	๐.๕๑๒๑	๐.๕๑๓๑	๐.๕๐๗๑	๐.๕๐๕๗	๐.๕๐๖๖	๐.๔๙๓๖	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๗.๑๖๘๖	๐.๙๖๙๗	๐.๗๕๑๙	๐.๘๙๔๔	๐.๕๐๖๙	๐.๕๐๖๙	๐.๕๐๖๙	๐.๕๑๒๑	๐.๕๑๓๑	๐.๕๐๗๑	๐.๕๐๕๗	๐.๕๐๖๖	๐.๔๙๓๖	
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๕๘.๒๑๘๒	๔.๔๐๘๘	๔.๗๘๑๑	๑๓.๗๘๖๖	๓.๗๗๗๙	๓.๒๕๕๓	๕.๓๓๕๕	๒.๖๒๗๗	๒.๕๗๗๗	๕.๕๓๕๗	๒.๕๗๐๗	๒.๕๗๐๗	๖.๙๘๗๗	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๑๕.๔๕๕๔	๐.๑๗๒๔	๐.๕๐๐๐	๑.๕๕๓๐	๐.๓๐๓๒	๐.๘๒๘๘	๑.๘๑๐๘	๑.๔๕๓๓	๑.๕๐๓๓	๒.๓๓๓๓	๑.๕๐๓๓	๑.๕๐๓๓	๒.๐๐๓๗	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๗๓.๖๗๓๖	๔.๕๘๑๑	๕.๒๘๑๑	๑๕.๓๓๙๖	๔.๐๘๑๑	๔.๐๘๑๑	๗.๑๔๖๒	๔.๐๘๑๑	๔.๐๘๑๑	๗.๘๖๙๐	๔.๐๗๔๐	๔.๐๗๔๐	๘.๙๙๑๔	
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๓๑.๐๒๔๗	๒.๘๐๔๑	๒.๓๘๐๕	๕.๕๔๑๒	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๖	๒.๕๙๓๖	๒.๑๗๒๑	๒.๑๐๕๔	๒.๔๐๖๔	๒.๑๐๕๔	๑.๘๖๙๗	๒.๕๑๓๐	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๙.๒๒๐๖	๐.๒๐๕๕	๐.๒๐๕๕	๐.๕๕๑๕	๐.๗๕๑๔	๐.๓๕๑๕	๐.๙๕๑๕	๐.๓๕๑๕	๐.๓๙๘๘	๑.๑๔๔๔	๐.๖๓๖๕	๑.๘๙๑๘	๑.๗๘๑๑	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๖.๓๐๗๐	-	-	-	๖.๓๐๗๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๔๖.๕๕๒๓	๓.๐๐๙๖	๒.๕๘๖๐	๖.๐๙๒๖	๙.๓๒๕๑	๒.๖๑๘๑	๓.๕๔๕๑	๒.๕๒๓๖	๒.๕๐๔๑	๓.๕๕๐๗	๒.๗๔๑๘	๓.๗๖๑๔	๔.๒๙๔๑	
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๑๖.๒๕๐๐	-	-	๗.๘๖๒๐	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	๒.๖๐๐๐	๓.๒๐๓๐	-	-	-	-	-	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตชาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๑๐.๑๗๐๕	-	-	๖.๙๖๗๕	-	-	-	๓.๒๐๓๐	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๑๐.๑๗๐๕	-	-	๖.๙๖๗๕	-	-	-	๓.๒๐๓๐	-	-	-	-	-	
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑												หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑		ก.ย. ๖๑
(ก) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินสะสม	๕.๘๑๖๕	-	-	๐.๖๓๑๕	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	๒.๖๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๕.๘๑๖๕	-	-	๐.๖๓๑๕	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	๒.๖๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-
(ข) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๒๖๓๐	-	-	๐.๒๖๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๐.๒๖๓๐	-	-	๐.๒๖๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์		๑๓๕.๔๐๗๙	๒.๒๘๑๔	๓.๖๑๓๑	๒.๕๙๖๒	๒๓.๒๖๐๘	๒.๖๓๖๖	๔.๖๗๒๐	๓๓.๑๔๕๓	๒.๙๑๗๔	๓.๒๕๔๙	๓๒.๖๙๕๙	๐.๗๖๐๐	๒๓.๕๗๔๒	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ		๑๓๕.๔๐๗๙	๒.๒๘๑๔	๓.๖๑๓๑	๒.๕๙๖๒	๒๓.๒๖๐๘	๒.๖๓๖๖	๔.๖๗๒๐	๓๓.๑๔๕๓	๒.๙๑๗๔	๓.๒๕๔๙	๓๒.๖๙๕๙	๐.๗๖๐๐	๒๓.๕๗๔๒	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน															สพพ., สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑		๑.๕๘๑๔	-	-	-	-	-	-	๐.๑๔๐๒	๐.๖๕๓๐	๐.๖๕๓๐	๐.๐๗๕๒	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	
งบประมาณจากเงินสะสม		๓๕.๕๘๕๐	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐	๑.๐๘๐๐	๖.๙๖๕๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๙.๙๔๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๙.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๖.๐๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑		๓๗.๑๖๖๔	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐	๑.๐๘๐๐	๖.๙๖๕๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๑๐.๐๘๐๒	๐.๘๕๓๐	๑.๑๕๓๐	๙.๓๗๕๒	๐.๒๓๐๐	๖.๐๓๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว															สพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๓๐.๐๘๕๐	-	-	๐.๐๘๐๐	๖.๐๐๕๐	-	-	๙.๐๐๐๐	-	-	๙.๐๐๐๐	-	-	๖.๐๐๐๐	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	๓๐.๐๘๕๐	-	-	๐.๐๘๐๐	๖.๐๐๕๐	-	-	๙.๐๐๐๐	-	-	๙.๐๐๐๐	-	-	๖.๐๐๐๐	-
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว															สพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๑.๕๘๑๔	-	-	-	-	-	-	๐.๑๔๐๒	๐.๖๕๓๐	๐.๖๕๓๐	๐.๐๗๕๒	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	๑.๕๘๑๔	-	-	-	-	-	-	๐.๑๔๐๒	๐.๖๕๓๐	๐.๖๕๓๐	๐.๐๗๕๒	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	-	-
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก															สพพ., สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๕.๕๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๙๖๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๔๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๕.๕๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๙๖๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๔๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน อุตสาหกรรมไม่ซ์ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมาย ปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล															สขน., ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๘๗.๔๗๑๐	๐.๓๕๒๐	๐.๓๕๒๐	๐.๓๕๒๐	๑๓.๗๔๗๔	๐.๙๔๑๘	๓.๗๙๙๕	๒๓.๐๖๕๑	๒.๐๖๔๔	๑.๘๐๑๙	๒๓.๓๒๐๗	๐.๕๓๐๐	๑๗.๑๔๔๒		
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๘๗.๔๗๑๐	๐.๓๕๒๐	๐.๓๕๒๐	๐.๓๕๒๐	๑๓.๗๔๗๔	๐.๙๔๑๘	๓.๗๙๙๕	๒๓.๐๖๕๑	๒.๐๖๔๔	๑.๘๐๑๙	๒๓.๓๒๐๗	๐.๕๓๐๐	๑๗.๑๔๔๒		
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก															สขน., ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๒.๗๙๓๓	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๖๒๙๘	๐.๑๒๕๐	๐.๑๘๕๐	๐.๕๖๗๔	๐.๑๔๕๐	๐.๒๘๗๖	๐.๑๗๐๐	๐.๑๘๓๕		
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๒.๗๙๓๓	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๖๒๙๘	๐.๑๒๕๐	๐.๑๘๕๐	๐.๕๖๗๔	๐.๑๔๕๐	๐.๒๘๗๖	๐.๑๗๐๐	๐.๑๘๓๕		

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
กลยุทธ์ที่ ๒ ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล														ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๓.๕๙๗๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๑๒๐๐	๐.๘๖๔๙	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๘๖๔๙	๐.๑๘๘๐	๐.๑๗๕๐	๑.๒๐๔๒	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๓.๕๙๗๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๑๒๐๐	๐.๘๖๔๙	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๘๖๔๙	๐.๑๘๘๐	๐.๑๗๕๐	๑.๒๐๔๒	
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ														สขน., ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๘๑.๐๘๐๗	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๑๓.๕๙๒๔	๐.๑๙๒๐	๒.๘๐๙๖	๒๒.๘๕๐๑	๑.๔๖๗๐	๐.๗๙๒๐	๒๒.๘๔๕๑	๐.๑๘๕๐	๑๕.๗๕๖๕	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๘๑.๐๘๐๗	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๑๓.๕๙๒๔	๐.๑๙๒๐	๒.๘๐๙๖	๒๒.๘๕๐๑	๑.๔๖๗๐	๐.๗๙๒๐	๒๒.๘๔๕๑	๐.๑๘๕๐	๑๕.๗๕๖๕	
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล														สทบ., สทพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑๐.๒๗๐๕	๑.๕๒๙๔	๒.๖๖๑๑	๑.๑๖๔๒	๒.๕๔๘๔	๑.๔๙๔๘	๐.๑๗๒๕	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๐.๗๗๐๕	๑.๕๒๙๔	๒.๖๖๑๑	๑.๑๖๔๒	๒.๕๔๘๔	๑.๔๙๔๘	๐.๖๗๒๕	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร														สทบ., สทพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑.๐๐๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑.๕๐๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๖๕๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๗,๒๗๐๕	๑,๕๒๙๔	๒,๖๖๑๑	๐,๘๑๔๒	๑,๔๔๘๔	๐,๗๙๔๘	๐,๐๒๒๕	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๗,๒๗๐๕	๑,๕๒๙๔	๒,๖๖๑๑	๐,๘๑๔๒	๑,๔๔๘๔	๐,๗๙๔๘	๐,๐๒๒๕	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๒,๐๐๐๐	-	-	๐,๒๐๐๐	๑,๑๐๐๐	๐,๗๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๒,๐๐๐๐	-	-	๐,๒๐๐๐	๑,๑๐๐๐	๐,๗๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ สนับสนุนการบริหารจัดการ														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๕ ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด รางวัลด้านมาตรฐาน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑				
		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	๔๒๕,๙๓๐	-	-	-	๔๒๕,๙๓๐
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	๑๗๘.๔๐	-	-	-	๑๗๘.๔๐
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	๒,๓๑๐.๖๒	-	-	-	๒,๓๑๐.๖๒
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ร้อยละ	๘๕	-	-	-	๘๕
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ	๘๐	-	-	-	๘๐
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	๘๐	-	-	-	๘๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	งาน	๑๑๐	-	-	-	๑๑๐
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	๔๘.๔๐	-	-	-	๔๘.๔๐
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	๑,๕๕๗.๒๓	-	-	-	๑,๕๕๗.๒๓
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ (สำหรับการจัดงานจัดประชุม)	ร้อยละ	๘๕	-	-	-	๘๕

๓. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑				๓๗,๑๖๖,๔๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๘๕,๐๐๐
		๑. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษารธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
			๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา	๘๕,๐๐๐
		๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น	๑,๕๘๑,๔๐๐
			๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๕๘๑,๔๐๐
		๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๕,๕๐๐,๐๐๐
			๑. โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	๕,๐๐๐,๐๐๐
๒. โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาที่สะพานขาวท่าขมิญ	๕๐๐,๐๐๐			
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒				-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน	๑. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE ๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน		
		๒. สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน		

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	
		๓. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร			
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓				๘๗,๔๗๐,๙๕๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๒,๗๙๓,๓๐๐	
			๑ โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๕๐๐,๐๐๐	
				๒ โครงการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยายตลาดไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑,๒๙๓,๓๐๐
		รวมทั้งสิ้น	๓,๕๙๗,๐๐๐		
		๒. ขอรรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรองรางวัลในระดับสากล	๑ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO ๕๐๐๐๑)	๓๕๐,๐๐๐	
			๒ โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพนักงาน (มอก.๒๒๓๐๐)	๕๐,๐๐๐	
			๓ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)	๓,๑๙๗,๐๐๐	
		รวมทั้งสิ้น	๘๑,๐๘๐,๖๕๐		
		๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (สขน.)	๙,๕๑๕,๐๐๐	
			๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓๔,๒๕๐,๐๐๐	
			๓ โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสาสมัครเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓)	๔๒๖,๑๐๐	
๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๒๐,๖๑๗,๕๕๐				
๕ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๕๘๐,๐๐๐				
๖ โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (รถบัส)	๒,๑๐๐,๐๐๐				
๗ โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่	๒,๐๐๐,๐๐๐				
๘ โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)	๕,๐๐๐,๐๐๐				
๙ โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐				
๑๐ โครงการจัดทำแผนหาสัตว์ ๑๐ ปี	๒๙๒,๐๐๐				
๑๑ โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๘	๓๐๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	
		๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์			
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔				๑๐,๗๗๐,๕๑๕	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization และมีธรรมาภิบาล ๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร	รวมทั้งสิ้น	๑,๕๐๐,๐๐๐	
			๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	
			๒ โครงการจัดทำแผนการปรับธุรกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ (Pinkanakorn Corporate Restructure Plan)	๕๐๐,๐๐๐	
		๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	๗,๒๗๐,๕๑๕	
			๑ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑	๗,๒๗๐,๕๑๕	
		๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	รวมทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐	
			๑ โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๒,๐๐๐,๐๐๐	
		๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ			
		๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน			
		รวมวงเงินทั้งสิ้น			

รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) สรุปดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวงเงินตามแผนรายจ่ายรวมจำนวน ๕๑๓,๗๔๐,๘๕๕ บาท ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๐๐,๘๔๙,๘๐๐
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๐๐,๘๔๙,๘๐๐
แผนงานพื้นฐาน	๔๑๒,๘๙๑,๐๕๕
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๖๑,๒๓๓,๑๙๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑๖,๒๕๐,๐๐๐
๓. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๑๓๕,๔๐๗,๘๖๕
รวมทั้งสิ้น	๕๑๓,๗๔๐,๘๕๕

๒. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ จำนวน ๒๕ รายการ วงเงินจำนวน ๑๓๕,๔๐๗,๘๖๕ บาท ดำเนินการแล้ว ๕,๔๒๒,๗๔๘.๙๖ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๕๐๗,๘๒๕ บาท ค้างดำเนินการ ๑๒๗,๑๕๖,๖๑๗.๓๐ บาท และเงินเหลือจ่าย ๓๒๐,๖๗๓.๗๔ บาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วงเงินคงค้างดำเนินการ	เงินเหลือจ่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		๓๗.๑๖๖๔	๑.๔๑๓๕	๑.๓๒๘๘	๓๔.๒๔๔๑	๐.๑๘๐๐
๑	โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่	๓๐.๐๐๐๐	-	-	๓๐.๐๐๐๐	-
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา	๐.๐๘๕๐	๐.๐๗๗๔	-	-	๐.๐๐๗๖
๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๑.๕๘๑๔	-	-	๑.๕๘๑๔	-
๔	โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๘๕	๑.๓๒๘๘	๒.๖๖๒๗	-
๕	โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาที่สะพานขาวท่าขมิ้ว	๐.๕๐๐๐	๐.๓๒๗๖	-	-	๐.๑๗๒๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล		๘๗.๔๗๑๐	๒.๘๑๐๖	๑.๑๒๖๙	๘๓.๕๖๓๕	๐.๐๗๐๒
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๕๐๐๐	๐.๘๒๐๒	๐.๑๔๗๐	๐.๕๓๒๘	-
๒	โครงการการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยายตลาดไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑.๒๙๓๓	๐.๔๘๔๘	-	๐.๗๘๘๕	๐.๐๒๐๐
๓	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO ๕๐๐๐๑)	๐.๓๕๐๐	-	-	๐.๓๕๐๐	-

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วงเงินคงค้างดำเนินการ	เงินเหลือจ่าย
๔	โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพิงคนคร (มอก.๒๒๓๐๐)	๐.๐๕๐๐	-	-	๐.๐๕๐๐	-
๕	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)	๓.๑๙๗๐	๐.๐๗๘๘	-	๓.๐๙๕๐	๐.๐๒๓๒
๖	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (สขน.)	๙.๕๑๕๐	-	๐.๕๖๑๐	๘.๙๕๗๐	๐.๐๒๗๐
๗	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓๔.๒๕๐๐	-	-	๓๔.๒๕๐๐	-
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยูอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓)	๐.๔๒๖๑	๐.๑๘๐๐	๐.๐๔๐๐	๐.๒๐๖๑	-
๙	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๒๐.๖๑๗๖	๐.๑๔๕๖	๐.๐๓๐๐	๒๐.๔๔๒๐	-
๑๐	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๕๘๐๐	๐.๘๐๑๓	๐.๓๔๘๙	๐.๔๒๙๘	-
๑๑	โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (รถบัส)	๒.๑๐๐๐	-	-	๒.๑๐๐๐	-
๑๒	โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่	๒.๐๐๐๐	-	-	๒.๐๐๐๐	-
๑๓	โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)	๕.๐๐๐๐	-	-	๕.๐๐๐๐	-
๑๔	โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๕.๐๐๐๐	-	-	๕.๐๐๐๐	-
๑๕	โครงการจัดทำแผนห้าปี ๑๐ ปี	๐.๒๙๒๐	-	-	๐.๒๙๒๐	-
๑๖	โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๘	๐.๓๐๐๐	๐.๓๐๐๐	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล		๑๐.๗๗๐๕	๑.๑๙๘๗	๐.๐๕๒๑	๙.๕๒๙๗	๐.๐๗๐๔
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.๐๐๐๐	-	-	๑.๐๐๐๐	-
๒	โครงการจัดทำแผนการปรับธุรกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ (Pinkanakorn Corporate Restructure Plan)	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-
๓	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑	๗.๒๗๐๕	๑.๑๙๘๗	๐.๐๕๒๑	๕.๙๘๙๗	๐.๐๗๐๔
๔	โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๒.๐๐๐๐	-	-	๒.๐๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น		๑๓๕.๔๐๗๙	๕.๔๒๒๗	๒.๕๐๗๘	๑๒๗.๑๕๖๖	๐.๓๒๐๗

๓. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๔๒๕,๙๓๐ (คน)	๒๘๒,๕๐๖ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๘.๔๐ (ล้านบาท)	๑๐๗.๐๖ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๒,๓๑๐.๖๒ (ล้านบาท)	๑,๑๓๑.๒๐ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘๕ (ร้อยละ)	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๘๐ (ร้อยละ)	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	N/A
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๑๐ (งาน)	๓๖ (งาน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	๔๘.๔๐ (ล้านบาท)	๑๓.๗๑ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๑,๕๕๗.๒๓ (ล้านบาท)	๕๖๑.๓๑ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (สำหรับการจัดงานจัดประชุม)	๘๕ (ร้อยละ)	N/A

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๔ : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว					
๑	โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษา ธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความ เป็นไปได้เบื้องต้นโครงการกระเช้าลอยฟ้า ดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัด เชียงใหม่ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านหัตถกรรมล้านนา วงเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) จัดแสดงและสาธิตผลงาน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท - จัดทำบูธสำหรับแสดงผลงานช่าง ท้องถิ่นและภูมิปัญญาลวกปิดทอง และเครื่องเงิน ๑. ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำหรับจัด แสดงและสาธิตผลงาน ๒. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในจัดวางแสดง และสาธิตผลงาน ๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ๔. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอภาพ ๕. ป้ายบูธแสดงผลงานและป้ายสาธิต - ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธิตผลงาน - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับ การจัดแสดงและสาธิตผลงาน - การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ ความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมล้านนาและ ภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำนักงานพัฒนา พิงคนครฯ (๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ ติดตามโครงการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑ (งานแสดง)	๑ (งานแสดง)	๑๐๐	- ดำเนินการกิจกรรมการแสดงผลงานช่างท้องถิ่นและ ภูมิปัญญาลวกปิดทอง และเครื่องเงิน โดยร่วมจัดกิจกรรมใน งาน “บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๘” และ “งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑” เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ย่านการค้า พาณิชย์บ้านถวาย ตำบลขุนดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๗,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๖๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๕ : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว					
๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๕๘๑,๔๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๖๑	๗ (หัวข้อ)	-	-	หน่วยงานได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประกอบด้วย - การเตรียมการประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง - สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ - ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดอบรมในแต่ละหัวข้อ - เตรียมการสำหรับการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
	(๑) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓ วัน วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท				
	(๒) การให้บริการโฮมสเตย์ ๒ วัน วงเงิน ๔๕,๒๐๐ บาท				
	(๓) การนวดแผนไทย ๖๐ ชั่วโมง วงเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท				
