

รายงานด้านภารกิจหลัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
❖ ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑
๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑
๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๘
๓. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๙
❖ รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)	๑๒

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		๒๒๐.๘๐๒๗	๑๕.๘๘๗๐	๑๕.๓๒๖๖	๔๖.๙๘๗๘	๒๑.๐๒๕๒	๑๔.๙๐๓๓	๒๔.๓๘๔๒	๑๖.๔๘๒๓	๑๕.๘๐๓๙	๒๕.๗๒๗๕	๑๕.๕๗๑๒	๑๘.๖๓๑๔	๓๐.๐๗๘๕	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โนนชาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๘๗.๘๓๑๑	๕.๘๐๐๒	๕.๑๕๐๒	๒๑.๙๖๒๖	๕.๑๗๕๒	๕.๑๗๕๒	๑๐.๗๙๔๗	๕.๑๕๐๒	๕.๑๕๐๒	๘.๙๔๐๖	๕.๐๓๐๒	๓.๙๑๐๒	๕.๕๕๑๓	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๔๖.๔๒๗๑	๑.๕๒๖๔	๑.๕๕๑๔	๒.๘๕๕๖	๑.๙๓๖๙	๒.๕๒๒๑	๒.๘๙๑๔	๔.๒๑๕๔	๓.๕๕๕๔	๕.๓๖๐๐	๓.๒๑๙๔	๖.๑๓๕๑	๑๐.๖๕๘๑	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๑๓๔.๒๕๘๒	๗.๓๒๖๖	๖.๗๐๑๖	๒๔.๘๑๘๒	๗.๑๑๒๑	๗.๖๙๗๓	๑๓.๖๘๖๑	๙.๓๖๕๖	๘.๗๐๕๖	๘.๗๐๕๖	๑๔.๓๐๐๖	๘.๒๔๙๖	๑๐.๐๔๕๓	๑๖.๒๔๙๔
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๗.๖๖๘๖	๐.๙๖๙๗	๐.๗๕๑๙	๐.๘๙๔๔	๐.๕๐๖๙	๐.๕๐๖๙	๐.๕๐๖๙	๐.๕๑๒๑	๐.๕๑๓๑	๐.๕๐๗๑	๐.๕๐๕๗	๐.๗๕๐๖	๐.๗๔๓๖	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๗.๖๖๘๖	๐.๙๖๙๗	๐.๗๕๑๙	๐.๘๙๔๔	๐.๕๐๖๙	๐.๕๐๖๙	๐.๕๐๖๙	๐.๕๑๒๑	๐.๕๑๓๑	๐.๕๐๗๑	๐.๕๐๕๗	๐.๗๕๐๖	๐.๗๔๓๖	
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๕๘.๒๑๘๒	๔.๔๐๘๘	๔.๗๘๑๑	๑๓.๖๓๙๖	๓.๗๗๗๙	๓.๒๕๕๓	๕.๓๓๕๕	๒.๖๒๗๗	๒.๕๗๗๗	๕.๕๓๕๗	๒.๕๗๐๗	๒.๕๗๐๗	๗.๑๓๗๗	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๑๕.๔๕๕๔	๐.๑๗๒๔	๐.๕๐๐๐	๑.๕๕๓๐	๐.๓๐๓๒	๐.๘๒๘๘	๑.๘๑๐๘	๑.๔๕๓๓	๑.๕๐๓๓	๒.๓๓๓๓	๑.๕๐๓๓	๑.๕๐๓๓	๒.๐๐๓๗	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๗๓.๖๗๓๖	๔.๕๘๑๑	๕.๒๘๑๑	๑๕.๑๘๒๖	๔.๐๘๑๑	๔.๐๘๑๑	๗.๑๔๖๒	๔.๐๘๑๑	๔.๐๘๑๑	๗.๘๖๙๐	๔.๐๗๔๐	๔.๐๗๔๐	๙.๑๔๑๔	
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๓๑.๐๒๔๗	๒.๘๐๔๑	๒.๓๘๐๕	๕.๕๔๑๒	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๖	๒.๕๙๓๖	๒.๑๗๒๑	๒.๑๐๕๔	๒.๔๐๖๔	๒.๑๐๕๔	๑.๘๖๙๗	๒.๕๑๓๐	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๗.๘๗๐๖	๐.๒๐๕๕	๐.๒๐๕๕	๐.๕๕๑๕	๐.๗๕๑๔	๐.๓๕๑๕	๐.๔๕๑๕	๐.๓๕๑๕	๐.๓๙๘๘	๐.๖๔๔๔	๐.๖๓๖๕	๑.๘๙๑๘	๑.๔๓๑๑	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๖.๓๐๗๐	-	-	-	๖.๓๐๗๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๔๕.๒๐๒๓	๓.๐๐๙๖	๒.๕๘๖๐	๖.๐๙๒๖	๙.๓๒๕๑	๒.๖๑๘๑	๓.๐๔๕๑	๒.๕๒๓๕	๒.๕๐๔๑	๓.๐๕๐๗	๒.๗๔๑๘	๓.๗๖๑๔	๓.๙๔๔๑	
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๑๗.๐๘๙๐	-	-	๗.๘๖๒๐	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	๒.๖๐๐๐	๓.๒๐๓๐	๐.๘๓๙๐	-	-	-	-	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โนนชาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๑๑.๐๐๙๕	-	-	๖.๙๖๗๕	-	-	-	๓.๒๐๓๐	๐.๘๓๙๐	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๑๑.๐๐๙๕	-	-	๖.๙๖๗๕	-	-	-	๓.๒๐๓๐	๐.๘๓๙๐	-	-	-	-	
