

เอกสารแนบการประชุม
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

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

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (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 | ๕๖.๖๙๒๘ | 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 โน้ตชาฟารี | 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 | | ๒๖๑,๒๓๓๒ | 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 | ๓,๙๐๑๒ | ๕,๕๕๑๓ | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | ๔๖,๐๐๗๖ | ๑,๕๒๖๔ | ๑,๕๕๑๔ | ๒,๘๕๕๖ | ๑,๙๓๖๙ | ๒,๕๒๒๑ | ๒,๘๕๑๔ | ๔,๒๑๕๔ | ๓,๑๓๕๙ | ๕,๓๖๐๐ | ๓,๒๑๙๔ | ๖,๑๓๕๑ | ๑๐,๖๕๘๑ | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณรวม | ๑๓๓,๘๓๘๗ | ๗,๓๒๖๖ | ๖,๗๐๑๖ | ๒๔,๘๕๕๗ | ๗,๐๘๗๑ | ๗,๖๗๒๓ | ๑๓,๖๖๘๖ | ๙,๓๖๕๖ | ๘,๒๘๖๑ | ๑๔,๓๐๐๖ | ๘,๒๔๙๖ | ๑๐,๐๔๕๓ | ๑๖,๒๔๙๔ | |
| (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 | ๐,๕๐๐๖ | 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 | ๐,๕๐๐๖ | 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 | ๑,๕๔๓๐ | 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 | ๑๕,๓๓๐๖ | 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 | ๒,๕๒๓๕ | 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 | | | | | | | | | | | | | | สبง., สพพ. |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | สบง., สพพ. |
| 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 | ๑,๔๔๘๘ | ๐,๗๙๔๘ | ๐,๐๒๒๕ | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒ | ๗,๒๗๐๕ | ๑,๕๒๙๔ | ๒,๖๖๑๑ | ๐,๘๑๔๒ | ๑,๔๔๘๘ | 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 | | |
| | | ๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | ๑ โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษารธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ | | |
| | | | ๒ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา | ๘๕,๐๐๐ | | |
| | | ๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก | รวมทั้งสิ้น | ๑,๕๘๑,๔๐๐ | | |
| | | | ๑ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ | ๑,๕๘๑,๔๐๐ | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | ๕,๕๐๐,๐๐๐ |
| | | รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ | | | | ๓๕,๕๘๕,๐๐๐ |
| 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 |
| | | ๒. ขอรรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรองรางวัลในระดับสากล | รวมทั้งสิ้น | ๓,๕๙๗,๐๐๐ | |
| | | | ๑ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO ๕๐๐๐๑) | ๓๕๐,๐๐๐ | |
| | | | ๒ โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพนักงาน (มอก.๒๒๓๐๐) | ๕๐,๐๐๐ | |
| | | | | ๓ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) | ๓,๑๙๗,๐๐๐ |
| | | ๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ | รวมทั้งสิ้น | ๘๑,๐๘๐,๖๕๐ | |
| | | | ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (สชน.) | 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 โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษารธรรมชาติ 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. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 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 เว็ลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ 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 <ul style="list-style-type: none"> ๑. รายการซื้อของที่ระลึกเสื่อยี่ตลายสัตว์ เพื่อใช้ในการออกเยี่ยมเยียนพันธมิตรรายเก่า จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างทำกล่องกระดาษเพื่อใส่ของที่ระลึก ใช้ในการออกเยี่ยมเยียนพันธมิตรรายเก่า จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๓. รายการจ้างออกแบบพร้อมพิมพ์แผ่นใส่เอกสารส่งเสริมการขาย จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท |
| | - ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่งาน ขายในการออกบูธส่งเสริมการขาย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท | ๑ (รายการ) | - | - | เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับ หน่วยงานจึงจะดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก |
| | - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท | ๑ (รายการ) | - | - | หน่วยงานดำเนินการเชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายแล้ว 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) | ก่อสร้างคอกกักหมู (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) ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล 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) กิจกรรมยูวอสา นำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (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) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยูวอสา นำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓) วงเงิน ๗๘,๕๐๐ บาท | ๑ (รุ่น) | - | - | ดำเนินกิจกรรมการอบรมยูวอสา นำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (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 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมยูวอสา นำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 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 ๓๙๒,๕๐๐ บาท | ๒ (หน่วยงาน) | - | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ |