



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงานบุคลากรภาครัฐ			แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานพื้นฐาน		
	แหล่งเงิน						โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว			ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง		
							กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี)			กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม)	รวม	แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม
				เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม)		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม)		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	79,115,200	11,441,250	90,556,450	79,115,200	11,441,250	90,556,450						
1. เงินเดือนและค่าจ้าง	72,230,450	9,161,250	81,391,700	72,230,450	9,161,250	81,391,700						
2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร	1,593,750	-	1,593,750	1,593,750	-	1,593,750						
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	-	2,280,000	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000						
4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,491,000	-	1,491,000	1,491,000	-	1,491,000						
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000						
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	27,200,000	98,541,270	125,741,270				27,200,000	71,273,750	98,473,750	-	27,267,520	27,267,520
1. ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	-	1,181,720	1,181,720				-	891,000	891,000	-	290,720	290,720
2. เงินสวัสดิการ	-	1,946,000	1,946,000				-	1,477,000	1,477,000	-	469,000	469,000
3. ค่าล่วงเวลา	-	897,600	897,600				-	360,000	360,000	-	537,600	537,600
4. ค่าเครื่องแบบ	-	408,000	408,000				-	321,000	321,000	-	87,000	87,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	4,201,000	4,201,000				-	225,000	225,000	-	3,976,000	3,976,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ	-	200,000	200,000				-	200,000	200,000	-	-	-
7. ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	3,768,000	3,768,000				-	480,000	480,000	-	3,288,000	3,288,000
8. ค่าธรรมเนียมและภาษี	-	909,000	909,000				-	894,000	894,000	-	15,000	15,000
9. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	47,111,600	47,111,600				-	40,229,900	40,229,900	-	6,881,700	6,881,700
10. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ	-	151,000	151,000				-	28,000	28,000	-	123,000	123,000
11. ค่าเบี้ยประกัน	-	700,000	700,000				-	700,000	700,000	-	-	-
12. ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ	-	60,000	60,000				-	60,000	60,000	-	-	-
13. ค่าตรวจสอบบัญชี	-	500,000	500,000				-	-	-	-	500,000	500,000
14. ค่าเบี้ยประชุม	-	4,954,500	4,954,500				-	-	-	-	4,954,500	4,954,500
15. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	-	1,952,000	1,952,000				-	378,000	378,000	-	1,574,000	1,574,000
16. ค่ารับรองและพิธีการ	-	482,000	482,000				-	150,000	150,000	-	332,000	332,000
17. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	992,500	992,500				-	95,000	95,000	-	897,500	897,500
18. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	270,950	270,950				-	187,450	187,450	-	83,500	83,500
19. ค่าวัสดุ	-	9,332,200	9,332,200				-	7,832,200	7,832,200	-	1,500,000	1,500,000
20. ค่าสาธารณูปโภค	-	11,778,000	11,778,000				-	10,780,000	10,780,000	-	998,000	998,000
21. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-	3,710,000	3,710,000				-	3,500,000	3,500,000	-	210,000	210,000
22. เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	-	75,000	75,000				-	25,000	25,000	-	50,000	50,000
23. ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	27,200,000	-	27,200,000				27,200,000	-	27,200,000	-	-	-
24. ต้นทุนสินค้าและบริการ	-	1,150,000	1,150,000				-	1,150,000	1,150,000	-	-	-
25. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1,610,200	1,610,200				-	1,310,200	1,310,200	-	300,000	300,000
26. ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	-	200,000	200,000				-	-	-	-	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	-	1,994,950	1,994,950				-	1,943,350	1,943,350	-	51,600	51,600
ค่าครุภัณฑ์	-	1,994,950	1,994,950				-	1,943,350	1,943,350	-	51,600	51,600
1. อุปกรณ์สำนักงาน	-	666,250	666,250				-	666,250	666,250	-	-	-
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	283,700	283,700				-	232,100	232,100	-	51,600	51,600
3. ยานพาหนะ	-	1,045,000	1,045,000				-	1,045,000	1,045,000	-	-	-

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงานบุคลากรภาครัฐ			แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานพื้นฐาน		
							โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว			ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง		
	กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี)						กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน)					
	แหล่งเงิน		รวม				แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม)		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม)	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม)					
ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	84,711,300	84,711,300				-	52,626,300	52,626,300	-	32,085,000	32,085,000
1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	-	250,000	250,000				-	250,000	250,000	-	-	-
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	-	6,810,000	6,810,000				-	6,810,000	6,810,000	-	-	-
2.1 ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thru	-	6,810,000	6,810,000				-	6,810,000	6,810,000	-	-	-
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	-	300,000	300,000				-	300,000	300,000	-	-	-
3.1 งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM)	-	300,000	300,000				-	300,000	300,000	-	-	-
4. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	-	4,452,000	4,452,000				-	4,452,000	4,452,000	-	-	-
5. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	370,000	370,000				-	370,000	370,000	-	-	-
6. โครงการการแสดง Cowboy Show	-	3,745,000	3,745,000				-	3,745,000	3,745,000	-	-	-
7. โครงการศูนย์การเรียนรู้รูนกนักล่า (Raptors Flying)	-	3,284,800	3,284,800				-	3,284,800	3,284,800	-	-	-
8. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	-	2,627,500	2,627,500				-	2,627,500	2,627,500	-	-	-
9. โครงการคินม้าเทวดาสวยอดดอย	-	6,523,500	6,523,500				-	6,523,500	6,523,500	-	-	-
10. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	-	19,052,500	19,052,500				-	19,052,500	19,052,500	-	-	-
11. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในทิวเขาฟารีให้ชุมชน)	-	2,761,000	2,761,000				-	2,761,000	2,761,000	-	-	-
12. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาสัญญาณความถี่ 245 เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง 30 เมตร	-	450,000	450,000				-	450,000	450,000	-	-	-
13. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	-	1,500,000	1,500,000				-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
14. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	-	500,000	500,000				-	500,000	500,000	-	-	-
15. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565	-	400,000	400,000				-	-	-	-	400,000	400,000
16. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565	-	24,845,000	24,845,000				-	-	-	-	24,845,000	24,845,000
17. โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning	-	6,340,000	6,340,000				-	-	-	-	6,340,000	6,340,000
18. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	-	500,000	500,000				-	-	-	-	500,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	106,315,200	196,688,770	303,003,970	79,115,200	11,441,250	90,556,450	27,200,000	125,843,400	153,043,400	-	59,404,120	59,404,120

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ (เงินสะสม)		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		79,115,200	11,441,250	90,556,450	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		79,115,200	11,441,250	90,556,450	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร		79,115,200	11,441,250	90,556,450	
1.1	เงินเดือนและค่าจ้าง (กรอบ 356 อัตรา บรรจุ 259 อัตรา)	72,230,450	9,161,250	81,391,700	งบประมาณจำนวน 271 อัตรา ประกอบด้วย บรรจุจริง 259 อัตรา และอัตรารว่าง 12 อัตรา
1.1.1	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (กรอบ 239 อัตรา บรรจุ 213 อัตรา)	54,236,050	7,721,250	61,957,300	งบประมาณจำนวน 214 อัตรา ประกอบด้วย บรรจุจริง 213 อัตรา และอัตรารว่าง 1 อัตรา
(1)	เจ้าหน้าที่ 167 อัตรา (บรรจุ 148 อัตรา ว่าง 19 อัตรา)	45,236,050	3,645,250	48,881,300	- บรรจุจริง 148 อัตรา ประกอบด้วย จำนวน 147 อัตรา 12 เดือน และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2565 1 อัตรา จำนวน 4 เดือน - อัตรารว่าง 1 อัตรา จำนวน 10 เดือน
(2)	ลูกจ้าง 72 อัตรา (บรรจุ 65 อัตรา ว่าง 7 อัตรา)	9,000,000	4,076,000	13,076,000	บรรจุจริง 65 อัตรา จำนวน 12 เดือน
1.1.2	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ (กรอบ 27 อัตรา บรรจุ - อัตรา)	-	-	-	คณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนครมีมติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้ยุบเลิกโครงสร้างสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
(1)	เจ้าหน้าที่ 26 อัตรา (บรรจุ - อัตรา ว่าง 25 อัตรา)	-	-	-	
1.1.3	สำนักบริหารงานกลาง (กรอบ 85 อัตรา บรรจุ 45 อัตรา)	17,189,000	1,440,000	18,629,000	งบประมาณจำนวน 55 อัตรา ประกอบด้วย บรรจุจริง 45 อัตรา จำนวน 12 เดือน และอัตรารว่าง 10 อัตรา จำนวน 10 เดือน
(1)	เจ้าหน้าที่ 77 อัตรา (บรรจุ 39 อัตรา ว่าง 38 อัตรา)	15,898,400	1,440,000	17,338,400	- บรรจุจริง 39 อัตรา จำนวน 12 เดือน - อัตรารว่าง 10 อัตรา จำนวน 10 เดือน
(2)	ลูกจ้าง 8 อัตรา (บรรจุ 6 อัตรา ว่าง 2 อัตรา)	1,290,600	-	1,290,600	บรรจุจริง 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน
1.1.4	สำนักตรวจสอบภายใน (กรอบ 5 อัตรา บรรจุ 1 อัตรา)	805,400	-	805,400	งบประมาณจำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย บรรจุจริง 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน และอัตรารว่าง 1 อัตรา จำนวน 10 เดือน
(1)	เจ้าหน้าที่ 5 อัตรา (บรรจุ 1 อัตรา ว่าง 4 อัตรา)	805,400	-	805,400	- บรรจุจริง 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - อัตรารว่าง 1 อัตรา จำนวน 10 เดือน
1.2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	1,593,750	-	1,593,750	จำนวน 6 เดือน
1.2.1	ผู้บริหาร 1 อัตรา (ผู้อำนวยการ สผค.)	1,593,750	-	1,593,750	
1.3	ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	-	2,280,000	2,280,000	
(1)	ที่ปรึกษา 1 อัตรา (บรรจุ - อัตรา ว่าง 1 อัตรา)	-	840,000	840,000	อัตรารว่างจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(2)	ผู้เชี่ยวชาญ 3 อัตรา (บรรจุ 3 อัตรา ว่าง - อัตรา)	-	1,440,000	1,440,000	งบประมาณจำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
1.4	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,491,000	-	1,491,000	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1.5	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	3,500,000	-	3,500,000	สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สผค. รวมถึงคู่สมรส บุตร และบิดา มารดา ของผู้ปฏิบัติงาน สผค.
1.6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	300,000	-	300,000	สำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน สผค. ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ		
กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		27,200,000	125,843,400	153,043,400	
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		27,200,000	71,273,750	98,473,750	
1.1	ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	-	891,000	891,000	ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเพราะเหตุอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 5 คน
1.2	เงินสวัสดิการ	-	1,477,000	1,477,000	
1.2.1	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	-	1,477,000	1,477,000	ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในลักษณะประกันหมู่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สชน. และประโยชน์เกื้อกูลอื่น สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สชน.
1.3	ค่าล่วงเวลา	-	360,000	360,000	1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 120,000 บาท ปฏิบัติภารกิจในการให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวบ้านพัก, ภารกิจการสูบน้ำชลประทาน และกรณีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 2. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 140,000 บาท ประกอบด้วย - ปฏิบัติภารกิจดูแลสัตว์กรณีสัตว์ป่วยฉุกเฉิน และกรณีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 80,000 บาท - ปฏิบัติภารกิจโชว์ความสามารถสัตว์เชื่องและกิจกรรมพิเศษ 60,000 บาท 3. ฝ่ายบริการ 100,000 บาท เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
1.4	ค่าเครื่องแบบ	-	321,000	321,000	จัดหาเครื่องแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ของ สชน.
1.5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	225,000	225,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ประกอบด้วย 1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 25,000 บาท 2. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 150,000 บาท 3. ฝ่ายการตลาด 50,000 บาท
1.6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ	-	200,000	200,000	ค่าเดินทางไปทำ MOU กับสวนสัตว์ประเทศอินโดนีเซีย (บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และ Taman Safari Indonesia) ระยะเวลา 4 ปี โดยมีความร่วมมือ ดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสัตว์ป่า การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ 2. การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 3. การแลกเปลี่ยนและให้สัตว์ รวมทั้งสารพันธุกรรมของสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์
1.7	ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	480,000	480,000	
1.7.1	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์	-	480,000	480,000	
(1)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	480,000	480,000	จำนวน 9 เครื่อง ประกอบด้วย 1. เครื่องสี จำนวน 2 เครื่อง 144,000 บาท 2. เครื่องขาว-ดำ จำนวน 7 เครื่อง 336,000 บาท
1.8	ค่าธรรมเนียมและภาษี	-	894,000	894,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 727,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าสมาชิก species 360 (พ.ศ. 2565) 280,000 บาท 2. ค่าสมาชิก WAZA (พ.ศ. 2565) 120,000 บาท 3. ค่าสมาชิก SEAZA (พ.ศ. 2565) 20,000 บาท 4. ค่า Surveillance ISO 9001 : 2015 และค่าทบทวนตรวจประเมินภายใน 100,000 บาท 5. ค่าลงทะเบียนประชุมการใช้สัตว์ทดลอง 20,000 บาท 6. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการสวนสัตว์ 20,000 บาท 7. ค่าลงทะเบียนประชุมสัตว์ป่าเมืองไทย 12,000 บาท 8. ค่าธรรมเนียมการตรวจสถานกักกันโรคสัตว์ 10,000 บาท 9. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 30,000 บาท 10. ค่าลงทะเบียนการประชุม สัมมนา และค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ค่าใบอนุญาตต่างๆ และอื่นๆ 100,000 บาท 11. ค่าประกันภัยโดรน จำนวน 1 เครื่อง 3,000 บาท 12. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องจักรยนต์ 12,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย																																																																												
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น																																																																													
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ																																																																														
					ฝ่ายการตลาด 12,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รายปี 3,000 บาท 2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว รายปี (ATTA) 5,000 บาท 3. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รายปี 3,000 บาท 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม รายปี 1,000 บาท สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 155,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดหาแผ่นป้ายทะเบียนรถ, ค่าอากรแสตมป์ และค่าภาษี หรือธรรมเนียมอื่นๆ 5,000 บาท 2. ค่าธรรมเนียมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) 150,000 บาท																																																																												
1.9	ค่าจ้างเหมาบริการ	-	40,229,900	40,229,900																																																																													
1.9.1	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	-	6,030,000	6,030,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จ้าง 25 คน/วัน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,000,000 บาท และจ้างให้บริการรองรับการจัดกิจกรรมและเทศกาล จำนวน 30,000 บาท																																																																												
1.9.2	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	-	5,500,000	5,500,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จ้าง 32 คน/วัน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,470,000 บาท (รวมวัสดุอุปกรณ์) และจ้างให้บริการรองรับการจัดกิจกรรมและเทศกาล จำนวน 30,000 บาท																																																																												
1.9.3	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น	-	230,400	230,400	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 1. โถปัสสาวะห้องน้ำ จำนวน 12 เดือน 88,800 บาท 2. ชักโครกห้องน้ำ จำนวน 12 เดือน 141,600 บาท																																																																												
1.9.4	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแนวป้องกันและระงับเหตุไฟฟ้า ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร	-	80,000	80,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อให้การป้องกันและระงับเหตุไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ สชน.																																																																												
1.9.5	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	300,000	300,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำหรับการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 2 ครั้ง/ปี																																																																												
1.9.6	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา (เครื่องสูบน้ำ) เครื่องยนต์ IVECO CURSOR 13 6 สูบ	-	95,000	95,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อบำรุงรักษาทั้งระบบ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระบบท่อส่งน้ำ และตรวจเช็คระบบท่อสูบน้ำเข้า และอื่นๆ เป็นต้น																																																																												
1.9.7	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/แมลง	-	150,000	150,000	ฝ่ายบริการ ป้องกันปลวก/แมลง บ้านพักนักท่องเที่ยว/อาคารสำนักงาน/อาคารบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 4 ครั้ง/ปี																																																																												
1.9.8	ค่าจ้างเหมาบริการสูบล้างปฏิภาณ	-	50,000	50,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อสูบล้างปฏิภาณในอาคารต่างๆ ภายใน สชน.																																																																												
1.9.9	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน สชน.	-	19,070,800	19,070,800	จำนวน 122 อัตรา ประกอบด้วย <table><tr><th>รายการ</th><th>จำนวน อัตรา</th><th>อัตราจ้าง ต่อเดือน</th><th>รวมจำนวนเงิน</th></tr><tr><td>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</td><td>51</td><td></td><td>8,636,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์</td><td>14</td><td>12,500</td><td>2,100,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานโภชนาการ</td><td>4</td><td>12,500</td><td>600,000</td></tr><tr><td>ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์</td><td>3</td><td>12,500</td><td>450,000</td></tr><tr><td>ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์</td><td>20</td><td>13,500</td><td>3,240,000</td></tr><tr><td>ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ (ผู้ควบคุม)</td><td>2</td><td>20,000</td><td>480,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานการศึกษา อนุรักษ์ และวิจัย</td><td>2</td><td>17,000</td><td>408,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานการศึกษา อนุรักษ์ และวิจัย</td><td>3</td><td>13,500</td><td>486,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานสัตวแพทย์</td><td>1</td><td>26,000</td><td>312,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>200,000</td></tr><tr><td>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</td><td>25</td><td></td><td>4,172,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานสถาปนิก</td><td>1</td><td>18,000</td><td>216,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรโยธา</td><td>1</td><td>25,000</td><td>300,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์</td><td>4</td><td>12,500</td><td>600,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลัง</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr></table>	รายการ	จำนวน อัตรา	อัตราจ้าง ต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	51		8,636,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000	ช่วยปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์	14	12,500	2,100,000	ช่วยปฏิบัติงานโภชนาการ	4	12,500	600,000	ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์	3	12,500	450,000	ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์	20	13,500	3,240,000	ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ (ผู้ควบคุม)	2	20,000	480,000	ช่วยปฏิบัติงานการศึกษา อนุรักษ์ และวิจัย	2	17,000	408,000	ช่วยปฏิบัติงานการศึกษา อนุรักษ์ และวิจัย	3	13,500	486,000	ช่วยปฏิบัติงานสัตวแพทย์	1	26,000	312,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			200,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	25		4,172,000	ช่วยปฏิบัติงานสถาปนิก	1	18,000	216,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรโยธา	1	25,000	300,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์	1	12,500	150,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์	4	12,500	600,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลัง	1	12,500	150,000
รายการ	จำนวน อัตรา	อัตราจ้าง ต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																														
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	51		8,636,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์	14	12,500	2,100,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานโภชนาการ	4	12,500	600,000																																																																														
ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์	3	12,500	450,000																																																																														
ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์	20	13,500	3,240,000																																																																														
ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ (ผู้ควบคุม)	2	20,000	480,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานการศึกษา อนุรักษ์ และวิจัย	2	17,000	408,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานการศึกษา อนุรักษ์ และวิจัย	3	13,500	486,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานสัตวแพทย์	1	26,000	312,000																																																																														
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			200,000																																																																														
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	25		4,172,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานสถาปนิก	1	18,000	216,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	1	15,000	180,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรโยธา	1	25,000	300,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์	1	12,500	150,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์	4	12,500	600,000																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลัง	1	12,500	150,000																																																																														