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๕.๘๑๖๕	-	-	๐.๖๓๑๕	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	๒.๖๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๕.๘๑๖๕	-	-	๐.๖๓๑๕	๑.๖๐๗๐	๐.๙๗๘๐	๒.๖๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๒๖๓๐	-	-	๐.๒๖๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๐.๒๖๓๐	-	-	๐.๒๖๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์		๙๓.๑๒๘๑	๐.๗๒๒๐	๐.๙๗๒๐	๒.๕๗๑๒	๑๕.๒๒๕๘	๒.๖๐๖๖	๓.๕๔๒๐	๒๐.๕๒๐๓	๓.๕๕๗๗	๓.๕๙๐๓	๑๙.๖๕๘๒	๓.๘๖๗๙	๑๖.๒๙๕๒		
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ		๙๓.๑๒๘๑	๐.๗๒๒๐	๐.๙๗๒๐	๒.๕๗๑๒	๑๕.๒๒๕๘	๒.๖๐๖๖	๓.๕๔๒๐	๒๐.๕๒๐๓	๓.๕๕๗๗	๓.๕๙๐๓	๑๙.๖๕๘๒	๓.๘๖๗๙	๑๖.๒๙๕๒		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน															สพพ., สบง.	
	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๑.๕๘๑๔	-	-	-	-	-	-	๐.๑๔๐๒	๐.๖๕๓๐	๐.๖๕๓๐	๐.๐๗๕๒	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐		
	งบประมาณจากเงินสะสม	๖.๑๔๕๑	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐	๑.๐๘๕๐	๐.๙๖๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๔๐๐	๐.๒๖๔๕	๐.๗๙๙๖	๐.๔๙๖๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๐๐		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๗.๗๒๖๕	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐	๑.๐๘๕๐	๐.๙๖๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๑.๐๘๐๒	๐.๙๑๗๕	๑.๔๕๒๖	๐.๕๗๑๒	๐.๒๓๐๐	๐.๐๓๐๐		
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว																
	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน																
	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว															สพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๖๔๕๑	-	-	๐.๐๘๕๐	-	-	-	-	๐.๐๖๔๕	๐.๒๙๙๖	๐.๑๙๖๐	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	๐.๖๔๕๑	-	-	๐.๐๘๕๐	-	-	-	-	๐.๐๖๔๕	๐.๒๙๙๖	๐.๑๙๖๐	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว															สพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	๑.๕๘๑๔	-	-	-	-	-	-	๐.๑๔๐๒	๐.๖๕๓๐	๐.๖๕๓๐	๐.๐๗๕๒	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	๑.๕๘๑๔	-	-	-	-	-	-	๐.๑๔๐๒	๐.๖๕๓๐	๐.๖๕๓๐	๐.๐๗๕๒	๐.๐๓๐๐	๐.๐๓๐๐	-	-
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก															สพพ., สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๕.๕๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๙๖๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๔๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๕.๕๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๙๖๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๔๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน อุตสาหกรรมไม่ซ์ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑		
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมาย ปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล															สขน., ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๗๔.๖๒๔๐	๐.๓๒๒๐	๐.๓๒๒๐	๐.๓๒๒๐	๑๑.๗๑๗๔	๐.๙๑๑๘	๓.๑๖๙๕	๑๙.๔๐๕๑	๒.๕๕๕๒	๑.๖๙๒๗	๑๘.๑๓๑๕	๒.๒๒๐๘	๑๓.๘๕๕๒	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗๔.๖๒๔๐	๐.๓๒๒๐	๐.๓๒๒๐	๐.๓๒๒๐	๑๑.๗๑๗๔	๐.๙๑๑๘	๓.๑๖๙๕	๑๙.๔๐๕๑	๒.๕๕๕๒	๑.๖๙๒๗	๑๘.๑๓๑๕	๒.๒๒๐๘	๑๓.๘๕๕๒	-	-
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก															สขน., ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๒.๗๙๓๓	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๖๒๙๘	๐.๑๒๕๐	๐.๑๘๕๐	๐.๕๖๗๔	๐.๑๔๕๐	๐.๒๘๗๖	๐.๑๗๐๐	๐.๑๘๓๕	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๒.๗๙๓๓	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๖๒๙๘	๐.๑๒๕๐	๐.๑๘๕๐	๐.๕๖๗๔	๐.๑๔๕๐	๐.๒๘๗๖	๐.๑๗๐๐	๐.๑๘๓๕	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
กลยุทธ์ที่ ๒ ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล														ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๕.๕๘๐๐	-	-	-	-	๐.๐๙๐๐	๐.๘๓๔๙	-	๐.๕๒๐๘	๑.๓๕๕๗	๐.๖๗๘๘	๐.๖๖๕๘	๑.๔๓๔๒	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๕.๕๘๐๐	-	-	-	-	๐.๐๙๐๐	๐.๘๓๔๙	-	๐.๕๒๐๘	๑.๓๕๕๗	๐.๖๗๘๘	๐.๖๖๕๘	๑.๔๓๔๒	
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ														สชน., ศปช.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๖๖.๒๕๐๗	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๑๑.๕๙๒๔	๐.๑๙๒๐	๒.๒๐๙๖	๑๙.๒๒๐๑	๑.๔๖๗๐	๐.๑๙๒๐	๑๗.๑๖๕๑	๑.๓๘๕๐	๑๒.๒๓๖๕	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๖๖.๒๕๐๗	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๐.๑๙๗๐	๑๑.๕๙๒๔	๐.๑๙๒๐	๒.๒๐๙๖	๑๙.๒๒๐๑	๑.๔๖๗๐	๐.๑๙๒๐	๑๗.๑๖๕๑	๑.๓๘๕๐	๑๒.๒๓๖๕	
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล														สبง., สพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑๐.๗๗๗๗	-	๐.๐๕๐๐	๑.๑๖๔๒	๒.๕๔๘๔	๑.๔๙๔๘	๐.๑๗๒๕	๐	๐	๐.๔๔๕๐	๑	๑	๒.๔๑๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๐.๗๗๗๗	-	๐.๐๕๐๐	๑.๑๖๔๒	๒.๕๔๘๔	๑.๔๙๔๘	๐.๑๗๒๕	๐	๐	๐.๔๔๕๐	๑	๑	๒.๔๑๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร														สبง., สพพ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑.๐๐๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑.๐๐๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๗.๔๒๗๗	-	๐.๐๕๐๐	๐.๘๑๔๒	๑.๔๔๘๔	๐.๗๙๔๘	๐.๐๒๒๕	๐.๐๓๕๐	๐.๐๘๕๐	๐.๑๔๕๐	๐.๙๕๕๕	๑.๔๑๗๑	๑.๖๖๐๐	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๗.๔๒๗๗	-	๐.๐๕๐๐	๐.๘๑๔๒	๑.๔๔๘๔	๐.๗๙๔๘	๐.๐๒๒๕	๐.๐๓๕๐	๐.๐๘๕๐	๐.๑๔๕๐	๐.๙๕๕๕	๑.๔๑๗๑	๑.๖๖๐๐	-
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๒๐๐๐	๑.๑๐๐๐	๐.๗๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๒๐๐๐	๑.๑๐๐๐	๐.๗๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ สนับสนุนการบริหารจัดการ														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๕ ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด รางวัลด้านมาตรฐาน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๓๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	๐.๓๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-