	(๔) การทำอาหารล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว ๕ วัน วงเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท				
	(๕) การตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว ๒ วัน วงเงิน ๔๕,๒๐๐ บาท				
	(๖) ทัศนกรรมพื้นถิ่น/ช่างพื้นถิ่น ๑๐ วัน วงเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท				
	(๗) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๕ วัน วงเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท				
	(๘) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท				
กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก					
๑	โครงการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๐๐๘,๔๖๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๗ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๑,๓๒๘,๘๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท	๘๒ (รายการ)	๓๘ (รายการ)	๔๖.๓๔	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๘๗๓,๓๘๖.๖๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๑,๒๑๒,๓๒๐ บาท ดังนี้
	- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง (เชียงใหม่ และพื้นที่อื่นๆ) วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๒๒ (รายการ)	๑๐ (รายการ)	๔๕.๔๕	๑. รายการจัดจ้างทำป้ายไวเนล จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	- สื่อออนไลน์ (โฆษณา Face book, Line@, ผลิตสื่อ, blogger, กิจกรรมประชาสัมพันธ์ , etc) วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๑ (รายการ)	๒๕	๒. รายการจ้างทำป้ายไวเนล พร้อมงานติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์เดิมที่เกิดการชำรุดและสีซีดจาง ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท
	- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในและต่างประเทศ, วารสาร, หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒๒ (รายการ)	๘ (รายการ)	๓๖.๓๖	๓. รายการจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
	- การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวเนล, ป้ายสื่อความหมาย, ป้ายรณรงค์, ป้ายแนะนำต่างๆ เป็นต้น วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๘ (รายการ)	๘๐	๔. รายการจ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายปี แนะนำศูนย์ประชุมฯ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๕,๖๐๐ บาท
					๕. รายการจ้างเผยแพร่วิทยุประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
					๖. รายการจ้างเผยแพร่การลงโฆษณาในนิตยสารบนสายการบิน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ (การโฆษณาในสื่อโทรทัศน์) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๕ (รายการ)	๑๐๐	<p>๗. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ บจก.เชียงใหม่ รายวัน อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ บจก.ชายนต์ ไทยนิวิสต์ อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๙. รายการจ้างออกอากาศสเปดความยาว ๓๐ วินาที ทางช่อง ๗ WETV CHANEL ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑ อัตราเดือนละ ๖,๔๒๐ บาท ๖ เดือน บริษัท เวสต์ เอนเตอร์ เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๘,๕๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๖๘๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๒,๘๔๐ บาท</p> <p>๑๐. รายการจ้างเผยแพร่สเปดวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ อัตราเดือนละ ๑๒,๘๔๐ บาท จำนวน ๑๑ เดือน บริษัทมหาเสียง จำกัด จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๔๑,๒๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๑,๓๖๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๘๙,๘๘๐ บาท</p> <p>๑๑. รายการจ้างเผยแพร่สเปดวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยทำงาน-๖๐ปี ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ จำนวน ๑๑ เดือน อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตีวัน จำกัด จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๖,๐๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๖๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๒. รายการจ้างการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายสัปดาห์ จำนวน ๖ เดือน เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๓. รายการจ้างลงโฆษณาในนิตยสารส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๔. รายการจ้างทำป้าย Standee bord เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม CSR ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p>
	- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (นิทรรศการ, อุปกรณ์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ) วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๓ (รายการ)	๓๐	
	- สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์, จดหมายข่าวและอื่นๆ) วงเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๓ (รายการ)	๗๕	
	(๒) กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี วงเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท	๖ (งาน)	๑ (งาน)	๑๖.๖๗	<p>- ดำเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๓๕,๐๗๗ บาท</p> <p>- ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมวันสงกรานต์แล้ว วงเงิน ๑๑๖,๔๘๐ บาท</p>
	- วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	
	- วันพ่อแห่งชาติ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	
	- วันเด็กแห่งชาติ วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	
	- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	
	- วันแม่แห่งชาติ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	
	- วันสงกรานต์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง วิถีล้านนาที่สะพานขาวท่าขามภู วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒๗,๖๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗๒,๔๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน เทศกาลลอยกระทง วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - ป้ายประชาสัมพันธ์ - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	
	(๒) จัดกิจกรรมงานเทศกาลลอยกระทง วงเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท - การประดับตกแต่งและจัดสถานที่ - กิจกรรมการแสดง - จัดพิธีการตามประเพณีลอยกระทง (การทำพิธีกรรม ลอยกระทง และ ปล่อยโคมลอย)	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว
ในระดับสากล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก					
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๒๐,๒๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๘ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๔๐๐ (ครั้ง)	๕,๐๒๓ (ครั้ง)	๔๘.๓๐	
	- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๖๐ (ครั้ง)	๑,๒๗๘ (ครั้ง)	๔๙.๙๒	ดำเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมลล์ ออกบูทแนะนำกิจกรรมต่างๆ พร้อม โปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท มอบคุปองส่วนลด ๕๐%