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย																																																																																																				
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น																																																																																																					
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ																																																																																																						
					<table><tr><th>รายการ</th><th>จำนวน อัตรา</th><th>อัตราจ้าง ต่อเดือน</th><th>รวมจำนวนเงิน</th></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานช่างระบบน้ำ</td><td>2</td><td>12,500</td><td>300,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานภูมิทัศน์</td><td>6</td><td>12,500</td><td>900,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย</td><td>3</td><td>12,500</td><td>450,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานช่างโยธา</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานโยธา</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรระบบน้ำ</td><td>1</td><td>18,000</td><td>216,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr><tr><td>ฝ่ายบริการ</td><td>30</td><td></td><td>3,364,800</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)</td><td>6</td><td>10,000</td><td>720,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)</td><td>3</td><td>11,320</td><td>407,520</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกฯ</td><td>3</td><td>10,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานการค้าภายใน</td><td>11</td><td>8,320</td><td>1,098,240</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม</td><td>3</td><td>8,320</td><td>299,520</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานขับรถลากพ่วง</td><td>3</td><td>8,320</td><td>299,520</td></tr><tr><td>ฝ่ายการตลาด</td><td>16</td><td></td><td>2,898,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายการตลาด</td><td>1</td><td>13,500</td><td>162,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานขายภายในประเทศ</td><td>4</td><td>16,500</td><td>792,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานขายต่างประเทศ</td><td>1</td><td>18,000</td><td>216,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานรับจอง</td><td>6</td><td>15,000</td><td>1,080,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</td><td>4</td><td>13,500</td><td>648,000</td></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>122</td><td></td><td>19,070,800</td></tr></table>	รายการ	จำนวน อัตรา	อัตราจ้าง ต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน	ช่วยปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ	1	12,500	150,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างระบบน้ำ	2	12,500	300,000	ช่วยปฏิบัติงานภูมิทัศน์	6	12,500	900,000	ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	3	12,500	450,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างโยธา	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานโยธา	1	12,500	150,000	ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรระบบน้ำ	1	18,000	216,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	ฝ่ายบริการ	30		3,364,800	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)	6	10,000	720,000	ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)	3	11,320	407,520	ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกฯ	3	10,000	360,000	ช่วยปฏิบัติงานการค้าภายใน	11	8,320	1,098,240	ช่วยปฏิบัติงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม	3	8,320	299,520	ช่วยปฏิบัติงานขับรถลากพ่วง	3	8,320	299,520	ฝ่ายการตลาด	16		2,898,000	ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายการตลาด	1	13,500	162,000	ช่วยปฏิบัติงานขายภายในประเทศ	4	16,500	792,000	ช่วยปฏิบัติงานขายต่างประเทศ	1	18,000	216,000	ช่วยปฏิบัติงานรับจอง	6	15,000	1,080,000	ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย	4	13,500	648,000	รวมทั้งสิ้น	122		19,070,800
รายการ	จำนวน อัตรา	อัตราจ้าง ต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ	1	12,500	150,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานช่างระบบน้ำ	2	12,500	300,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานภูมิทัศน์	6	12,500	900,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	3	12,500	450,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ	1	15,000	180,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานช่างโยธา	1	15,000	180,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานโยธา	1	12,500	150,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรระบบน้ำ	1	18,000	216,000																																																																																																						
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																						
ฝ่ายบริการ	30		3,364,800																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	1	15,000	180,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)	6	10,000	720,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)	3	11,320	407,520																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกฯ	3	10,000	360,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานการค้าภายใน	11	8,320	1,098,240																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม	3	8,320	299,520																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานขับรถลากพ่วง	3	8,320	299,520																																																																																																						
ฝ่ายการตลาด	16		2,898,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายการตลาด	1	13,500	162,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานขายภายในประเทศ	4	16,500	792,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานขายต่างประเทศ	1	18,000	216,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานรับจอง	6	15,000	1,080,000																																																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย	4	13,500	648,000																																																																																																						
รวมทั้งสิ้น	122		19,070,800																																																																																																						
1.9.10	ค่าจ้างฝึกและแสดง Tiger Show	-	3,000,000	3,000,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 12 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจัดแสดง Tiger Show รวมค่าวัสดุอุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์																																																																																																				
1.9.11	จ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยา	-	432,000	432,000	ฝ่ายบริการ จำนวน 12 เดือน เพื่อช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ทำงาน 8 ชั่วโมง (รวมเวชภัณฑ์ยาเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในห้องพักพยาบาล)																																																																																																				
1.9.12	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบrongกายภาพของถึงเก็บน้ำ คสล.	-	120,000	120,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 1 ครั้ง/ปี เพื่อให้คงมาตรฐานคุณภาพน้ำกินและน้ำใช้เลี้ยงสัตว์ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2016																																																																																																				
1.9.13	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกรองน้ำในสระน้ำ	-	50,000	50,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำหรับตรวจเช็คระบบกรองน้ำในสระน้ำ ซ่อมบำรุง เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ระบบกรองน้ำในสระน้ำในส่วนแสดง Night Predator																																																																																																				
1.9.14	จ้างเหมาบริการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	-	1,000,000	1,000,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง, บำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่)																																																																																																				
1.9.15	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ คสล.	-	200,000	200,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อให้คงมาตรฐานคุณภาพน้ำกินและน้ำใช้เลี้ยงสัตว์ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015																																																																																																				
1.9.16	จ้างเหมาปรับปรุงระบบดับเพลิงและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง	-	200,000	200,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อให้พร้อมในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานซึ่งมีความจำเป็น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015																																																																																																				
1.9.17	จ้างเหมาดูแลระบบดับเพลิงและระบบเตือนไฟไหม้ ทั้งหมดภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	120,000	120,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อให้พร้อมในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานซึ่งมีความจำเป็น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 45001																																																																																																				

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ		
1.9.18	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วง บริการนักท่องเที่ยว	-	500,000	500,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์+เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน, กรอง และสารหล่อลื่นอื่นๆ, ซ่อมบำรุง+เปลี่ยน ชุดอะไหล่ระบบเบรกหัวลาก, ตรวจเช็คระบบเบรกหางลากพ่วง, ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณ, ตรวจเช็คระบบช่วงล่างและกันสะเทือน, ตรวจเช็คระบบเกียร์, ตรวจเช็คล้อ ยางและระบบส่งกำลังและเพลลา, ตรวจเช็คคานลากพ่วงและบังคับเลี้ยว และอื่นๆ
1.9.19	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ เสียฮิปปโปเตมัส และช้าง	-	200,000	200,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ตรวจเช็คอุปกรณ์ ตรวจเช็คระบบตู้ควบคุม ระบบการไหลเวียนและการกรอง ทำความ สะอาดไส้กรอง เติมน้ำสารทำความสะอาดระบบฆ่าเชื้อโรค และระบบการใช้งานให้มี ประสิทธิภาพ และอื่นๆ
1.9.20	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษารั้วไฟฟ้า	-	100,700	100,700	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เพื่อบำรุงรักษารั้วไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน
1.9.21	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกรองน้ำ และฆ่าเชื้อโรคสำหรับน้ำดื่มและน้ำใช้	-	75,000	75,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อบำรุงรักษาระบบกรองน้ำ สำหรับน้ำดื่มและน้ำใช้ ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยบำรุงรักษาอุปกรณ์และเปลี่ยนวัสดุ, อุปกรณ์ ระบบกรองน้ำดื่ม
1.9.22	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเตาเผาขยะ	-	200,000	200,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำหรับบำรุงรักษาเตาเผาขยะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้คุณภาพ อากาศที่ออกจากปล่องเตาเผาขยะมูลฝอย อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
1.9.23	ค่าจ้างเหมาการแสดงโชว์	-	600,000	600,000	ฝ่ายบริการ จำนวน 3 เดือน (รวมอุปกรณ์ในการแสดงโชว์) เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ระหว่างรอรอบรถบริการประจำวัน
1.9.24	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายและต้นไม้ อาคาร Tiger World	-	200,000	200,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เพื่อปรับปรุงคอกกักอาคาร Tiger World ให้ถูกสุขลักษณะตามหลัก Animal Welfare
1.9.25	ค่าจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ในส่วนแสดง และรอบส่วนแสดง	-	500,000	500,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อตัดแต่งต้นไม้ในส่วนแสดง Predators prowl, Savana Safari, Jaguar Trail, รอบส่วน แสดง และภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.9.26	ค่าจ้างเหมาออกแบบและประมาณ การราคา	-	1,226,000	1,226,000	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบและประมาณการราคางานปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและ การปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.10	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้าง อัดภาพ	-	28,000	28,000	1. ฝ่ายการตลาด 3,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 5,000 บาท 3. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 20,000 บาท
1.11	ค่าเบี้ยประกัน	-	700,000	700,000	ค่าประกันทรัพย์สินและความผิดต่อบุคคลภายนอก (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2565)
1.12	ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ	-	60,000	60,000	รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ สชน.
1.13	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	-	378,000	378,000	1. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 258,000 บาท ประกอบด้วย - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก กรณีเชิญบุคคลภายนอกด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า มาร่วมปฏิบัติงาน และประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน (รวมทั้งการประชุม คณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์ชีวภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, คณะกรรมการขาย แลกเปลี่ยน และให้สัตว์) 150,000 บาท - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสำหรับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 108,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 110,000 บาท ประกอบด้วย - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นวิทยากร บรรยาย และสาธิตวิธีการเข้าระงับเหตุ ไฟป่า 10,000 บาท - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง และ คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งภายหลัง 100,000 บาท 3. ฝ่ายบริการ 10,000 บาท ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่องค์กร
1.14	ค่ารับรองและพิธีการ	-	150,000	150,000	1. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 70,000 บาท ค่ารับรองบุคคลภายนอกสำหรับการตรวจ ประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และบุคคลภายนอกที่มาร่วมทำงาน 2. ฝ่ายบริการ 30,000 บาท ค่ารับรองสำหรับบุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่องค์กร 3. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 30,000 บาท ค่ารับรองบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ ที่มา ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจ 4. ฝ่ายการตลาด 20,000 บาท เลี้ยงรับรองคณะต่างๆ และคณะที่มาโดยไม่ได้อยู่ใน แผนงาน