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

๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

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

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑				๗,๗๒๖,๕๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว		
		รวมทั้งสิ้น		๖๔๕,๑๐๐
		๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา		๘๕,๐๐๐
		๒ โครงการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่		๓๑๔,๕๐๐
		๓ โครงการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าและมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ “แฮร์รี่สุดยอดประสบการณ์แอมวเมืองเหนือ”		๒๔๕,๖๐๐
		รวมทั้งสิ้น		๑,๕๘๑,๕๐๐
		๑ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่		๑,๕๘๑,๕๐๐
๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก				
รวมทั้งสิ้น		๕,๕๐๐,๐๐๐		
๑ โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)		๕,๐๐๐,๐๐๐		
๒ โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาที่สะพานขาวหาวมญู		๕๐๐,๐๐๐		
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒				-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน	๑. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE ๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน		
		๒. สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน		

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	
		๓. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร			
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓				๗๔,๖๒๓,๙๕๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๒,๗๙๓,๓๐๐	
			๑ โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๕๐๐,๐๐๐	
				๒ โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยายตลาดไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑,๒๙๓,๓๐๐
		รวมทั้งสิ้น	๕,๕๘๐,๐๐๐		
		๒. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล	๑ โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของฟิงคนคร (มอก.๒๒๓๐๐)	๕๐,๐๐๐	
				๒ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)	๓,๑๙๗,๐๐๐
				๓ โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างมาตรฐานสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการสร้างมาตรฐานอาชีพอนามัยและความปลอดภัย : “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอาชีพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”	๒,๓๓๓,๐๐๐
			รวมทั้งสิ้น	๖๖,๒๕๐,๖๕๐	
			๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (สขน.)	๖,๗๑๕,๐๐๐
				๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓๖,๒๐๐,๐๐๐
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสาสมัครเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓)	๔๒๖,๑๐๐				
๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๒๐,๖๑๗,๕๕๐				
๕ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๕๘๐,๐๐๐				
๖ โครงการจัดทำแผนหาสัตว์ ๑๐ ปี	๒๙๒,๐๐๐				
๗ โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๘	๓๐๐,๐๐๐				
๘ โครงการ Adopt Me พ่อแม่บุญธรรม เพื่อเพื่อนพ้อง และพ้องเพื่อน	๑๒๐,๐๐๐				
๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์					

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔				๑๐,๗๗๗,๖๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization และมี ธรรมาภิบาล ๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารจัดการองค์กร	รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐
			๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐
		๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	๗,๔๒๗,๖๕๕
			๑ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑	๖,๔๒๗,๖๕๕
		๒ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	
		๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	รวมทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐
			๑ โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๒,๐๐๐,๐๐๐
		๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ สนับสนุนการบริหารจัดการ	รวมทั้งสิ้น	๓๕๐,๐๐๐
			๑ โครงการเตรียมการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	๓๕๐,๐๐๐
		๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบ บริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด รางวัลด้านมาตรฐาน	รวมทั้งสิ้น	๓๕๐,๐๐๐
๑ โครงการเตรียมการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	๓๕๐,๐๐๐			
รวมวงเงินทั้งสิ้น				๙๓,๑๒๘,๑๐๕

รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) สรุปดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวงเงินตามแผนรายจ่ายรวมจำนวน ๔๙๖,๐๖๙,๕๙๕ บาท ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๒๕,๐๔๙,๘๐๐
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๒๕,๐๔๙,๘๐๐
แผนงานพื้นฐาน	๓๗๑,๐๑๙,๗๙๕
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๖๐,๘๐๒,๖๙๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑๗,๐๘๙,๐๐๐
๓. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๙๓,๑๒๘,๑๐๕
รวมทั้งสิ้น	๔๙๖,๐๖๙,๕๙๕

๒. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๔๒๕,๙๓๐ (คน)	๕๖๖,๕๕๗ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๘.๔๐ (ล้านบาท)	๒๑๘.๕๓ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๒,๓๑๐.๖๒ (ล้านบาท)	๒,๖๒๕.๖๖ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘๕ (ร้อยละ)	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๘๐ (ร้อยละ)	๑๐๐ (ร้อยละ)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	๘๓.๓๔ (ร้อยละ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๑๐ (งาน)	๑๐๒ (งาน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	๔๘.๔๐ (ล้านบาท)	๓๕.๘๓ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๑,๕๕๗.๒๓ (ล้านบาท)	๓,๕๐๑.๐๒ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (สำหรับการจัดงานจัดประชุม)	๘๕ (ร้อยละ)	N/A