	- การส่งเสริมการขายภาคราชการ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๖๐ (ครั้ง)	๑,๐๕๒ (ครั้ง)	๔๑.๐๙	ดำเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมลล์ ออกบูทแนะนำกิจกรรมต่างๆ พร้อม โปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท และห้องจัดประชุมสัมมนา
	- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๖๓๐ (ครั้ง)	๑,๓๑๕ (ครั้ง)	๕๐	ดำเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมลล์ ออกบูทแนะนำกิจกรรมต่างๆ พร้อม โปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท และห้องจัดประชุมสัมมนา
	- การส่งเสริมการขายบริษัทนำเที่ยว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๖๕๐ (ครั้ง)	๑,๓๗๘ (ครั้ง)	๕๒	ดำเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมลล์ ออกบูทส่งเสริมการขายสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจแนะนำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งต่ออายุ Contractrat และโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ วงเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท				
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยว ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๒ - ๒๓ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	ดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๓,๐๕๐ บาท
- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย เที่ยวไทยครั้งที่ ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๔๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๐๘,๖๕๕ บาท ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วงเงิน ๓๑,๕๘๕ บาท	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการออกบูธ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๔๖ เมื่อวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๐๐,๐๓๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๔๗ ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๓๘,๕๒๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๔๘ ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๓๘,๕๒๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูธวันธรรมดา นำเที่ยว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
	- การส่งเสริมการขายออกบูธ งาน TTM+๒๐๑๘ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
	- การส่งเสริมการขายออกบูธเที่ยวไทย ๔ ภาค วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่มีกำหนดการจัดงาน
	- การส่งเสริมการขายการออกบูธอื่นๆ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๖๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๙๒,๐๙๖ บาท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๓๓,๒๘๐ บาท - ค่าใช้จ่ายบูธงานมหกรรมสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ Travel Paradise Expo ๒๐๑๘ เมื่อวันที่ ๑ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงิน ๓๐,๘๑๖ บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน Road Show for Trade Meeting and Consumer Fair" งานเที่ยวเชียงใหม่...ไม่ธรรมดา" เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
	- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย เช่น โรลล์อ็อป แบล็คดริอป เค้ทเตอร์ โพลีเตอร์ sale kit DVD นามบัตร ฯลฯ วงเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๔ (รายการ)	๕๗.๑๔	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๘๔,๔๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายการซื้อของที่ระลึกเสื่อยี่ตลายสัตว์ เพื่อใช้ในการออก เยี่ยมเยียนพันธมิตรรายเก่า จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างทำกล่องกระดาษเพื่อใส่ของที่ระลึก ใช้ในการออก เยี่ยมเยียนพันธมิตรรายเก่า จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๓. รายการจ้างออกแบบพร้อมพิมพ์แผ่นใส่เอกสารส่งเสริม การขาย จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
	- ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่งาน ขายในการออกบูธส่งเสริมการขาย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับ หน่วยงานจึงจะดำเนินการทำเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย สร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก
	- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานดำเนินการเชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และความรู้บุคลากรงานขาย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และ เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมสถานสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท
	(๔) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่มีกรดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ	
			เชิงปริมาณ	%		
๒	โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยายตลาดไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน ๑,๒๙๓,๓๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๕ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๔๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๘๔,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๙ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	
	(๑) งาน IT&CM Asia ณ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๐๓,๕๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงาน ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑	
	(๒) งาน IMEX Frankfurt วงเงิน ๕๐๒,๔๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงาน ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑	
	(๓) งาน TCEB India roadshow วงเงิน ๑๘๒,๖๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑	
	(๔) งาน UFI Asia-Pacific Conference วงเงิน ๑๘๙,๙๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๖๙,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	
	(๕) งาน Association world congress and B๒B Night in Brussels วงเงิน ๓๑๔,๙๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๑๔,๙๐๐ บาท	
กลยุทธ์ที่ ๒ : ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล						
๑	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO ๕๐๐๐๑) วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมจ้างบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่ปรึกษา เข้ามาศึกษาสำรวจ ประเมินและให้คำแนะนำ เรื่องการจัดทำมาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (มาตรฐาน)	-	-	- คณะกรรมการกำหนด TOR ราคาแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างการประกาศจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	