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ		
1.15	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	95,000	95,000	1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 25,000 บาท สำหรับการจัดประชุมคณะทำงานด้านต่างๆ และการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 2. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 30,000 บาท สำหรับการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์ชีวภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, คณะกรรมการขาย แลกเปลี่ยน และให้สัตว์ (4 ครั้ง/ปี), การจัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการ และการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 3. ฝ่ายบริการ 10,000 บาท สำหรับการประชุมภายในองค์กรของฝ่ายบริการ 4. ฝ่ายการตลาด 30,000 บาท สำหรับการประชุมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
1.16	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	187,450	187,450	จำนวน 13 รายการ 45 หน่วย ดังนี้ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 3 รายการ 13 หน่วย 53,700 บาท 1. ตราซังดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 10,000 บาท 2. ตู้กวนน้ำดื่มเย็น-ร้อน จำนวน 1 ตู้ วงเงิน 6,800 บาท 3. พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จำนวน 10 ตัว วงเงิน 36,900 บาท ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 8 รายการ 28 หน่วย 121,000 บาท 1. พัดลมโรงงาน จำนวน 3 ตัว วงเงิน 24,000 บาท 2. เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 4,500 บาท 3. รถเข็นเหล็ก 2 ล้อฐาน จำนวน 5 คัน วงเงิน 12,500 บาท 4. ไมโครโฟนวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 ชิ้น วงเงิน 6,000 บาท 5. คอมไฟสปอตไลท์ จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,500 บาท 6. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 18,500 บาท 7. เครื่องเป่าใบไม้ แบบสเปซพายหลัง ชนิดเครื่องยนต์ จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 35,000 บาท 8. ตู้เก็บปืนยาวเป็นเหล็ก จำนวน 1 ตู้ วงเงิน 10,000 บาท ฝ่ายการตลาด เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์ จำนวน 1 อัน วงเงิน 4,350 บาท ฝ่ายบริการ จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 8,400 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 17 - 18)
1.17	ค่าวัสดุ	-	7,832,200	7,832,200	
1.17.1	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	1,610,000	1,610,000	1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 1,460,000 บาท ประกอบด้วย - งานอิเล็กทรอนิกส์ แก๊สสำหรับคบเพลิง 50,000 บาท - กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม แก๊สสำหรับเตาเผาขยะ 10,000 บาท - กลุ่มงานบริหารรักษาความปลอดภัยและความสะอาด สำหรับยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องสำรองไฟ เครื่องสูบน้ำ ของ สชน. 1,400,000 บาท 2. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 150,000 บาท ค่าแก๊สสำหรับปรุงอาหารสัตว์ 50,000 บาท และค่าแก๊สเตาเผาซากสัตว์ 100,000 บาท
1.17.2	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	-	400,000	400,000	1. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 100,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 100,000 บาท 3. ฝ่ายการตลาด จำนวน 100,000 บาท 4. ฝ่ายบริการ จำนวน 100,000 บาท
1.17.3	ค่าวัสดุการเกษตร/ค่าวัสดุสำหรับงานดูแลสัตว์	-	1,500,000	1,500,000	1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 500,000 บาท กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว รองเท้าบูท ถุงมือยาง ถุงมือผ้า หน้ากากกรองสารพิษ เ็นตัดหญ้า จอบ เสียม ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ เป็นต้น 2. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 1,000,000 บาท เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว รองเท้าบูท ถุงมือยาง ถุงมือผ้า น้ำยาล้างจาน สก๊อตไบรท์ ถุงขยะ แปรงทองเหลือง กุญแจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและดูแลสัตว์ เป็นต้น
1.17.4	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	192,200	192,200	ฝ่ายบริการ จำนวน 192,200 บาท ประกอบด้วย 1. งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม 185,000 บาท 2. งานอำนวยความสะดวก 7,200 บาท
1.17.5	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	130,000	130,000	1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 100,000 บาท ค่าสารคลอรีน, โซดาไฟชนิดน้ำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและกำจัดท่ออุดตัน และอื่นๆ 2. ฝ่ายบริการ จำนวน 30,000 บาท วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับใช้เติมในชุดกระเป๋ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำรถลากทุกคันที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบ้านพัก และใช้ในงาน รปภ.
1.17.6	ค่าวัสดุงานฝึกและแสดงสัตว์	-	200,000	200,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับกิจกรรมงานฝึกและแสดงสัตว์

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ		
1.17.7	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,000,000	1,000,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วย 1. งานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ระบบเลเซอร์ หอดภาพโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสัมมนา, งานเลี้ยง หอดเครื่องฉายเลเซอร์ วอยซ์ลำโพง สายสัญญาณเสียง, สายสัญญาณภาพ, สายลำโพง อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบภาพและเสียง ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ 2. งานไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า หอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า, แบตเตอรี่เครื่องกำหนดไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารสำนักงาน, ส่วนแสดง, คอกกักสัตว์, บ้านพักนักท่องเที่ยว อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบมอเตอร์, แมกเนติก, โอเวอร์โหลด, ระบบเซ็นเซอร์ สวิตซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่างถนน วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้ความอบอุ่นสัตว์ และอื่นๆ 3. ค่าวัสดุอะไหล่เครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ นอกเหนือจากจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า
1.17.8	ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	1,700,000	1,700,000	1. งานโยธา เช่น ปูนซีเมนต์, ถังปูน, ทรายหยาบ, ทรายละเอียด, อิฐมอญ, ลูกกลิ้งทาสี, ไม้อัด, ซิลิโคน และอื่นๆ 2. งานเชื่อมโลหะ เช่น เหล็กเส้น, ตะแกรงเหล็ก, ตะแกรงกรงไก่, แป๊ปเหล็ก, เหล็กกล่อง, ลวดเชื่อม, ถุงมือ และอื่นๆ 3. งานระบบน้ำ วัสดุสำหรับระบบน้ำและระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัด สุขภัณฑ์ เช่น ท่อ PVC, ข้อต่อตรง, ข้อต่องอ 90, สายฉีดชำระ, หัวก๊อกน้ำ, สายน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง และอื่นๆ 4. สำหรับค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมคอกกักสัตว์ ส่วนแสดงสัตว์ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัสัตว์ 600,000 บาท
1.17.9	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	800,000	800,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง งานเครื่องยนต์ เช่น ยางนอกรถลากพ่วง, ยางนอกรถบรรทุกกระบะ,ยางนอกรถจักรยานยนต์+โซ่, สเตออร์, ฟันชุดของ JCB, ใบเลื่อย, ดอกสว่าน, น้ำเครื่อง, จารบี, กรองน้ำมัน, น้ำมันไฮดรอลิค, วัสดุหล่อลื่น, ตลับลูกปืน, แบตเตอรี่รถยนต์, ผ้าเบรกรถยนต์และรถจักรยานยนต์, หอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ารถยนต์, อุปกรณ์เครื่องขยายเสียงรถลากพ่วง และวัสดุยานพาหนะทุกประเภทที่ต้องซ่อมบำรุง
1.17.10	ค่าวัสดุสำหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร	-	300,000	300,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุรองรับงานด้านความปลอดภัยและจราจร เช่น เสาจราจรทรงกระบอก (ล้มลุก), ธงชาติ และธงสัญลักษณ์,ป้ายสัญญาณจราจร, แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นกรณีฉุกเฉินด้านความปลอดภัยและจราจร
1.18	ค่าสาธารณูปโภค	-	10,780,000	10,780,000	
1.18.1	ค่าไฟฟ้า	-	7,000,000	7,000,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.18.2	ค่าประปา	-	3,000,000	3,000,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าประปาในแต่ละเดือน
1.18.3	ค่าบริการโทรศัพท์	-	250,000	250,000	ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลข 053-999000 และโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.18.4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	500,000	500,000	ค่าบริการสัญญาณ Internet
1.18.5	ค่าบริการไปรษณีย์	-	30,000	30,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าณณัติ
1.19	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-	3,500,000	3,500,000	
1.19.1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	-	1,000,000	1,000,000	ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.19.2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายถาวร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค คอกกักสัตว์และส่วนแสดงสัตว์	-	2,500,000	2,500,000	- ซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายถาวร สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคคอกกักสัตว์และส่วนแสดงสัตว์ - ซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในส่วนแสดง Savanna Safari และ Predator Prowl - ซ่อมแซมบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว - ซ่อมแซม Submersible pump และตู้คอนโทรล - ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย
1.20	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	-	25,000	25,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง งานระบบน้ำ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าสมาชิก และการใช้การสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตง
1.21	ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	27,200,000	-	27,200,000	
1.21.1	ค่าอาหารสัตว์	25,000,000	-	25,000,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสัตว์ของ สชน.
1.21.2	ค่ายารักษาสัตว์	1,400,000	-	1,400,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาयरักษาสัตว์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.21.3	ค่าบริการทางการแพทย์	800,000	-	800,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทางการแพทย์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อาทิเช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจวัดหรือสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์, ค่าบริการผ่าตัด, ค่าบริการตรวจรักษาสัตว์, ค่าบริการชันสูตรซากสัตว์ และอื่นๆ

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ		
1.22	ต้นทุนสินค้าและบริการ	-	1,150,000	1,150,000	
1.22.1	ค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และวัสดุ สำหรับ ชุมอาหารว่างและเครื่องดื่ม	-	1,120,000	1,120,000	1. ค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (ร้านอาหารว่างเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร) 1,000,000 บาท 2. ค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก) 100,000 บาท 3. ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 20,000 บาท
1.22.2	ค่าอาหารเช้าและวัสดุการให้บริการที่ พัก/แคมกราวด์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง	-	30,000	30,000	ค่าวัสดุการให้บริการบ้านพัก จัดเลี้ยง สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้บริการลูกค้าบ้านพัก ห้องประชุม งานจัดเลี้ยง (ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ฯลฯ)
1.23	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1,310,200	1,310,200	1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญนักท่องเที่ยวที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บในพื้นที่ สชน. ตั้งไว้เพื่อสำรองจ่ายก่อน และจะขอเคลมประกันภัยในภายหลัง จำนวน 200,000 บาท 2. ค่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของ สชน. และ สพค. 200,000 บาท (หมดอายุเดือน เม.ย. 2565) 3. ค่าลิขสิทธิ์ adobe creative cloud all apps 42,000 บาท/ปี 4. ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ เท่ากับค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า ตั้งแต่ 15 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 868,200 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		-	1,943,350	1,943,350	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	-	1,943,350	1,943,350	จำนวน 17 รายการ 34 หน่วย
2.1.1	อุปกรณ์สำนักงาน	-	666,250	666,250	จำนวน 12 รายการ 25 หน่วย ดังนี้ <u>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</u> จำนวน 7 รายการ 10 หน่วย 236,150 บาท 1. ตู้ลำโพง จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 11,900 บาท 2. อานม้าเวสเทิร์น (ควาบอย) จำนวน 2 ชุด วงเงิน 52,000 บาท 3. ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ วงเงิน 15,600 บาท 4. อ่างล้างจาน 2 หลุม จำนวน 2 อัน วงเงิน 50,000 บาท 5. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 23,100 บาท 6. หุ่นยนต์เขี่ยกระดาษ จำนวน 2 ตัว วงเงิน 56,000 บาท 7. ปัมป์สระน้ำ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 27,550 บาท <u>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</u> จำนวน 5 รายการ 15 หน่วย 430,100 บาท 1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 56,700 บาท 2. เครื่องพ่นยาแบบแรงดันของเหลว จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 11,900 บาท 3. แผงกั้นจราจรแบบสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 5 ชุด วงเงิน 90,000 บาท 4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 166,500 บาท 5. ปืนยาวลูกซอง 5 นัด จำนวน 3 กระบอก วงเงิน 105,000 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 20 - 22)
2.1.2	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	232,100	232,100	จำนวน 3 รายการ 7 หน่วย ดังนี้ <u>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</u> จำนวน 3 รายการ 6 หน่วย 212,300 บาท 1. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 23,300 บาท 2. คอมพิวเตอร์ PC สำหรับงานเขียนแบบ จำนวน 2 ชุด วงเงิน 129,600 บาท 3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด วงเงิน 59,400 บาท <u>ฝ่ายการตลาด</u> คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 19,800 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 22 - 23)
2.1.3	ยานพาหนะ	-	1,045,000	1,045,000	จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย ดังนี้ <u>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</u> รถมอเตอร์ไซด์สามล้อบรรทุก (เอนกประสงค์) จำนวน 1 คัน วงเงิน 95,000 บาท <u>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</u> รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน วงเงิน 950,000 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 24)
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		-	52,626,300	52,626,300	
3.1	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	-	250,000	250,000	ฝ่ายการตลาด (รายละเอียดหน้าที่ 26 - 28)
3.2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ สร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal	-	6,810,000	6,810,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (รายละเอียดหน้าที่ 29 - 30)
(1)	ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thru	-	6,810,000	6,810,000	