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

๓. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ จำนวน ๓๑ รายการ วงเงินจำนวน ๑๔๐,๘๗๘,๑๐๕ บาท ในไตรมาสที่ ๔ ได้ยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๗ รายการ วงเงินจำนวน ๔๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้คงเหลือจำนวน ๒๔ รายการ วงเงินจำนวน ๙๓,๑๒๘,๑๐๕ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ รายการ วงเงินจำนวน ๑๙,๓๔๙,๑๑๗.๙๔ บาท กักเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน จำนวน ๓๖,๘๓๒,๒๓๖.๓๒ บาท ไม่ดำเนินการ ๓ รายการ วงเงินจำนวน ๑๖,๒๓๐,๕๐๐ บาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐,๗๑๖,๒๕๐.๗๔ บาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กักเงินไว้เบิกเหลือปี	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	เงินเหลือจ่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		๓๗.๗๒๖๕	๔.๑๑๒๔	๑.๕๗๕๙	-	๓๐.๐๐๐๐	๒.๐๓๘๒
๑	โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่	๓๐.๐๐๐๐	-	-	-	๓๐.๐๐๐๐	-
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา	๐.๐๘๕๐	๐.๐๗๗๔	-	-	-	๐.๐๐๗๖
๓	โครงการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่	๐.๓๑๔๕	-	๐.๓๑๔๕	-	-	-
๔	โครงการจัดกิจกรรมตัดสินและมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ”	๐.๒๔๕๖	-	๐.๐๗๘๑	-	-	๐.๑๖๗๖
๕	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๑.๕๘๑๔	๐.๕๗๘๕	๐.๔๕๓๒	-	-	๐.๕๕๙๘
๖	โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	๕.๐๐๐๐	๓.๑๒๘๙	๐.๗๓๐๒	-	-	๑.๑๔๐๙
๗	โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาที่สะพานชาวทามู	๐.๕๐๐๐	๐.๓๒๗๖	-	-	-	๐.๑๗๒๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล		๙๑.๘๗๔๐	๑๑.๐๙๔๒	๓๒.๙๑๑๓	๑๕.๔๒๑๐	๑๗.๒๕๐๐	๑๕.๑๙๗๕
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๕๐๐๐	๑.๔๔๓๕	-	-	-	๐.๐๕๖๕
๒	โครงการการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยายตลาดไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑.๒๙๓๓	๐.๓๗๙๗	-	๐.๖๘๕๐	-	๐.๒๒๘๖
๓	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO ๕๐๐๐๑)	๐.๓๕๐๐	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-
๔	โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพิงคนคร (มอก.๒๒๓๐๐)	๐.๐๕๐๐	-	-	๐.๐๕๐๐	-	-
๕	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)	๓.๑๙๗๐	๐.๒๘๓๕	๐.๕๙๙๒	๐.๐๙๔๐	-	๒.๒๒๐๒
๖	โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างมาตรฐานสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการสร้างมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”	๒.๓๓๓๐	๐.๐๘๒๐	๑.๙๒๔๘	-	-	๐.๓๒๖๒

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	ไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	เงินเหลือ จ่าย
๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ สิ่งอำนวยความสะดวก (สขน.)	๙.๕๑๕๐	๐.๕๖๑๐	๔.๖๖๐๐	-	๒.๘๐๐๐	๑.๔๙๔๐
๘	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพ สัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓๖.๒๐๐๐	๔.๘๐๕๘	๒๑.๑๐๑๕	๔.๒๐๐๐	-	๖.๐๙๒๗
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสาสมัครเที่ยวเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓)	๐.๔๒๖๑	๐.๔๐๕๔	-	-	-	๐.๐๒๐๗
๑๐	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๒๐.๖๑๗๖	๑.๒๙๑๙	๔.๖๐๕๘	๑๐.๐๐๐๐	-	๔.๗๑๙๘
๑๑	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๕๘๐๐	๑.๕๘๑๒	-	-	-	๐.๐๓๘๘
๑๒	โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (รถบัส)	๒.๑๐๐๐	-	-	-	๒.๑๐๐๐	-
๑๓	โครงการศึกษาผลกระทบสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่	๒.๐๐๐๐	-	-	-	๒.๐๐๐๐	-
๑๔	โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)	๕.๐๐๐๐	-	-	-	๕.๐๐๐๐	-
๑๕	โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ	๕.๐๐๐๐	-	-	-	๕.๐๐๐๐	-
๑๖	โครงการจัดทำแผนห้าปี ๑๐ ปี	๐.๒๙๒๐	-	-	๐.๒๙๒๐	-	-
๑๗	โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๘	๐.๓๐๐๐	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-
๑๘	โครงการ Adopt Me พ่อแม่บุญธรรม เพื่อเพื่อนพ้อง และพ้องเพื่อน	๐.๑๒๐๐	-	๐.๐๒๐๐	๐.๑๐๐๐	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหาร จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล		๑๑.๒๗๗๗	๔.๑๔๒๖	๒.๓๔๕๐	๐.๘๐๙๕	๐.๕๐๐๐	๓.๔๘๐๕
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.๐๐๐๐	๐.๑๓๕๐	๐.๗๖๕๐	-	-	๐.๑๐๐๐
๒	โครงการจัดทำแผนการปรับธุรกิจของสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ (Pinkanakorn Corporate Restructure Plan)	๐.๕๐๐๐	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-
๓	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑	๖.๔๒๗๗	๒.๘๕๘๗	๑.๒๙๘๕	๐.๐๕๒๐	-	๒.๒๒๘๕
๔	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.๐๐๐๐	๐.๐๕๘๑	-	-	-	๐.๙๔๑๙
๕	โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๒.๐๐๐๐	๑.๐๙๐๘	๐.๒๘๑๕	๐.๔๐๗๕	-	๐.๒๒๐๒
๖	โครงการเตรียมการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕	๐.๓๕๐๐	-	-	๐.๓๕๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๔๐.๘๗๘๑	๑๙.๓๔๙๑	๓๖.๘๓๒๒	๑๖.๒๓๐๕	๔๗.๗๕๐๐	๒๐.๗๑๖๓

๔. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ วงเงินจำนวน ๑๔๐,๘๗๘,๑๐๕ บาท ยกเลิกดำเนินการ วงเงินจำนวน ๔๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๙ คงเหลือแผนงานที่ดำเนินการ วงเงินจำนวน ๙๓,๑๒๘,๑๐๕ บาท โดยสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน วงเงินจำนวน ๗๖,๘๙๗,๖๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๗ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่าแผนทำให้มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจำนวน ๒๐,๓๑๖,๒๕๐.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๔ และไม่ได้ดำเนินการตามแผน วงเงินจำนวน ๑๖,๒๓๐,๕๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๓

ปัญหาอุปสรรค

๑. เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีรายละเอียด แบบแปลน และแบบรูปรายการ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๒. มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ จึงทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางการแก้ไข