	๒	โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพิงคนคร (มอก. ๒๒๓๐๐) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) ตรวจสอบประเมินติดตามเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน มอก. ๒๒๓๐๐ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	หน่วยงานจะดำเนินการจัดจ้างตามแผนงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อรับการตรวจประเมินในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
	๓	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) วงเงิน ๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๘,๗๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๓,๒๔๘ บาท
(๑) กิจกรรมจ้างตรวจประเมินเบื้องต้น วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท		๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๘,๗๕๒ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๒๔๘ บาท	
(๒) ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการประเมิน วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท		๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๓)	กิจกรรมการพัฒนาด้านบริการและการจัดการ วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการจัดอบรม ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๔)	จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย - ปลั๊กไฟ วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพื่อจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
(๕)	การปรับปรุงด้านลักษณะทางกายภาพ วงเงิน ๒,๗๘๓,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ฝ่ายเทคนิคดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนการปรับปรุงรวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดจ้าง
(๖)	พัดลมไฟฟ้าแบบตั้งพื้น วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๐ (ตัว)	-	-	หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพื่อจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
(๗)	ไฟฟอลโล่ สำหรับส่องสว่างเฉพาะจุดบนเวที วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ชุด)	-	-	หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพื่อจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงิน ๙,๕๑๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๔ (รายการ)	-	-	- ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๖๑,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
(๑)	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะที่ ๒ วงเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๔๑/๒๕๖๑) กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท
(๒)	ปรับปรุงรางระบายน้ำ กั้นดินสไลด์ บริเวณถนนโชนนังรถชมสัตว์ และถนนภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๖,๑๒๗,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
(๓)	ปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถ และจุดพักรถลากพ่วง วงเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๒๗๓,๐๐๐ บาท (สัญญาเลขที่ CNS ๑๓๘/๒๕๖๑) กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
(๔)	ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของรถลากพ่วงรุ่นที่ ๒ จำนวน ๙ คัน วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๓๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๑ (รายการ)	-	-	
(๑)	ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี (Waza) วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องรอบแบบรูปรายการ เพื่อเตรียมตั้งเรื่องสำหรับขออนุมัติจัดจ้าง
(๒)	ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย (Waza) วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
(๓)	ก่อสร้างคอกขยายพันธุ์เสือปลา (WAZA) วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
(๔)	ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predator (Waza) วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์
(๕)	ก่อสร้างคอกกักหมูม้า (Waza) วงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๖) ก่อสร้างคอกกักแอมวาป่าเซอวัล และคอกกักคาราเคิล (Waza) วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
	(๗) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (Waza) วงเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
	(๘) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด้า (Waza) วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
	(๙) สร้างรั้วรอบโซนจาร์กัวร์ (Waza) วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
	(๑๐) ปรับปรุงระบบน้ำเสียบ่อ Hippopotamus วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์
	(๑๑) ขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขึ้นเว็บไซต์
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยูวอานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓) วงเงิน ๔๒๖,๑๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑ (รุ่น) ๔๐ (คน)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗๙,๙๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๔ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
	(๑) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยูวอานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓) วงเงิน ๗๘,๕๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ดำเนินกิจกรรมการอบรมยูวอานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓) และเปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๘,๕๗๐ บาท
	(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๕ (คน)	-	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมยูวอานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
	(๓) ค่าใบประกาศนียบัตร วงเงิน ๑,๒๐๐ บาท	๔๐ (คน)	-	-	ดำเนินการในเดือนสุดท้ายของโครงการ
	(๔) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท	๔๐ (คน)	๔๐ (คน)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงิน ๒๐,๖๑๗,๕๕๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๔๕,๕๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรีทอง ครั้งที่ ๑๒ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๔๕,๕๙๕ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
	- ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๔๐	ดำเนินการจัดประชุมหารือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๗๘,๕๐๐ บาท
	- ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๙ (งวด)	๓ (งวด)	๓๓.๓๓	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท และได้ดำเนินการกิจกรรมงวดที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑, งวดที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และงวดที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว
	- ค่าวัสดุ ค่าออกแบบการนำเสนอผลงาน วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒๑ (รายการ)	๒๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓๕,๕๙๕ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- ค่าดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ อาทิ ของรางวัล ฯลฯ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติจ้างทำคู่มือองค์ความรู้ สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าป้ายและสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบป้ายสื่อต่างๆ
	(๒) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายบัตรเข้าชม วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง
	(๓) ปรับปรุงห้องจำหน่ายของที่ระลึก วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง
	(๔) ก่อสร้างศูนย์บริการอาหารในส่วนบริการ Camp ground วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
	(๕) ก่อสร้างอาคารรองรับผู้เข้าพักบ้านพัก วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
	(๖) ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๙๗,๕๕๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
	(๗) ปรับปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพักแคมป์กราวด์ วงเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบอุทธรณ์ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๕	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๒๗ (รายการ)	๑๕ (รายการ)	๕๕.๕๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๐๑,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๑ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๔๘,๙๒๕ บาท
	(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท	๒๔ (รายการ)	๑๕ (รายการ)	๖๒.๕๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๘๐๑,๒๕๐ บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๘ (รายการ)	๘๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๔๐๐,๕๐๐ บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารลานนา วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑๔ (รายการ)	๗ (รายการ)	๕๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๔๐๐,๗๕๐ บาท
	(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	
	- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติซื้อกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก้) เพื่อนำมาบรรจุปุ๋ยหมักมูลสัตว์ วงเงิน ๑๔๙,๗๐๐ บาท
	- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติซื้อวัสดุและจุลินทรีย์ก้อน เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ (EM) วงเงิน ๑๙๙,๒๒๕ บาท
	(๓) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา (การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๖	โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (รถบัส) วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๔ (คัน)	-	-	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
	(๑) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๒๕ ที่นั่ง วงเงิน ๔๗๒,๐๐๐ บาท	๑ (คัน)	-	-	
	(๒) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง วงเงิน ๑,๖๒๘,๐๐๐ บาท	๓ (คัน)	-	-	
๗	โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมจ้างศึกษาผลทางสังคมและ เศรษฐกิจ (Social and Economic Impact) ของศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ผลการ ศึกษา)	-	-	ยกเลิกประกาศจัดจ้างโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๒ เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และจะดำเนินการเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างต่อไป
๘	โครงการจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างการประกาศจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
๙	โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	หน่วยงานจะดำเนินการจัดจ้างโดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๐	โครงการจัดทำแผนห้าปี ๑๐ ปี วงเงิน ๒๙๒,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแผนห้าปี ๑๐ ปี วงเงิน ๒๙๒,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	หน่วยงานดำเนินการประสาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมเป็น คณะทำงานฯ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑๑	โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN Tourism (ATF) ๒๐๑๘ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือ ในการจัดงาน Farewell Party งาน ASEAN Tourism (ATF) ๒๐๑๘ แก่บรรดาตัวแทนสมาชิกอาเซียน ที่ร่วมประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ ASEAN Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๘ ณ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร					
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข TOR และราคากลาง
	(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (แผน)	-	-	
๒	โครงการจัดทำแผนการปรับธุรกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ (Pinkanakorn Corporate Restructure Plan) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (แผน)	-	-	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๗,๒๗๐,๕๑๕ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๒๒ (หลักสูตร)	๙ (หลักสูตร)	๔๐.๙๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๑๙๘,๗๑๗.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๙ - ขออนุมัติดำเนินการแล้วจำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๕๒,๑๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๐,๔๒๕,๗๙๔ บาท
	(๑) การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ วงเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการดำเนินงาน
	(๒) กีฬาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและสร้างความสามัคคี วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑๕,๘๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๔,๑๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๓)	ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leader Ship and Team ship in me) วงเงิน ๔๐๖,๘๐๐ บาท	๒ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๕๐	- ดำเนินการรุ่นที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๗๘,๙๒๒.๑๐ บาท - หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการจัดอบรมรุ่นที่ ๒
(๔)	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่าย แล้ว วงเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย วงเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท
(๕)	การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) วงเงิน ๒๐๘,๑๖๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ ดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
(๖)	การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management) วงเงิน ๑๐๔,๐๘๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดำเนินการหลักสูตรอื่น
(๗)	การพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ วงเงิน ๒๙๑,๔๘๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ ดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
(๘)	นักปกครองระดับสูง (นปส.) จัดโดย มหาดไทย วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม เนื่องจากระยะเวลาตรงกับหลักสูตรการ อบรมของ ก.พ.ร.
(๙)	การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) จัดโดย กพ. วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ดำเนินการอบรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๑
(๑๐)	นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	มีกำหนดการจัดอบรมในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจาก มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเต็มแล้ว จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้
(๑๑)	การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็น หลักสูตรที่เปิดอบรมเฉพาะหน่วยงาน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มี การจัดอบรมแบบรับสมัครทั่วไป
(๑๒)	การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว วงเงิน ๓๕๙,๓๖๐ บาท ประกอบด้วย ๑) การดับเพลิงเบื้องต้น ๒) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ๓) อบรมอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ เนื่องจาก อัคคีภัย ไฟป่า หรือแผ่นดินไหว	๒ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ ดำเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๑๓)	การบริหารสวัสดิภาพสัตว์ วงเงิน ๒๓๓,๓๖๐ บาท ๑) Animal welfare ๒) การจัดการโภชนาการสำหรับสัตว์ ในสวนสัตว์ ๓) การเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์และ การจูงใจ	๒ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๕๐	- ดำเนินการรุ่นที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๘๖,๔๑๐ บาท - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย วงเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท - หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ จัดอบรมรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๑๔)	แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง วงเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ ดำเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๑๕)	การพัฒนาบุคลากรด้านการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ ดำเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๑๖)	English skill in MICE Industry วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ ดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๑๗)	การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท	๒ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๕๐	- ดำเนินการรุ่นที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๒,๖๘๐ บาท - หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการจัดอบรมรุ่นที่ ๒
(๑๘)	การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานจะขอเปลี่ยนแปลงการอบรมจากการอบรมภายนอก เป็นการอบรมภายใน
(๑๙)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง วงเงิน ๒๑๔,๕๗๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
(๒๐)	การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CFS) วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗,๐๒๒.๘๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๙๗๗.๑๔ บาท
(๒๑)	งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๗๐๑.๔๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๑,๒๙๘.๖๐ บาท
(๒๒)	E-Payment เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงิน วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท
(๒๓)	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ วงเงิน ๗๖,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการดำเนินงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
(๒๔)	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วงเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการดำเนินงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
(๒๕)	Coach the coaches for MICE วงเงิน ๘๗,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดำเนินการหลักสูตรอื่น
(๒๖)	English for Executives วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดำเนินการหลักสูตรอื่น
(๒๗)	อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๗๕	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๕๒,๑๕๕ บาท ดังนี้ ๑. หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๔,๕๓๖ บาท ๒. หลักสูตร "การวางแผนงานตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงิน ๓,๘๐๐ บาท ๓. หลักสูตร "การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่" เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๓๓,๘๑๙ บาท - มีกำหนดการในการเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑ หลักสูตร ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
(๒๘)	หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพค. วงเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๖๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๙๑,๙๓๖ บาท ดังนี้ ๑. หลักสูตร "การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท ๒. หลักสูตร ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ Introduction and Internal Auditor เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๙๑,๔๓๖ บาท ๓. ค่าธรรมเนียมหลักสูตร ก.พ.ร. ๑ รุ่น ๕ (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) วงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน" รุ่นที่ ๔๒ ในวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๒๙)	การศึกษาดูงานองค์กรที่มีสมรรถนะ ด้านอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย วงเงิน ๒๙๗,๕๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียม การศึกษาดูงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไบเทค, บางกอกคอน เวนชั่น เซ็นเตอร์ และรอยัล พารากอน ฮอลล์
(๓๐)	การจัดการสัตว์ป่าเมืองไทย วงเงิน ๘๘,๕๘๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้ำซ้อน
(๓๑)	การเข้าร่วมการประชุม SEAZA วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้ำซ้อน
(๓๒)	การเข้าร่วมการประชุม WAZA วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้ำซ้อน
(๓๓)	ฝึกงานเจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวาพารีที่ประเทศ สิงคโปร์ วงเงิน ๑,๐๔๖,๖๒๕ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการเข้าร่วมอบรม ดังนี้ ๑. วันที่ ๑๓ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒. วันที่ ๓ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
(๓๔)	การประชุม อูพี (โลก)/อิก้า (อาเซียน) วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดำเนินการหลักสูตรอื่น
กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนครา					
๑	โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๖๑				
(๑)	กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ของคน ภายในองค์กร วงเงิน ๔๐๗,๕๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
(๒)	กิจกรรมการจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์หน่วยงานให้ สอดคล้องกับ ITA วงเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท
(๓)	กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง หน่วยงาน วงเงิน ๓๕๒,๕๐๐ บาท	๒ (หน่วยงาน)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