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ		
3.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	-	300,000	300,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (รายละเอียดหน้าที่ 31 - 33)
(1)	งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM)	-	300,000	300,000	
3.4	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	-	4,452,000	4,452,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (รายละเอียดหน้าที่ 34 - 35)
3.5	โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการ	-	370,000	370,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (รายละเอียดหน้าที่ 36 - 39)
3.6	โครงการการแสดง Cowboy Show	-	3,745,000	3,745,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (รายละเอียดหน้าที่ 40 - 42)
3.7	โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า (Raptors Flying)	-	3,284,800	3,284,800	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (รายละเอียดหน้าที่ 43 - 46)
3.8	โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	-	2,627,500	2,627,500	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) (รายละเอียดหน้าที่ 47 - 55)
3.9	โครงการคีนน้ำเหวดต่ายอดดอย	-	6,523,500	6,523,500	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) (รายละเอียดหน้าที่ 56 - 72)
3.10	โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	-	19,052,500	19,052,500	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) (รายละเอียดหน้าที่ 73 - 78)
3.11	โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)	-	2,761,000	2,761,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) (รายละเอียดหน้าที่ 90 - 100)
3.12	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุรับส่งสัญญาณความถี่ 245 เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง 30 เมตร	-	450,000	450,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (รายละเอียดหน้าที่ 101 - 103)
3.13	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	1,500,000	1,500,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (รายละเอียดหน้าที่ 104 - 106)
3.14	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	500,000	500,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหน้าที่ 107 - 108)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน

สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสม)	คำอธิบาย																		
กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน		59,404,120																			
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		27,267,520																			
1.1	ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	290,720	ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเหตุเพราะยุบหรือเลิกตำแหน่งหรือยุบส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา																		
1.2	เงินสวัสดิการ	469,000																			
1.2.1	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	469,000	ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในลักษณะประกันหมู่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สบง. และประโยชน์ เกื้อกูลอื่น สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สบง.																		
1.3	ค่าล่วงเวลา	537,600	1. งานบริหารงานทั่วไป 67,200 บาท 2. งานยุทธศาสตร์ 21,600 บาท 3. งานกฎหมาย 24,000 บาท 4. งานบุคคล 57,600 บาท 5. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 96,000 บาท 6. งานการเงิน 172,800 บาท 7. งานบัญชี 48,000 บาท 8. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 28,800 บาท 9. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21,600 บาท																		
1.4	ค่าเครื่องแบบ	87,000	จัดหาเครื่องแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ของ สบง. และ สตน.																		
1.5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	3,976,000																			
1.5.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ผู้ปฏิบัติงาน	420,000	1. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 50,000 บาท 2. งานบุคคล 50,000 บาท 3. งานประชาสัมพันธ์ 100,000 บาท 4. งานยุทธศาสตร์ 50,000 บาท 5. สำนักตรวจสอบภายใน 50,000 บาท 6. งานบริหารงานทั่วไป 30,000 บาท 7. งานกฎหมาย 20,000 บาท 8. งานเลขานุการคณะกรรมการ 50,000 บาท 9. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 บาท																		
1.5.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ คณะกรรมการ สพค. และ คณะอนุกรรมการ สพค.	3,556,000	งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 1. ค่าเดินทางของคณะกรรมการ จำนวน 1,026,000 บาท และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ จำนวน 114,000 บาท รวม 1,140,000 บาท 2. ค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการ 2,416,000 บาท <table><tr><th>อนุกรรมการ</th><th>จำนวน</th></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</td><td>320,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</td><td>216,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านบริหาร</td><td>960,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย</td><td>160,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร</td><td>200,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม</td><td>528,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร</td><td>32,000</td></tr><tr><td>รวม</td><td>2,416,000</td></tr></table>	อนุกรรมการ	จำนวน	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	320,000	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	216,000	คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	960,000	คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	160,000	คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร	200,000	คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	528,000	คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร	32,000	รวม	2,416,000
อนุกรรมการ	จำนวน																				
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	320,000																				
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	216,000																				
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	960,000																				
คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	160,000																				
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร	200,000																				
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	528,000																				
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร	32,000																				
รวม	2,416,000																				
1.6	ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,288,000																			
1.6.1	ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	408,000																			
(1)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สบง.	408,000	จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย 1. เครื่องสี จำนวน 3 เครื่อง 216,000 บาท 2. เครื่องขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง 192,000 บาท																		
1.6.2	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการ	2,880,000	ค่าเช่าพื้นที่/ค่าใช้บริการพื้นที่ สำหรับใช้เป็นสำนักงาน สพค.																		

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสม)	คำอธิบาย																																																																																																																																																								
1.7	ค่าธรรมเนียมและภาษี	15,000	ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่น (งานการเงิน)																																																																																																																																																								
1.8	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,881,700																																																																																																																																																									
1.8.1	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	6,827,000	สบง. จำนวน 39 อัตรา ประกอบด้วย <table><tr><th>รายการ</th><th>จำนวนอัตรา</th><th>อัตราจ้างต่อเดือน</th><th>รวมจำนวนเงิน</th></tr><tr><td>งานบริหารงานทั่วไป</td><td>6</td><td></td><td>1,034,000</td></tr><tr><td>พนักงานขับรถยนต์</td><td>2</td><td>11,000</td><td>264,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td><td>4</td><td>15,000</td><td>720,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr><tr><td>งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล</td><td>2</td><td></td><td>370,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>10,000</td></tr><tr><td>งานกฎหมาย</td><td>3</td><td></td><td>570,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย</td><td>3</td><td>15,000</td><td>540,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>30,000</td></tr><tr><td>งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>2</td><td></td><td>385,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>25,000</td></tr><tr><td>งานการเงิน</td><td>7</td><td></td><td>1,170,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานการเงิน</td><td>4</td><td>15,000</td><td>720,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานการเงิน</td><td>3</td><td>10,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>90,000</td></tr><tr><td>งานบัญชี</td><td>4</td><td></td><td>740,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบัญชี</td><td>3</td><td>15,000</td><td>540,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบัญชี</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr><tr><td>งานพัสดุ</td><td>6</td><td></td><td>1,110,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานพัสดุและอาคารสถานที่</td><td>6</td><td>15,000</td><td>1,080,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>30,000</td></tr><tr><td>งานประชาสัมพันธ์</td><td>4</td><td></td><td>528,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์</td><td>1</td><td>11,000</td><td>132,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์</td><td>1</td><td>11,000</td><td>132,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานธุรการประชาสัมพันธ์</td><td>1</td><td>11,000</td><td>132,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์</td><td>1</td><td>11,000</td><td>132,000</td></tr><tr><td>งานบริหารทรัพยากรบุคคล</td><td>3</td><td></td><td>540,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล</td><td>3</td><td>15,000</td><td>540,000</td></tr><tr><td>ตรวจสอบภายใน</td><td>1</td><td></td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>งานเลขานุการคณะกรรมการฯ</td><td>1</td><td></td><td>200,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>20,000</td></tr><tr><td colspan="2">รวมทั้งสิ้น</td><td>39</td><td>6,827,000</td></tr></table>	รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน	งานบริหารงานทั่วไป	6		1,034,000	พนักงานขับรถยนต์	2	11,000	264,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	4	15,000	720,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2		370,000	ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2	15,000	360,000	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา			10,000	งานกฎหมาย	3		570,000	ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย	3	15,000	540,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			30,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2		385,000	ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	15,000	360,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			25,000	งานการเงิน	7		1,170,000	ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	4	15,000	720,000	ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	3	10,000	360,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			90,000	งานบัญชี	4		740,000	ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	3	15,000	540,000	ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	1	12,500	150,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานพัสดุ	6		1,110,000	ช่วยปฏิบัติงานพัสดุและอาคารสถานที่	6	15,000	1,080,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			30,000	งานประชาสัมพันธ์	4		528,000	ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	1	11,000	132,000	ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์	1	11,000	132,000	ช่วยปฏิบัติงานธุรการประชาสัมพันธ์	1	11,000	132,000	ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	1	11,000	132,000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	3		540,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล	3	15,000	540,000	ตรวจสอบภายใน	1		180,000	ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1	15,000	180,000	งานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1		200,000	ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1	15,000	180,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			20,000	รวมทั้งสิ้น		39	6,827,000
รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																																																																																																								
งานบริหารงานทั่วไป	6		1,034,000																																																																																																																																																								
พนักงานขับรถยนต์	2	11,000	264,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	4	15,000	720,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																								
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2		370,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2	15,000	360,000																																																																																																																																																								
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา			10,000																																																																																																																																																								
งานกฎหมาย	3		570,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย	3	15,000	540,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			30,000																																																																																																																																																								
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2		385,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	15,000	360,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			25,000																																																																																																																																																								
งานการเงิน	7		1,170,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	4	15,000	720,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	3	10,000	360,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			90,000																																																																																																																																																								
งานบัญชี	4		740,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	3	15,000	540,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	1	12,500	150,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																								
งานพัสดุ	6		1,110,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานพัสดุและอาคารสถานที่	6	15,000	1,080,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			30,000																																																																																																																																																								
งานประชาสัมพันธ์	4		528,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	1	11,000	132,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์	1	11,000	132,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานธุรการประชาสัมพันธ์	1	11,000	132,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	1	11,000	132,000																																																																																																																																																								
งานบริหารทรัพยากรบุคคล	3		540,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล	3	15,000	540,000																																																																																																																																																								
ตรวจสอบภายใน	1		180,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1	15,000	180,000																																																																																																																																																								
งานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1		200,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1	15,000	180,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			20,000																																																																																																																																																								
รวมทั้งสิ้น		39	6,827,000																																																																																																																																																								
1.8.2	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ BC Account	25,700	งานบัญชี จำนวน 12 เดือน																																																																																																																																																								
1.8.3	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	29,000	เช่ารถบริการ กรณีมีคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางมาตรวจงาน																																																																																																																																																								
1.9	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ	123,000	1. งานการเงิน จำนวน 100,000 บาท 2. งานบุคคล จำนวน 13,000 บาท 3. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ จำนวน 5,000 บาท 4. งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5,000 บาท																																																																																																																																																								
1.10	ค่าตรวจสอบบัญชี	500,000	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 500,000 บาท																																																																																																																																																								

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสม)	คำอธิบาย																					
1.11	ค่าเบี้ยประชุม	4,954,500																						
1.11.1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	1,848,000	จำนวน 11 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 10 คน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 1 คน																					
1.11.2	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ สพค.	3,106,500	<table><tr><th>อนุกรรมการ</th><th>รวม</th></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</td><td>555,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</td><td>378,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านบริหาร</td><td>810,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย</td><td>300,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร</td><td>157,500</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม</td><td>594,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล</td><td>234,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร</td><td>78,000</td></tr><tr><td>รวม</td><td>3,106,500</td></tr></table>	อนุกรรมการ	รวม	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	555,000	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	378,000	คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	810,000	คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	300,000	คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร	157,500	คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	594,000	คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล	234,000	คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร	78,000	รวม	3,106,500	
อนุกรรมการ	รวม																							
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	555,000																							
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	378,000																							
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	810,000																							
คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	300,000																							
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร	157,500																							
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	594,000																							
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล	234,000																							
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร	78,000																							
รวม	3,106,500																							
1.12	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	1,574,000	สำหรับค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาให้คำปรึกษา และสำหรับบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน สพค. (ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) 1. งานยุทธศาสตร์ 30,000 บาท 2. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 50,000 บาท 3. งานบัญชี 30,000 บาท 4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 200,000 บาท 5. งานกฎหมาย 500,000 บาท 6. งานการเงิน 50,000 บาท 7. งานประชาสัมพันธ์ 266,000 บาท 8. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 176,000 บาท 9. สำนักตรวจสอบภายใน 222,000 บาท 10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000 บาท																					
1.13	ค่ารับรองและพิธีการ	332,000	1. งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท 2. งานบัญชี จำนวน 22,000 บาท 3. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 15,000 บาท 4. งานประชาสัมพันธ์ 150,000 บาท 5. งานการเงิน 15,000 บาท 6. งานกฎหมาย 50,000 บาท 7. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 50,000 บาท																					
1.14	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	897,500	1. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 331,500 บาท 2. งานบริหารงานทั่วไป 36,000 บาท 3. งานยุทธศาสตร์ 10,000 บาท 4. งานกฎหมาย 200,000 บาท 5. งานบุคคล 80,000 บาท 6. สำนักตรวจสอบภายใน 120,000 บาท 7. คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 120,000 บาท																					
1.15	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	83,500	จำนวน 4 รายการ 21 หน่วย ดังนี้ 1. Hard disk drive External จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 4,000 บาท (งานบัญชี) 2. เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 9,000 บาท (งานบัญชี) 3. ชั้นวางเหล็กฉาก 4 ชั้น จำนวน 15 ชุด วงเงิน 64,200 บาท (งานบัญชี) 4. เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์ จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 6,300 บาท (งานพัสดุและอาคารสถานที่) (รายละเอียดหน้าที่ 19)																					
1.16	ค่าวัสดุ	1,500,000																						
1.16.1	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	850,000	วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ																					
1.16.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	งานบริหารงานทั่วไป เช่น น้ำดื่ม กาแฟ น้ำตาล น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างรถและอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ และอื่น																					
1.16.3	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	งานประชาสัมพันธ์ เช่น โฟม, ไวเนิล, สติกเกอร์สี, และอื่นๆ																					
1.16.4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000	เช่น ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ล้างมือ สำลี แอลกอฮอล์ ถูมือยาง หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ภาชนะบรรจุชุดตรวจโควิด และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																					