๑. ให้นำหน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
๒. การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ให้ดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๓
๓. การเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ให้ดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๒
๔. ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๔ : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว					
๑	โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษา ธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความ เป็นไปได้เบื้องต้นโครงการกระเช้าลอยฟ้า ดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัด เชียงใหม่ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ดังนี้ - การจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการดำเนินการเพื่อศึกษาและ การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งยังไม่สามารถนำผลการศึกษามา ดำเนินการก่อสร้างได้ ยังต้องมีกรออกแบบทั้งทางด้านวิศวะ กรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม - จากการพิจารณาข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว ในเส้นทางเชียงใหม่ ถึงอำเภอเชียงดาว ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ไม่มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพียงพอที่จะใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาเพื่อนั่งกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว - ข้อมูลเบื้องต้นด้านการลงทุนก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวง เชียงดาว ใช้วงเงินงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาพ ความสูงชันของพื้นที่ สภาพหน้าดิน รวมถึงกระแสลมแรงบน ยอดเขาสูง ซึ่งหากมีการลงทุนในการก่อสร้างอาจจะได้ผลตอบแทน ไม่คุ้มค่า
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา วงเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) จัดแสดงและสาธิตผลงาน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท - จัดทำบูธสำหรับแสดงผลงานช่าง ท้องถิ่นและภูมิปัญญาลวกรักปิดทอง และเครื่องเงิน - ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธิตผลงาน - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับ การจัดแสดงและสาธิตผลงาน - การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ ความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมล้านนาและ ภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำนักงานพัฒนา พิงคนครฯ (๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ ติดตามโครงการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑ (งานแสดง)	๑ (งานแสดง)	๑๐๐	- ดำเนินการกิจกรรมการแสดงผลงานช่างท้องถิ่นและ ภูมิปัญญาลวกรักปิดทอง และเครื่องเงิน โดยร่วมจัดกิจกรรมใน งาน “บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๘” และ “งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑” เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ย่านการค้า พาณิชย์บ้านถวาย ตำบลขุนดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๗,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๖๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดิน เที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างออกแบบ, จัดพิมพ์แผ่นพับและโฆษณาในนิตยสาร กิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท ๒. รายการจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองใน เมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
	(๑) จัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเที่ยวด้วย ตนเองในเมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างงานพิธีเปิดและตกแต่งสถานที่ กิจกรรมนำร่องท่องเที่ยวบนเส้นทาง เดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเส้นทางเดินเที่ยวด้วย ตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self- guided walking tour of Chiang Mai city) - ค่าบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมตัดต่อ จำนวน ๕ เส้นทาง - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมบรรยายให้ข้อมูล เพิ่มเติมในกิจกรรมเดินท่องเที่ยว จำนวน ๕ ท่าน (๑,๒๐๐ บาท/วัน x ๕ คน) - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (บรรยาย ในเส้นทาง ๒ คน/เส้นทาง) จำนวน ๑๐ ท่าน (๘๐๐ บาท/วัน x ๑๐ คน) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ร่วม โครงการ (๑๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ มื้อ/วัน) - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ผู้ ร่วมโครงการ (๑๐๐ คน x ๔๐๐ บาท x ๑ มื้อ/วัน) - ค่าวัสดุสำหรับทำกิจกรรมในเส้นทาง (๑๐๐ คน x ๕๐ บาท) - ค่าบริการรถราง สำหรับพาผู้เข้าร่วม กิจกรรมไปจุดเริ่มต้นเส้นทาง (จำนวน ๒ คับ x ๒,๕๐๐ / คับ) - ค่าของที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง) (กันเงิน)	๑๐๐	
	(๒) จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท - ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเที่ยวด้วย ตนเองในเมืองเชียงใหม่ ผ่านสื่อ นิตยสาร - ทำแผนที่เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเอง ในเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๒๕ ซม.	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๔	โครงการจัดกิจกรรมตัดสิ้นและมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ “แซ่สุดยอด ประสบการณ์แอว์เมืองเหนือ” วงเงิน ๒๔๕,๖๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑. กิจกรรมดำเนินการคัดเลือกและตัดสิน รางวัลคลิปวิดีโอ วงเงิน ๔๙,๖๐๐ บาท ๒. เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ วงเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย - คลิปวิดีโอที่ชนะการประกวดจากการ คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ รางวัล วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท - คลิปวิดีโอที่ชนะการประกวดจากที่มี จำนวนผู้กดถูกใจ (กด Like) มากที่สุด จำนวน ๓ รางวัล วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓. จัดงานพิธีมอบรางวัลและการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตัดสิ้นและ มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “แซ่สุดยอดประสบการณ์ แอว์เมืองเหนือ” วงเงิน ๗๘,๐๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖๗,๕๕๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๕ : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๕๕๑,๔๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๖๑	๗ (หัวข้อ)	๗ (หัวข้อ) (กันเงิน ๓ หัวข้อ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๗๘,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๘ - ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๕๓,๒๐๐ บาท จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑. รายการจัดฝึกอบรมหัวข้อการทำอาหารล้านนาเพื่อการ ท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท ๒. รายการจัดฝึกอบรมหัวข้อหัตถกรรมพื้นถิ่น/ช่างพื้นถิ่น ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙, ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑-๒, ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท ๓. รายการจัดฝึกอบรมหัวข้อการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๑๗,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๔๙,๗๕๐ บาท