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินสะสม)	คำอธิบาย
1.17	ค่าสาธารณูปโภค	998,000	
1.17.1	ค่าบริการโทรศัพท์	77,000	1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 72,000 บาท (สำนักงาน สพค.) 2. ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากการให้บริการผ่านระบบ QR CODE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5,000 บาท
1.17.2	ค่าบริการไปรษณีย์	45,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ
1.17.3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	156,000	ค่าบริการสัญญาณ Internet รองรับสำนักงานใหม่
1.17.4	ค่าไฟฟ้า	720,000	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน สพค.
1.18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	210,000	1. งานการเงิน ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้รับรษณีย์ เครื่องตรวจนับเงินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 10,000 บาท 2. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 200,000 บาท
1.19	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	50,000	งานประชาสัมพันธ์ (การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร เช่น สื่อมวลชน หน่วยงาน เป็นต้น)
1.20	ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	200,000	จำนวนงานที่เข้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฯ 1. กรรมการ tor (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 2. กรรมการตกลงราคา (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 3. กรรมการตรวจรับ (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 4. ผู้ควบคุมงาน 350/วัน/งาน
1.21	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	300,000	ค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักงาน อาทิ การทำบุญสำนักงาน
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		51,600	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	51,600	จำนวน 1 รายการ 2 หน่วย
2.1.1	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	51,600	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด (งานการเงิน 1 ชุด และงานพัสดุ และอาคารสถานที่ 1 ชุด) (รายละเอียดหน้าที่ 25)
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		32,085,000	
3.1	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565	400,000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดหน้าที่ 109 - 111)
3.2	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565	24,845,000	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหน้าที่ 112 - 117)
3.3	โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning	6,340,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหน้าที่ 118 - 120)
3.4	โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	500,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหน้าที่ 121 - 123)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาpingนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65		เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เงินงบประมาณ	79,115,200	6,460,200	6,460,200	6,460,200	19,380,600	6,460,200	6,460,200	6,460,200	19,380,600	6,725,680	6,725,660	6,725,660	20,177,000	6,725,660	6,725,660	6,725,680	20,177,000
	เงินนอกงบประมาณ	11,441,250	871,550	871,580	992,730	2,735,860	992,730	972,450	972,550	2,937,730	972,550	972,550	955,620	2,900,720	955,620	955,620	955,700	2,866,940
	รวมทั้งสิ้น	90,556,450	7,331,750	7,331,780	7,452,930	22,116,460	7,452,930	7,432,650	7,432,750	22,318,330	7,698,230	7,698,210	7,681,280	23,077,720	7,681,280	7,681,280	7,681,380	23,043,940
แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ	27,200,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000
	เงินนอกงบประมาณ	125,843,400	9,084,080	8,380,280	11,232,780	28,697,140	8,565,280	7,243,780	14,572,830	30,381,890	10,550,580	11,561,180	19,228,890	41,340,650	10,359,590	5,551,590	9,512,540	25,423,720
	รวมทั้งสิ้น	153,043,400	11,350,740	10,646,940	13,499,460	35,497,140	10,831,940	9,510,440	16,839,510	37,181,890	12,817,240	13,827,840	21,495,570	48,140,650	12,626,250	7,818,250	11,779,220	32,223,720
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	27,200,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000
	เงินนอกงบประมาณ	71,273,750	7,144,080	5,075,780	7,644,430	19,864,290	6,004,480	5,385,780	5,969,630	17,359,890	4,844,880	5,674,780	6,716,890	17,236,550	5,033,590	4,865,090	6,914,340	16,813,020
	รวมทั้งสิ้น	98,473,750	9,410,740	7,342,440	9,911,110	26,664,290	8,271,140	7,652,440	8,236,310	24,159,890	7,111,540	7,941,440	8,983,570	24,036,550	7,300,250	7,131,750	9,181,020	23,613,020
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	1,943,350	-	-	1,943,350	1,943,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	1,943,350	-	-	1,943,350	1,943,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	52,626,300	1,940,000	3,304,500	1,645,000	6,889,500	2,560,800	1,858,000	8,603,200	13,022,000	5,705,700	5,886,400	12,512,000	24,104,100	5,326,000	686,500	2,598,200	8,610,700
	รวมทั้งสิ้น	52,626,300	1,940,000	3,304,500	1,645,000	6,889,500	2,560,800	1,858,000	8,603,200	13,022,000	5,705,700	5,886,400	12,512,000	24,104,100	5,326,000	686,500	2,598,200	8,610,700
แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	59,404,120	4,112,790	4,262,840	4,708,360	13,083,990	5,084,990	4,141,440	6,214,140	15,440,570	4,765,890	3,957,440	7,130,940	15,854,270	4,163,390	5,971,940	4,889,960	15,025,290
	รวมทั้งสิ้น	59,404,120	4,112,790	4,262,840	4,708,360	13,083,990	5,084,990	4,141,440	6,214,140	15,440,570	4,765,890	3,957,440	7,130,940	15,854,270	4,163,390	5,971,940	4,889,960	15,025,290
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	27,267,520	2,100,390	2,250,440	2,670,160	7,020,990	2,512,390	2,104,040	2,201,840	6,818,270	2,389,990	1,945,040	2,082,540	6,417,570	2,100,990	2,032,540	2,877,160	7,010,690
	รวมทั้งสิ้น	27,267,520	2,100,390	2,250,440	2,670,160	7,020,990	2,512,390	2,104,040	2,201,840	6,818,270	2,389,990	1,945,040	2,082,540	6,417,570	2,100,990	2,032,540	2,877,160	7,010,690
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	51,600	-	-	-	-	-	-	51,600	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	51,600	-	-	-	-	-	-	51,600	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	32,085,000	2,012,400	2,012,400	2,038,200	6,063,000	2,572,600	2,037,400	3,960,700	8,570,700	2,375,900	2,012,400	5,048,400	9,436,700	2,062,400	3,939,400	2,012,800	8,014,600
	รวมทั้งสิ้น	32,085,000	2,012,400	2,012,400	2,038,200	6,063,000	2,572,600	2,037,400	3,960,700	8,570,700	2,375,900	2,012,400	5,048,400	9,436,700	2,062,400	3,939,400	2,012,800	8,014,600
รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	106,315,200	8,726,860	8,726,860	8,726,880	26,180,600	8,726,860	8,726,860	8,726,880	26,180,600	8,992,340	8,992,320	8,992,340	26,977,000	8,992,320	8,992,320	8,992,360	26,977,000
	เงินนอกงบประมาณ	196,688,770	14,068,420	13,514,700	16,933,870	44,516,990	14,643,000	12,357,670	21,759,520	48,760,190	16,289,020	16,491,170	27,315,450	60,095,640	15,478,600	12,479,150	15,358,200	43,315,950
	รวมทั้งสิ้น	303,003,970	22,795,280	22,241,560	25,660,750	70,697,590	23,369,860	21,084,530	30,486,400	74,940,790	25,281,360	25,483,490	36,307,790	87,072,640	24,470,920	21,471,470	24,350,560	70,292,950

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานบุคลากรภาครัฐ															
				แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ															
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65		เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
คำใช้จ่ายบุคลากร	เงินงบประมาณ	79,115,200	6,460,200	6,460,200	6,460,200	19,380,600	6,460,200	6,460,200	6,460,200	19,380,600	6,725,680	6,725,660	6,725,660	20,177,000	6,725,660	6,725,660	6,725,680	20,177,000	
	เงินนอกงบประมาณ	11,441,250	871,550	871,580	992,730	2,735,860	992,730	972,450	972,550	2,937,730	972,550	972,550	955,620	2,900,720	955,620	955,620	955,700	2,866,940	
	รวมทั้งสิ้น	90,556,450	7,331,750	7,331,780	7,452,930	22,116,460	7,452,930	7,432,650	7,432,750	22,318,330	7,698,230	7,698,210	7,681,280	23,077,720	7,681,280	7,681,280	7,681,380	23,043,940	
1.	เงินเดือนและค่าจ้าง (กรอบ 356 อัตรา บรรจุ 259 อัตรา)	เงินงบประมาณ	72,230,450	5,937,200	5,937,100	6,058,300	17,932,600	6,058,300	6,038,300	6,038,300	18,134,900	6,038,375	6,038,375	6,021,475	18,098,225	6,021,475	6,021,575	6,021,675	18,064,725
		เงินนอกงบประมาณ	9,161,250	681,550	681,580	802,730	2,165,860	802,730	782,450	782,550	2,367,730	782,550	782,550	765,620	2,330,720	765,620	765,620	765,700	2,296,940
		รวมทั้งสิ้น	81,391,700	6,618,750	6,618,680	6,861,030	20,098,460	6,861,030	6,820,750	6,820,850	20,502,630	6,820,925	6,820,925	6,787,095	20,428,945	6,787,095	6,787,195	6,787,375	20,361,665
1.1	สำนักงานเชียงใหม่ใหม่ในท่ ซาฟารี (กรอบ 239 อัตรา บรรจุ 213 อัตรา)	เงินงบประมาณ	54,236,050	4,527,800	4,527,700	4,540,900	13,596,400	4,540,900	4,520,800	4,520,800	13,582,500	4,520,775	4,520,775	4,503,875	13,545,425	4,503,875	4,503,875	4,503,975	13,511,725
		เงินนอกงบประมาณ	7,721,250	651,550	651,580	664,730	1,967,860	664,730	644,450	644,550	1,953,730	644,550	644,550	627,620	1,916,720	627,620	627,620	627,700	1,882,940
		รวมทั้งสิ้น	61,957,300	5,179,350	5,179,280	5,205,630	15,564,260	5,205,630	5,165,250	5,165,350	15,536,230	5,165,325	5,165,325	5,131,495	15,462,145	5,131,495	5,131,495	5,131,675	15,394,665
(1)	เจ้าหน้าที่ 167 อัตรา (บรรจุ 148 อัตรา ว่า 19 อัตรา)	เงินงบประมาณ	45,236,050	3,758,380	3,758,320	3,780,820	11,297,520	3,780,820	3,769,720	3,769,720	11,320,260	3,769,700	3,769,700	3,769,700	11,309,100	3,769,700	3,769,700	3,769,770	11,309,170
		เงินนอกงบประมาณ	3,645,250	292,450	292,480	314,980	899,910	314,980	303,700	303,800	922,480	303,800	303,800	303,800	911,400	303,800	303,800	303,860	911,460
		รวมทั้งสิ้น	48,881,300	4,050,830	4,050,800	4,095,800	12,197,430	4,095,800	4,073,420	4,073,520	12,242,740	4,073,500	4,073,500	4,073,500	12,220,500	4,073,500	4,073,500	4,073,630	12,220,630
(2)	ลูกจ้าง 72 อัตรา (บรรจุ 65 อัตรา ว่า 7 อัตรา)	เงินงบประมาณ	9,000,000	769,420	769,380	760,080	2,298,880	760,080	751,080	751,080	2,262,240	751,075	751,075	734,175	2,236,325	734,175	734,175	734,205	2,202,555
		เงินนอกงบประมาณ	4,076,000	359,100	359,100	349,750	1,067,950	349,750	340,750	340,750	1,031,250	340,750	340,750	323,820	1,005,320	323,820	323,820	323,840	971,480
		รวมทั้งสิ้น	13,076,000	1,128,520	1,128,480	1,109,830	3,366,830	1,109,830	1,091,830	1,091,830	3,293,490	1,091,825	1,091,825	1,057,995	3,241,645	1,057,995	1,057,995	1,058,045	3,174,035
1.2	สำนักบริหารงานกลาง (กรอบ 85 อัตรา บรรจุ 45 อัตรา)	เงินงบประมาณ	17,189,000	1,342,300	1,342,300	1,450,300	4,134,900	1,450,300	1,450,400	1,450,400	4,351,100	1,450,500	1,450,500	1,450,500	4,351,500	1,450,500	1,450,500	1,450,500	4,351,500
		เงินนอกงบประมาณ	1,440,000	30,000	30,000	138,000	198,000	138,000	138,000	138,000	414,000	138,000	138,000	138,000	414,000	138,000	138,000	138,000	414,000
		รวมทั้งสิ้น	18,629,000	1,372,300	1,372,300	1,588,300	4,332,900	1,588,300	1,588,400	1,588,400	4,765,100	1,588,500	1,588,500	1,588,500	4,765,500	1,588,500	1,588,500	1,588,500	4,765,500
(1)	เจ้าหน้าที่ 77 อัตรา (บรรจุ 39 อัตรา ว่า 38 อัตรา)	เงินงบประมาณ	15,898,400	1,234,800	1,234,800	1,342,800	3,812,400	1,342,800	1,342,900	1,342,900	4,028,600	1,342,900	1,342,900	1,342,900	4,028,700	1,342,900	1,342,900	1,342,900	4,028,700
		เงินนอกงบประมาณ	1,440,000	30,000	30,000	138,000	198,000	138,000	138,000	138,000	414,000	138,000	138,000	138,000	414,000	138,000	138,000	138,000	414,000
		รวมทั้งสิ้น	17,338,400	1,264,800	1,264,800	1,480,800	4,010,400	1,480,800	1,480,900	1,480,900	4,442,600	1,480,900	1,480,900	1,480,900	4,442,700	1,480,900	1,480,900	1,480,900	4,442,700
(2)	ลูกจ้าง 8 อัตรา (บรรจุ 6 อัตรา ว่า 2 อัตรา)	เงินงบประมาณ	1,290,600	107,500	107,500	107,500	322,500	107,500	107,500	107,500	322,500	107,600	107,600	107,600	322,800	107,600	107,600	107,600	322,800
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,290,600	107,500	107,500	107,500	322,500	107,500	107,500	107,500	322,500	107,600	107,600	107,600	322,800	107,600	107,600	107,600	322,800
1.3	สำนักตรวจสอบภายใน (กรอบ 5 อัตรา บรรจุ 1 อัตรา)	เงินงบประมาณ	805,400	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,200	67,200	201,500
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	805,400	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,200	67,200	201,500
(1)	เจ้าหน้าที่ 5 อัตรา (บรรจุ 1 อัตรา ว่า 4 อัตรา)	เงินงบประมาณ	805,400	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,200	67,200	201,500
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	805,400	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,100	67,100	201,300	67,100	67,200	67,200	201,500

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานบุคลากรภาครัฐ															
				แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ															
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65		เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
2.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	เงินงบประมาณ	1,593,750	-	-	-	-	-	-	-	-	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,593,750	-	-	-	-	-	-	-	-	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875
2.1	ผู้บริหาร (ผอ.สพค.)	เงินงบประมาณ	1,593,750	-	-	-	-	-	-	-	-	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,593,750	-	-	-	-	-	-	-	-	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875
3.	ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	2,280,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000
		รวมทั้งสิ้น	2,280,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000	190,000	190,000	190,000	570,000
(1)	ที่ปรึกษา 1 อัตรา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	840,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000
		รวมทั้งสิ้น	840,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000
(2)	ผู้เชี่ยวชาญ 3 อัตรา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,440,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000
		รวมทั้งสิ้น	1,440,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000
4.	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เงินงบประมาณ	1,491,000	111,500	111,500	126,800	349,800	126,800	126,800	126,800	380,400	126,800	126,800	126,800	380,400	126,800	126,800	126,800	380,400
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,491,000	111,500	111,500	126,800	349,800	126,800	126,800	126,800	380,400	126,800	126,800	126,800	380,400	126,800	126,800	126,800	380,400
5.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	เงินงบประมาณ	3,500,000	261,500	411,600	275,100	948,200	275,100	295,100	295,100	865,300	294,880	294,860	161,760	751,500	311,760	311,660	311,580	935,000
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	3,500,000	261,500	411,600	275,100	948,200	275,100	295,100	295,100	865,300	294,880	294,860	161,760	751,500	311,760	311,660	311,580	935,000
6.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	เงินงบประมาณ	300,000	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	300,000	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	79,115,200	6,460,200	6,460,200	6,460,200	19,380,600	6,460,200	6,460,200	6,460,200	19,380,600	6,725,680	6,725,660	6,725,660	20,177,000	6,725,660	6,725,660	6,725,680	20,177,000	
	เงินนอกงบประมาณ	11,441,250	871,550	871,580	992,730	2,735,860	992,730	972,450	972,550	2,937,730	972,550	972,550	955,620	2,900,720	955,620	955,620	955,700	2,866,940	
	รวมทั้งสิ้น	90,556,450	7,331,750	7,331,780	7,452,930	22,116,460	7,452,930	7,432,650	7,432,750	22,318,330	7,698,230	7,698,210	7,681,280	23,077,720	7,681,280	7,681,280	7,681,380	23,043,940	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์															
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี															
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65		พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65		ส.ค. 65	ก.ย. 65						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	27,200,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	
	เงินนอกงบประมาณ	71,273,750	7,144,080	5,075,780	7,644,430	19,864,290	6,004,480	5,385,780	5,969,630	17,359,890	4,844,880	5,674,780	6,716,890	17,236,550	5,033,590	4,865,090	6,914,340	16,813,020	
	รวมทั้งสิ้น	98,473,750	9,410,740	7,342,440	9,911,110	26,664,290	8,271,140	7,652,440	8,236,310	24,159,890	7,111,540	7,941,440	8,983,570	24,036,550	7,300,250	7,131,750	9,181,020	23,613,020	
1.1	ค่าตอบแทนการเลี้ยงช้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	891,000	-	177,000	-	177,000	170,000	-	-	170,000	-	321,000	-	321,000	-	-	223,000	223,000
		รวมทั้งสิ้น	891,000	-	177,000	-	177,000	170,000	-	-	170,000	-	321,000	-	321,000	-	-	223,000	223,000
1.2	เงินสวัสดิการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	1,477,000	1,177,000	-	75,000	1,252,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000
		รวมทั้งสิ้น	1,477,000	1,177,000	-	75,000	1,252,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000
(1)	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	1,477,000	1,177,000	-	75,000	1,252,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000
		รวมทั้งสิ้น	1,477,000	1,177,000	-	75,000	1,252,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000
1.3	ค่าล่วงเวลา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	360,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
		รวมทั้งสิ้น	360,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000
1.4	ค่าเครื่องแบบ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	321,000	-	-	321,000	321,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	321,000	-	-	321,000	321,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	225,000	18,750	18,750	18,750	56,250	18,750	18,750	18,750	56,250	18,750	18,750	18,750	56,250	18,750	18,750	18,750	56,250
		รวมทั้งสิ้น	225,000	18,750	18,750	18,750	56,250	18,750	18,750	18,750	56,250	18,750	18,750	18,750	56,250	18,750	18,750	18,750	56,250
1.6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	ค่าเช่าทรัพย์สิน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000
		รวมทั้งสิ้น	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000
(1)	ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000
		รวมทั้งสิ้น	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000
1.8	ค่าธรรมเนียมและภาษี	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	894,000	8,300	8,300	109,400	126,000	190,300	128,000	8,400	326,700	8,300	8,300	8,400	25,000	288,000	8,300	120,000	416,300
		รวมทั้งสิ้น	894,000	8,300	8,300	109,400	126,000	190,300	128,000	8,400	326,700	8,300	8,300	8,400	25,000	288,000	8,300	120,000	416,300

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์															
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี															
				ไตรมาสที่ 1			รวม	ไตรมาสที่ 2			รวม	ไตรมาสที่ 3			รวม	ไตรมาสที่ 4			รวม
				ค.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ไตรมาสที่ 1	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	ไตรมาสที่ 2	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ไตรมาสที่ 3	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ไตรมาสที่ 4
1.9	ค่าจ้างเหมาบริการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	40,229,900	3,168,530	3,168,530	4,447,480	10,784,540	3,363,030	2,980,830	3,874,130	10,217,990	3,059,730	2,968,530	3,376,390	9,404,650	2,968,640	2,979,840	3,874,240	9,822,720
		รวมทั้งสิ้น	40,229,900	3,168,530	3,168,530	4,447,480	10,784,540	3,363,030	2,980,830	3,874,130	10,217,990	3,059,730	2,968,530	3,376,390	9,404,650	2,968,640	2,979,840	3,874,240	9,822,720
(1)	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	6,030,000	500,000	500,000	505,000	1,505,000	510,000	505,000	500,000	1,515,000	505,000	500,000	500,000	1,505,000	500,000	505,000	500,000	1,505,000
		รวมทั้งสิ้น	6,030,000	500,000	500,000	505,000	1,505,000	510,000	505,000	500,000	1,515,000	505,000	500,000	500,000	1,505,000	500,000	505,000	500,000	1,505,000
(2)	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	5,500,000	455,830	455,830	460,830	1,372,490	465,830	460,830	455,830	1,382,490	460,830	455,830	455,840	1,372,500	455,840	460,840	455,840	1,372,520
		รวมทั้งสิ้น	5,500,000	455,830	455,830	460,830	1,372,490	465,830	460,830	455,830	1,382,490	460,830	455,830	455,840	1,372,500	455,840	460,840	455,840	1,372,520
(3)	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกักจัดกลิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	230,400	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600
		รวมทั้งสิ้น	230,400	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600
(4)	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแนวป้องกันและระงับเหตุไฟป่าระยะทาง 3.5 กิโลเมตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-
(5)	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	300,000	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
		รวมทั้งสิ้น	300,000	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
(6)	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษา (เครื่องสูบน้ำ) เครื่องยนต์ IVECO CURSOR 13 6 สูบ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	95,000	-	-	-	-	-	-	47,500	47,500	-	-	-	-	-	-	47,500	47,500
		รวมทั้งสิ้น	95,000	-	-	-	-	-	-	47,500	47,500	-	-	-	-	-	-	47,500	47,500
(7)	ค่าบริการกำจัดปลวก/แมลง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	150,000	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500
		รวมทั้งสิ้น	150,000	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500
(8)	ค่าบริการสูบล้างปฏิภูล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	50,000	3,300	3,300	4,500	11,100	7,800	5,600	3,300	16,700	4,500	3,300	3,300	11,100	3,300	4,500	3,300	11,100
		รวมทั้งสิ้น	50,000	3,300	3,300	4,500	11,100	7,800	5,600	3,300	16,700	4,500	3,300	3,300	11,100	3,300	4,500	3,300	11,100
(9)	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน สชน.	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	19,070,800	1,589,200	1,589,200	1,589,200	4,767,600	1,589,200	1,589,200	1,589,200	4,767,600	1,589,200	1,589,200	1,589,300	4,767,700	1,589,300	1,589,300	1,589,300	4,767,900
		รวมทั้งสิ้น	19,070,800	1,589,200	1,589,200	1,589,200	4,767,600	1,589,200	1,589,200	1,589,200	4,767,600	1,589,200	1,589,200	1,589,300	4,767,700	1,589,300	1,589,300	1,589,300	4,767,900
(10)	ค่าจ้างฝึกและแสดง Tiger Show	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
		รวมทั้งสิ้น	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
(11)	จ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	432,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000
		รวมทั้งสิ้น	432,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000	36,000	36,000	36,000	108,000

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์															
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในหิซาฟารี															
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65		พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65		ส.ค. 65	ก.ย. 65						
(12)	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบกรอง กายภาพ ของถังเก็บน้ำ คสล.	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	120,000	-	-	-	-	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	120,000	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(13)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ กรองน้ำในสระน้ำ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(14)	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ หม้อแปลงไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	1,000,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000
		รวมทั้งสิ้น	1,000,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000
(15)	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ คสล.	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(16)	จ้างเหมาปรับปรุงระบบดับเพลิงและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	200,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000
		รวมทั้งสิ้น	200,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000
(17)	จ้างเหมาดูแลระบบดับเพลิงและระบบเตือนไฟไหม้ทั้งหมดภายในสำนักงานเชียงใหม่ในหิซาฟารี	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	120,000	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000
		รวมทั้งสิ้น	120,000	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000
(18)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	500,000	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000
(19)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียดิบไปโปแตมีสและข้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	200,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000
		รวมทั้งสิ้น	200,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000	16,000	16,000	18,000	50,000
(20)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษารั้วไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	100,700	-	-	-	-	-	-	50,350	50,350	-	-	-	-	-	-	50,350	50,350
		รวมทั้งสิ้น	100,700	-	-	-	-	-	-	50,350	50,350	-	-	-	-	-	-	50,350	50,350
(21)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกรองน้ำและฆ่าเชื้อโรคสำหรับน้ำดื่มและน้ำใช้	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	75,000	-	-	18,750	18,750	-	-	18,750	18,750	-	-	18,750	18,750	-	-	18,750	18,750
		รวมทั้งสิ้น	75,000	-	-	18,750	18,750	-	-	18,750	18,750	-	-	18,750	18,750	-	-	18,750	18,750
(22)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเตาเผาขยะ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์															
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี															
				ไตรมาสที่ 1			รวม	ไตรมาสที่ 2			รวม	ไตรมาสที่ 3			รวม	ไตรมาสที่ 4			รวม
				ค.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ไตรมาสที่ 1	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	ไตรมาสที่ 2	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ไตรมาสที่ 3	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ไตรมาสที่ 4
(23)	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายและ ต้นไม้อาคาร Tiger World	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(24)	ค่าจ้างเหมาติดตั้งต้นไม้ใน ส่วนแสดง และรอบส่วนแสดง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(25)	ค่าจ้างเหมาออกแบบและ ประมาณการราคา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,226,000	-	-	306,500	306,500	-	-	306,500	306,500	-	-	306,500	306,500	-	-	306,500	306,500
		รวมทั้งสิ้น	1,226,000	-	-	306,500	306,500	-	-	306,500	306,500	-	-	306,500	306,500	-	-	306,500	306,500
(26)	ค่าจ้างเหมาการแสดงโชว์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ ค่าจ้าง อัดภาพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	28,000	2,500	2,300	2,300	7,100	2,400	2,300	2,300	7,000	2,300	2,300	2,300	6,900	2,400	2,300	2,300	7,000
		รวมทั้งสิ้น	28,000	2,500	2,300	2,300	7,100	2,400	2,300	2,300	7,000	2,300	2,300	2,300	6,900	2,400	2,300	2,300	7,000
1.9	ค่าเบี้ยประกัน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000
		รวมทั้งสิ้น	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000
1.10	ค่าจดทะเบียนและค่าภาษี ยานพาหนะ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	378,000	10,000	10,000	47,500	67,500	118,000	10,000	47,500	175,500	10,000	10,000	47,500	67,500	10,000	10,000	47,500	67,500
		รวมทั้งสิ้น	378,000	10,000	10,000	47,500	67,500	118,000	10,000	47,500	175,500	10,000	10,000	47,500	67,500	10,000	10,000	47,500	67,500
1.12	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	150,000	10,500	10,500	10,500	31,500	34,500	10,500	10,500	55,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500
		รวมทั้งสิ้น	150,000	10,500	10,500	10,500	31,500	34,500	10,500	10,500	55,500	10,500	10,500	10,500	31,500	10,500	10,500	10,500	31,500
1.13	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	95,000	7,500	12,500	7,500	27,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500
		รวมทั้งสิ้น	95,000	7,500	12,500	7,500	27,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500
1.13	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	187,450	-	-	187,450	187,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	187,450	-	-	187,450	187,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์															
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี															
				ไตรมาสที่ 1			รวม	ไตรมาสที่ 2			รวม	ไตรมาสที่ 3			รวม	ไตรมาสที่ 4			รวม
				ค.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ไตรมาสที่ 1	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	ไตรมาสที่ 2	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ไตรมาสที่ 3	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ไตรมาสที่ 4
1.14	คำวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	7,832,200	327,500	327,500	580,000	1,235,000	754,700	882,500	465,000	2,102,200	382,500	982,500	1,800,000	3,165,000	382,500	482,500	465,000	1,330,000
		รวมทั้งสิ้น	7,832,200	327,500	327,500	580,000	1,235,000	754,700	882,500	465,000	2,102,200	382,500	982,500	1,800,000	3,165,000	382,500	482,500	465,000	1,330,000
(1)	คำวัสดุเชื้อเพลิง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,610,000	130,000	130,000	135,000	395,000	135,000	135,000	135,000	405,000	135,000	135,000	135,000	405,000	135,000	135,000	135,000	405,000
		รวมทั้งสิ้น	1,610,000	130,000	130,000	135,000	395,000	135,000	135,000	135,000	405,000	135,000	135,000	135,000	405,000	135,000	135,000	135,000	405,000
(2)	คำวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	400,000	25,000	25,000	125,000	175,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000
		รวมทั้งสิ้น	400,000	25,000	25,000	125,000	175,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000
(3)	คำวัสดุการเกษตร/คำวัสดุสำหรับงานดูแลสัตว์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,500,000	50,000	50,000	100,000	200,000	200,000	100,000	100,000	400,000	100,000	200,000	200,000	500,000	100,000	200,000	100,000	400,000
		รวมทั้งสิ้น	1,500,000	50,000	50,000	100,000	200,000	200,000	100,000	100,000	400,000	100,000	200,000	200,000	500,000	100,000	200,000	100,000	400,000
(4)	คำวัสดุงานบ้านงานครัว	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	192,200	10,000	10,000	10,000	30,000	32,200	10,000	35,000	77,200	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	35,000	55,000
		รวมทั้งสิ้น	192,200	10,000	10,000	10,000	30,000	32,200	10,000	35,000	77,200	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	35,000	55,000
(5)	คำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	130,000	-	-	7,500	7,500	100,000	-	7,500	107,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500
		รวมทั้งสิ้น	130,000	-	-	7,500	7,500	100,000	-	7,500	107,500	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500
(6)	คำวัสดุงานฝึกและแสดงสัตว์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
		รวมทั้งสิ้น	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
(7)	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,000,000	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,000,000	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-
(8)	คำวัสดุก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,700,000	60,000	60,000	100,000	220,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	1,000,000	1,120,000	60,000	60,000	60,000	180,000
		รวมทั้งสิ้น	1,700,000	60,000	60,000	100,000	220,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	1,000,000	1,120,000	60,000	60,000	60,000	180,000
(9)	คำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	800,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	360,000	440,000	40,000	40,000	40,000	120,000
		รวมทั้งสิ้น	800,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	360,000	440,000	40,000	40,000	40,000	120,000
(10)	คำวัสดุสำหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	300,000	12,500	12,500	12,500	37,500	162,500	12,500	12,500	187,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500
		รวมทั้งสิ้น	300,000	12,500	12,500	12,500	37,500	162,500	12,500	12,500	187,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์															
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี															
				ไตรมาสที่ 1			รวม	ไตรมาสที่ 2			รวม	ไตรมาสที่ 3			รวม	ไตรมาสที่ 4			รวม
				ค.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ไตรมาสที่ 1	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	ไตรมาสที่ 2	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ไตรมาสที่ 3	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ไตรมาสที่ 4
1.16	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	10,780,000	898,200	898,300	898,500	2,695,000	898,200	898,300	898,500	2,695,000	898,200	898,300	898,500	2,695,000	898,200	898,300	898,500	2,695,000
		รวมทั้งสิ้น	10,780,000	898,200	898,300	898,500	2,695,000	898,200	898,300	898,500	2,695,000	898,200	898,300	898,500	2,695,000	898,200	898,300	898,500	2,695,000
(1)	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	7,000,000	583,300	583,300	583,400	1,750,000	583,300	583,300	583,400	1,750,000	583,300	583,300	583,400	1,750,000	583,300	583,300	583,400	1,750,000
		รวมทั้งสิ้น	7,000,000	583,300	583,300	583,400	1,750,000	583,300	583,300	583,400	1,750,000	583,300	583,300	583,400	1,750,000	583,300	583,300	583,400	1,750,000
(2)	ค่าประปา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
		รวมทั้งสิ้น	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
(3)	ค่าบริการโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	250,000	20,800	20,800	20,900	62,500	20,800	20,800	20,900	62,500	20,800	20,800	20,900	62,500	20,800	20,800	20,900	62,500
		รวมทั้งสิ้น	250,000	20,800	20,800	20,900	62,500	20,800	20,800	20,900	62,500	20,800	20,800	20,900	62,500	20,800	20,800	20,900	62,500
(4)	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	500,000	41,600	41,700	41,700	125,000	41,600	41,700	41,700	125,000	41,600	41,700	41,700	125,000	41,600	41,700	41,700	125,000
		รวมทั้งสิ้น	500,000	41,600	41,700	41,700	125,000	41,600	41,700	41,700	125,000	41,600	41,700	41,700	125,000	41,600	41,700	41,700	125,000
(5)	ค่าบริการไปรษณีย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
		รวมทั้งสิ้น	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500
1.17	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	3,500,000	291,300	291,300	292,400	875,000	291,300	291,300	292,400	875,000	291,300	291,300	292,400	875,000	291,300	291,300	292,400	875,000
		รวมทั้งสิ้น	3,500,000	291,300	291,300	292,400	875,000	291,300	291,300	292,400	875,000	291,300	291,300	292,400	875,000	291,300	291,300	292,400	875,000
(1)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,000,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000
		รวมทั้งสิ้น	1,000,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000	83,000	83,000	84,000	250,000
(2)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้างป้ายถาวร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค คอกกักสัตว์ และส่วนแสดงสัตว์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	2,500,000	208,300	208,300	208,400	625,000	208,300	208,300	208,400	625,000	208,300	208,300	208,400	625,000	208,300	208,300	208,400	625,000
		รวมทั้งสิ้น	2,500,000	208,300	208,300	208,400	625,000	208,300	208,300	208,400	625,000	208,300	208,300	208,400	625,000	208,300	208,300	208,400	625,000
1.18	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์																
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว																
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี																
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
ค.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65		พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65		ส.ค. 65	ก.ย. 65							
1.19	ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	เงินงบประมาณ	27,200,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมทั้งสิ้น		27,200,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000		
(1)	ค่าอาหารสัตว์	เงินงบประมาณ	25,000,000	2,083,320	2,083,320	2,083,360	6,250,000	2,083,320	2,083,320	2,083,360	6,250,000	2,083,320	2,083,320	2,083,360	6,250,000	2,083,320	2,083,320	2,083,360	6,250,000	
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมทั้งสิ้น	25,000,000	2,083,320	2,083,320	2,083,360	6,250,000	2,083,320	2,083,320	2,083,360	6,250,000	2,083,320	2,083,320	2,083,360	6,250,000	2,083,320	2,083,320	2,083,360	6,250,000	
(2)	ค่ายารักษาสัตว์	เงินงบประมาณ	1,400,000	116,670	116,670	116,660	350,000	116,670	116,670	116,660	350,000	116,670	116,670	116,660	350,000	116,670	116,670	116,660	350,000	
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมทั้งสิ้น	1,400,000	116,670	116,670	116,660	350,000	116,670	116,670	116,660	350,000	116,670	116,670	116,660	350,000	116,670	116,670	116,660	350,000	
(3)	ค่าบริการทางการแพทย์	เงินงบประมาณ	800,000	66,670	66,670	66,660	200,000	66,670	66,670	66,660	200,000	66,670	66,670	66,660	200,000	66,670	66,670	66,660	200,000	
		เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมทั้งสิ้น	800,000	66,670	66,670	66,660	200,000	66,670	66,670	66,660	200,000	66,670	66,670	66,660	200,000	66,670	66,670	66,660	200,000	
1.20	ต้นทุนสินค้าและบริการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เงินนอกงบประมาณ	1,150,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	123,400	310,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	93,400	280,000	
		รวมทั้งสิ้น	1,150,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	123,400	310,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	93,400	280,000	
(1)	ค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และวัสดุสำหรับรับซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เงินนอกงบประมาณ	1,120,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	93,400	280,000	
		รวมทั้งสิ้น	1,120,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	93,400	280,000	93,300	93,300	93,400	280,000	
(2)	ค่าอาหารเข้าและวัสดุการให้บริการที่พัก/แคมป์ กราเวนดี ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	เงินงบประมาณ	-				-				-				-				-	
		เงินนอกงบประมาณ	30,000				-				30,000	30,000				-				-
		รวมทั้งสิ้น	30,000	-	-	-	-	-	-		30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	1,310,200	1,068,200	-	242,000	1,310,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	1,310,200	1,068,200	-	242,000	1,310,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	1,943,350	-	-	1,943,350	1,943,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	1,943,350	-	-	1,943,350	1,943,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	1,943,350	-	-	1,943,350	1,943,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	1,943,350	-	-	1,943,350	1,943,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(1)	อุปกรณ์สำนักงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	666,250	-	-	666,250	666,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	666,250	-	-	666,250	666,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์															
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในที่พักฟาร์ม															
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65		พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65		ส.ค. 65	ก.ย. 65						
(2)	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	232,100	-	-	232,100	232,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	232,100	-	-	232,100	232,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3)	ยานพาหนะ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	1,045,000	-	-	1,045,000	1,045,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	1,045,000	-	-	1,045,000	1,045,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	52,626,300	1,940,000	3,304,500	1,645,000	6,889,500	2,560,800	1,858,000	8,603,200	13,022,000	5,705,700	5,886,400	12,512,000	24,104,100	5,326,000	686,500	2,598,200	8,610,700
		รวมทั้งสิ้น	52,626,300	1,940,000	3,304,500	1,645,000	6,889,500	2,560,800	1,858,000	8,603,200	13,022,000	5,705,700	5,886,400	12,512,000	24,104,100	5,326,000	686,500	2,598,200	8,610,700
3.1	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในที่พักฟาร์ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	250,000	-	25,000	5,000	30,000	25,000	5,000	25,000	55,000	5,000	5,000	5,000	15,000	125,000	5,000	20,000	150,000
		รวมทั้งสิ้น	250,000	-	25,000	5,000	30,000	25,000	5,000	25,000	55,000	5,000	5,000	5,000	15,000	125,000	5,000	20,000	150,000
3.2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	6,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,724,000	-	2,724,000	4,086,000	-	-	4,086,000
		รวมทั้งสิ้น	6,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,724,000	-	2,724,000	4,086,000	-	-	4,086,000
(1)	ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thru	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	6,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,724,000	-	2,724,000	4,086,000	-	-	4,086,000
		รวมทั้งสิ้น	6,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,724,000	-	2,724,000	4,086,000	-	-	4,086,000
3.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000
		รวมทั้งสิ้น	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000
(1)	งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000
		รวมทั้งสิ้น	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000
3.4	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	4,452,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,452,000	4,452,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	4,452,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,452,000	4,452,000	-	-	-	-
3.5	โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	370,000	-	-	100,000	100,000	135,000	-	-	135,000	-	-	135,000	135,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	370,000	-	-	100,000	100,000	135,000	-	-	135,000	-	-	135,000	135,000	-	-	-	-

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานยุทธศาสตร์															
				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
				โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว															
				กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในที่พักฟาร์ม															
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65		พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65		ส.ค. 65	ก.ย. 65						
3.6	โครงการการแสดง Cowboy Show	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	3,745,000	20,000	500,000	890,000	1,410,000	849,100	650,000	-	1,499,100	-	835,900	-	835,900	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	3,745,000	20,000	500,000	890,000	1,410,000	849,100	650,000	-	1,499,100	-	835,900	-	835,900	-	-	-	
3.7	โครงการศูนย์การเรียนรู้ นักรล่า (Raptors Flying)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	3,284,800	-	1,729,000	-	1,729,000	466,700	-	-	466,700	466,700	-	-	466,700	-	-	622,400	622,400
		รวมทั้งสิ้น	3,284,800	-	1,729,000	-	1,729,000	466,700	-	-	466,700	466,700	-	-	466,700	-	-	622,400	622,400
3.8	โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	2,627,500	17,000	37,500	17,000	71,500	37,500	17,000	141,500	196,000	18,000	215,500	266,500	500,000	105,000	260,000	1,495,000	1,860,000
		รวมทั้งสิ้น	2,627,500	17,000	37,500	17,000	71,500	37,500	17,000	141,500	196,000	18,000	215,500	266,500	500,000	105,000	260,000	1,495,000	1,860,000
3.9	โครงการคั้นน้ำพวดสุยอ คอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	6,523,500	144,400	144,400	144,400	433,200	144,400	214,400	965,100	1,323,900	4,044,400	144,400	144,400	4,333,200	144,400	144,400	144,400	433,200
		รวมทั้งสิ้น	6,523,500	144,400	144,400	144,400	433,200	144,400	214,400	965,100	1,323,900	4,044,400	144,400	144,400	4,333,200	144,400	144,400	144,400	433,200
3.10	โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	19,052,500	1,443,600	733,600	353,600	2,530,800	768,100	203,600	7,203,600	8,175,300	203,600	213,600	7,203,600	7,620,800	318,100	203,600	203,900	725,600
		รวมทั้งสิ้น	19,052,500	1,443,600	733,600	353,600	2,530,800	768,100	203,600	7,203,600	8,175,300	203,600	213,600	7,203,600	7,620,800	318,100	203,600	203,900	725,600
3.11	โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้พื้นที่ เพิ่ม รายได้ให้ชุมชน)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	2,761,000	315,000	135,000	135,000	585,000	135,000	318,000	268,000	721,000	468,000	248,000	305,500	1,021,500	247,500	73,500	112,500	433,500
		รวมทั้งสิ้น	2,761,000	315,000	135,000	135,000	585,000	135,000	318,000	268,000	721,000	468,000	248,000	305,500	1,021,500	247,500	73,500	112,500	433,500
3.12	โครงการพัฒนาและปรับปรุง เสาวิทยุรับส่งสัญญาณ ความถี่ 245 เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง 30 เมตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	โครงการพัฒนาและปรับปรุง สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ในที่พักฟาร์ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-
3.14	โครงการปรับปรุงระบบ โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ในที่พัก ฟาร์ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	27,200,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000	2,266,660	2,266,660	2,266,680	6,800,000
		เงินนอกงบประมาณ	125,843,400	9,084,080	8,380,280	11,232,780	28,697,140	8,565,280	7,243,780	14,572,830	30,381,890	10,550,580	11,561,180	19,228,890	41,340,650	10,359,590	5,551,590	9,512,540	25,423,720
		รวมทั้งสิ้น	153,043,400	11,350,740	10,646,940	13,499,460	35,497,140	10,831,940	9,510,440	16,839,510	37,181,890	12,817,240	13,827,840	21,495,570	48,140,650	12,626,250	7,818,250	11,779,220	32,223,720

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานพื้นฐาน															
				แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
				แผนงานพื้นฐานแผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ															
				ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง															
				กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน															
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65		เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	27,267,520	2,100,390	2,250,440	2,670,160	7,020,990	2,512,390	2,104,040	2,201,840	6,818,270	2,389,990	1,945,040	2,082,540	6,417,570	2,100,990	2,032,540	2,877,160	7,010,690	
	รวมทั้งสิ้น	27,267,520	2,100,390	2,250,440	2,670,160	7,020,990	2,512,390	2,104,040	2,201,840	6,818,270	2,389,990	1,945,040	2,082,540	6,417,570	2,100,990	2,032,540	2,877,160	7,010,690	
1.1 ค่าตอบแทนกรเล็กจ้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	290,720	-	-	290,720	290,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	290,720	-	-	290,720	290,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าสวัสดิการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	469,000	-	319,000	37,500	356,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	
	รวมทั้งสิ้น	469,000	-	319,000	37,500	356,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	
(1) เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์ เกื้อกูล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	469,000	-	319,000	37,500	356,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	
	รวมทั้งสิ้น	469,000	-	319,000	37,500	356,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	
1.3 ค่าล่วงเวลา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	537,600	48,400	41,200	41,200	130,800	48,400	41,200	48,400	138,000	48,400	41,200	41,200	130,800	48,400	41,200	48,400	138,000	
	รวมทั้งสิ้น	537,600	48,400	41,200	41,200	130,800	48,400	41,200	48,400	138,000	48,400	41,200	41,200	130,800	48,400	41,200	48,400	138,000	
1.4 ค่าเครื่องแบบ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	87,000	-	-	87,000	87,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	87,000	-	-	87,000	87,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	3,976,000	360,000	328,000	360,000	1,048,000	360,000	360,000	320,000	1,040,000	320,000	288,000	320,000	928,000	320,000	320,000	320,000	960,000	
	รวมทั้งสิ้น	3,976,000	360,000	328,000	360,000	1,048,000	360,000	360,000	320,000	1,040,000	320,000	288,000	320,000	928,000	320,000	320,000	320,000	960,000	
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ผู้ปฏิบัติงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	420,000	35,000	35,000	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	105,000	
	รวมทั้งสิ้น	420,000	35,000	35,000	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	105,000	35,000	35,000	35,000	105,000	
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ คณะกรรมการ สพค. และ คณะอนุกรรมการ สพค.	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	3,556,000	325,000	293,000	325,000	943,000	325,000	325,000	285,000	935,000	285,000	253,000	285,000	823,000	285,000	285,000	285,000	855,000	
	รวมทั้งสิ้น	3,556,000	325,000	293,000	325,000	943,000	325,000	325,000	285,000	935,000	285,000	253,000	285,000	823,000	285,000	285,000	285,000	855,000	
1.6 ค่าเช่าทรัพย์สิน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินนอกงบประมาณ	3,288,000	274,000	274,000	274,000	822,000	274,000	274,000	274,000	822,000	274,000	274,000	274,000	822,000	274,000	274,000	274,000	822,000	

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ	แผนงานพื้นฐาน																
			แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																
			แผนงานพื้นฐานแผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ																
			ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง																
			กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน																
			ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65		เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65						
		รวมทั้งสิ้น	3,288,000	274,000	274,000	274,000	822,000	274,000	274,000	274,000	822,000	274,000	274,000	274,000	822,000	274,000	274,000	274,000	822,000
(1)	ค่าเช่าสิ่งหริมทรัพย์ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สบง.)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	408,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000
		รวมทั้งสิ้น	408,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000
(2)	ค่าเช่าสิ่งหริมทรัพย์และค่าบริการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	2,880,000	240,000	240,000	240,000	720,000	240,000	240,000	240,000	720,000	240,000	240,000	240,000	720,000	240,000	240,000	240,000	720,000
		รวมทั้งสิ้น	2,880,000	240,000	240,000	240,000	720,000	240,000	240,000	240,000	720,000	240,000	240,000	240,000	720,000	240,000	240,000	240,000	720,000
1.7	ค่าธรรมเนียมและภาษี	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	15,000	1,250	1,250	1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	3,750
		รวมทั้งสิ้น	15,000	1,250	1,250	1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	3,750
1.8	ค่าจ้างเหมาบริการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	6,881,700	611,890	550,640	550,640	1,713,170	611,890	550,640	550,640	1,713,170	640,890	550,640	550,640	1,742,170	611,890	550,640	550,660	1,713,190
		รวมทั้งสิ้น	6,881,700	611,890	550,640	550,640	1,713,170	611,890	550,640	550,640	1,713,170	640,890	550,640	550,640	1,742,170	611,890	550,640	550,660	1,713,190
(1)	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	6,827,000	609,750	548,500	548,500	1,706,750	609,750	548,500	548,500	1,706,750	609,750	548,500	548,500	1,706,750	609,750	548,500	548,500	1,706,750
		รวมทั้งสิ้น	6,827,000	609,750	548,500	548,500	1,706,750	609,750	548,500	548,500	1,706,750	609,750	548,500	548,500	1,706,750	609,750	548,500	548,500	1,706,750
(2)	ค่าบริการดูแลระบบ BC Account	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	25,700	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,160	6,440
		รวมทั้งสิ้น	25,700	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,160	6,440
(3)	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	29,000	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-	29,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	29,000	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-	29,000	-	-	-	-
1.9	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่า ล้าง อดัภาพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	123,000	22,000	9,000	9,000	40,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	11,000	29,000
		รวมทั้งสิ้น	123,000	22,000	9,000	9,000	40,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	11,000	29,000
1.10	ค่าตรวจสอบบัญชี	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000
1.11	ค่าเบี้ยประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	4,954,500	440,500	385,000	440,500	1,266,000	440,500	440,500	409,000	1,290,000	409,000	353,500	409,000	1,171,500	409,000	409,000	409,000	1,227,000
		รวมทั้งสิ้น	4,954,500	440,500	385,000	440,500	1,266,000	440,500	440,500	409,000	1,290,000	409,000	353,500	409,000	1,171,500	409,000	409,000	409,000	1,227,000
(1)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,848,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000
		รวมทั้งสิ้น	1,848,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000
(2)	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ สพค.	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	3,106,500	286,500	231,000	286,500	804,000	286,500	286,500	255,000	828,000	255,000	199,500	255,000	709,500	255,000	255,000	255,000	765,000
		รวมทั้งสิ้น	3,106,500	286,500	231,000	286,500	804,000	286,500	286,500	255,000	828,000	255,000	199,500	255,000	709,500	255,000	255,000	255,000	765,000
1.12	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,574,000	124,500	124,500	124,500	373,500	164,500	124,500	124,500	413,500	134,500	124,500	124,500	383,500	124,500	124,500	154,500	403,500
		รวมทั้งสิ้น	1,574,000	124,500	124,500	124,500	373,500	164,500	124,500	124,500	413,500	134,500	124,500	124,500	383,500	124,500	124,500	154,500	403,500
1.13	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานพื้นฐาน															
				แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
				แผนงานพื้นฐานแผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ															
				ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง															
				กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน															
				ไตรมาสที่ 1			รวม	ไตรมาสที่ 2			รวม	ไตรมาสที่ 3			รวม	ไตรมาสที่ 4			รวม
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ไตรมาสที่ 1	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	ไตรมาสที่ 2	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ไตรมาสที่ 3	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ไตรมาสที่ 4
		เงินนอกงบประมาณ	332,000	25,800	25,800	30,800	82,400	25,800	25,800	37,800	89,400	25,800	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	31,200	82,800
		รวมทั้งสิ้น	332,000	25,800	25,800	30,800	82,400	25,800	25,800	37,800	89,400	25,800	25,800	25,800	77,400	25,800	25,800	31,200	82,800

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานพื้นฐาน															
				แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
				แผนงานพื้นฐานแผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ															
				ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง															
				กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน															
				ไตรมาสที่ 1			รวม	ไตรมาสที่ 2			รวม	ไตรมาสที่ 3			รวม	ไตรมาสที่ 4			รวม
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ไตรมาสที่ 1	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	ไตรมาสที่ 2	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ไตรมาสที่ 3	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ไตรมาสที่ 4
1.14	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	897,500	74,800	74,800	74,800	224,400	74,800	74,800	74,800	224,400	74,800	74,800	74,800	224,400	74,800	74,800	74,700	224,300
		รวมทั้งสิ้น	897,500	74,800	74,800	74,800	224,400	74,800	74,800	74,800	224,400	74,800	74,800	74,800	224,400	74,800	74,800	74,700	224,300
1.15	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	83,500	-	-	83,500	83,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	83,500	-	-	83,500	83,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	1,500,000	-	-	135,000	135,000	85,000	85,000	185,000	355,000	335,000	85,000	85,000	505,000	85,000	85,000	335,000	505,000
		รวมทั้งสิ้น	1,500,000	-	-	135,000	135,000	85,000	85,000	185,000	355,000	335,000	85,000	85,000	505,000	85,000	85,000	335,000	505,000
(1)	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	850,000	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000
		รวมทั้งสิ้น	850,000	-	-	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000	85,000	85,000	85,000	255,000
(2)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	250,000
1.17	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	998,000	83,150	83,150	83,150	249,450	83,150	83,150	83,250	249,550	83,150	83,150	83,150	249,450	83,150	83,150	83,250	249,550
		รวมทั้งสิ้น	998,000	83,150	83,150	83,150	249,450	83,150	83,150	83,250	249,550	83,150	83,150	83,150	249,450	83,150	83,150	83,250	249,550
(1)	ค่าบริการโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	77,000	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,500	19,300	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,500	19,300
		รวมทั้งสิ้น	77,000	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,500	19,300	6,400	6,400	6,400	19,200	6,400	6,400	6,500	19,300
(2)	ค่าบริการไปรษณีย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	45,000	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250
		รวมทั้งสิ้น	45,000	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250
(3)	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	156,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000
		รวมทั้งสิ้น	156,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000	13,000	13,000	13,000	39,000
(3)	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินนอกงบประมาณ	720,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000
		รวมทั้งสิ้น	720,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานพื้นฐาน															
				แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
				แผนงานพื้นฐานแผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ															
				ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง															
				กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน															
				ไตรมาสที่ 1				รวม	ไตรมาสที่ 2			รวม	ไตรมาสที่ 3			รวม	ไตรมาสที่ 4		
ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		ไตรมาสที่ 1	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	ไตรมาสที่ 2	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ไตรมาสที่ 3		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ไตรมาสที่ 4		
1.18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	210,000	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500
		รวมทั้งสิ้น	210,000	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500
1.19	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	50,000	-	-	12,500	12,500	-	-	12,500	12,500	-	-	12,500	12,500	-	-	12,500	12,500
		รวมทั้งสิ้น	50,000	-	-	12,500	12,500	-	-	12,500	12,500	-	-	12,500	12,500	-	-	12,500	12,500
1.20	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21	ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	200,000	16,600	16,600	16,600	49,800	16,600	16,700	16,700	50,000	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	16,700	50,100
		รวมทั้งสิ้น	183,400	16,600	16,600	16,600	49,800	-	16,700	16,700	33,400	16,700	16,700	16,700	50,100	16,700	16,700	16,700	50,100
2.	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	51,600	-	-	-	-	-	-	51,600	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	51,600	-	-	-	-	-	-	51,600	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	51,600	-	-	-	-	-	-	51,600	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	51,600	-	-	-	-	-	-	51,600	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	51,600	-	-	-	-	-	-	51,600	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	51,600	-	-	-	-	-	-	51,600	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ค่าใช้จ่ายโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	32,085,000	2,012,400	2,012,400	2,038,200	6,063,000	2,572,600	2,037,400	3,960,700	8,570,700	2,375,900	2,012,400	5,048,400	9,436,700	2,062,400	3,939,400	2,012,800	8,014,600
		รวมทั้งสิ้น	32,085,000	2,012,400	2,012,400	2,038,200	6,063,000	2,572,600	2,037,400	3,960,700	8,570,700	2,375,900	2,012,400	5,048,400	9,436,700	2,062,400	3,939,400	2,012,800	8,014,600
3.1	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	400,000	-	-	-	-	-	-	236,500	236,500	163,500	-	-	163,500	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	400,000	-	-	-	-	-	-	236,500	236,500	163,500	-	-	163,500	-	-	-	-
3.2	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณา การ ประจำปี 2565	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	24,845,000	2,012,400	2,012,400	2,038,200	6,063,000	2,382,400	2,037,400	2,012,400	6,432,200	2,212,400	2,012,400	2,012,400	6,237,200	2,062,400	2,037,400	2,012,800	6,112,600
		รวมทั้งสิ้น	24,845,000	2,012,400	2,012,400	2,038,200	6,063,000	2,382,400	2,037,400	2,012,400	6,432,200	2,212,400	2,012,400	2,012,400	6,237,200	2,062,400	2,037,400	2,012,800	6,112,600

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ		แผนงานพื้นฐาน															
				แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
				แผนงานพื้นฐานแผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ															
				ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง															
				กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน															
				ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65		พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65		ส.ค. 65	ก.ย. 65						
3.3	โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	6,340,000	-	-	-	-	190,200	-	1,711,800	1,902,000	-	-	2,536,000	2,536,000	-	1,902,000	-	1,902,000
		รวมทั้งสิ้น	6,340,000	-	-	-	-	190,200	-	1,711,800	1,902,000	-	-	2,536,000	2,536,000	-	1,902,000	-	1,902,000
3.4	โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าอากาศยาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินนอกงบประมาณ	59,404,120	4,112,790	4,262,840	4,708,360	13,083,990	5,084,990	4,141,440	6,214,140	15,440,570	4,765,890	3,957,440	7,130,940	15,854,270	4,163,390	5,971,940	4,889,960	15,025,290
		รวมทั้งสิ้น	59,404,120	4,112,790	4,262,840	4,708,360	13,083,990	5,084,990	4,141,440	6,214,140	15,440,570	4,765,890	3,957,440	7,130,940	15,854,270	4,163,390	5,971,940	4,889,960	15,025,290