	(๑) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย ชุมชน ๓ วัน วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท	๑ (หัวข้อ)	๑ (หัวข้อ)	๑๐๐	
	(๒) การให้บริการโฮมสเตย์ ๒ วัน วงเงิน ๔๕,๒๐๐ บาท	๑ (หัวข้อ)	๑ (หัวข้อ)	๑๐๐	
	(๓) การวางแผนไทย ๖๐ ชั่วโมง วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑ (หัวข้อ)	๑ (หัวข้อ)	๑๐๐	
	(๔) การทำอาหารล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว ๕ วัน วงเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หัวข้อ)	๑ (หัวข้อ) (กันเงิน)	๑๐๐	
	(๕) การตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อการ ท่องเที่ยว ๒ วัน วงเงิน ๔๕,๒๐๐ บาท	๑ (หัวข้อ)	๑ (หัวข้อ)	๑๐๐	
	(๖) หัตถกรรมพื้นถิ่น/ช่างพื้นถิ่น ๑๐ วัน วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑ (หัวข้อ)	๑ (หัวข้อ) (กันเงิน)	๑๐๐	
	(๗) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ ๕ วัน วงเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หัวข้อ)	๑ (หัวข้อ) (กันเงิน)	๑๐๐	
	(๘) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ ติดตามประเมินผลโครงการ วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก					
๑	โครงการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓,๑๒๘,๙๑๒.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๘ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๑,๘๗๑,๐๘๗.๔๕ บาท จำนวน ๙ รายการ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๑๙๐,๙๘๗.๖๕ บาท
	(๑) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท	๗๗ (รายการ)	๗๗ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๗๖๙,๕๒๘ บาท
	- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง (เชียงใหม่ และพื้นที่อื่นๆ) วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๒๒ (ครั้ง)	๒๒ (รายการ)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๗๓๐,๑๗๔.๘๐ บาท จำนวน ๙ รายการ ดังนี้ ๑. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	- สื่อออนไลน์ (โฆษณา Face book, Line@, ผลิตสื่อ, blogger, กิจกรรมประชาสัมพันธ์ , etc) วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๒๑ (ครั้ง)	๔๒๐	๒. รายการจ้างเผยแพร่สโปตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ อัตราเดือนละ ๑๒,๘๔๐ จำนวน ๑๑ เดือน วงเงิน ๑๒,๘๔๐ บาท
	- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในและต่างประเทศ, วารสาร, หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒๒ (ครั้ง)	๒๒ (ครั้ง)	๑๐๐	๓. รายการจ้างเผยแพร่สโปตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยทำงาน - ๖๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ เดือน อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท วงเงิน ๙,๐๐๐ บาท
	- การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวเนล, ป้ายสื่อความหมาย, ป้ายรณรงค์, ป้ายแนะนำต่างๆ เป็นต้น วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (ครั้ง)	๑๑ (รายการ)	๑๑๐	๔. รายการจ้างโฆษณาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่องทาง YouTube วงเงิน ๘๙,๙๘๗ บาท
	- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ (การโฆษณาในสื่อโทรทัศน์) วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (ครั้ง)	๑๐ (ครั้ง)	๑๐๐	๕. รายการเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณถนนมหิดล-ขาเข้า วงเงิน ๑๐๒,๗๖๒.๘๐ บาท
	- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (นิทรรศการ, อุปกรณ์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ) วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	๖. รายการจ้างดำเนินการถ่ายภาพ Chiang Mai Night Safari วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
	- สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์, จดหมายข่าวและอื่นๆ) วงเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (รายการ)	๑๐๐	๗. รายการจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายเด็กและครอบครัว วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท
	(๒) กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี วงเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท	๔ (งาน)	๔ (งาน)	๑๐๐	๘. รายการจ้างการโฆษณาในสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) วงเงิน ๓๙,๓๕๐ บาท
	- วันเด็กแห่งชาติ วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	๙. รายการจ้างผลิตสโปตวิทยุ วงเงิน ๑๑,๒๓๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๔๐,๒๙๗.๒๐ บาท
	- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ ๑๐ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕๙,๓๘๔.๕๕ บาท
	- วันแม่แห่งชาติ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๐,๖๑๕.๔๕ บาท
	- วันสงกรานต์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง วิถีล้านนาที่สะพานขาวท่าขามภู วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒๗,๖๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗๒,๔๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน เทศกาลลอยกระทง วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - ป้ายประชาสัมพันธ์ - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	
	(๒) จัดกิจกรรมงานเทศกาลลอยกระทง วงเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท - การประดับตกแต่งและจัดสถานที่ - กิจกรรมการแสดง - จัดพิธีการตามประเพณีลอยกระทง (การทำพิธีกรรม ลอยกระทง และ ปล่อยโคมลอย)	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว
ในระดับสากล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก					
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๔๔๓,๕๔๒.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๖,๔๕๗.๘๐ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๔๐๐ (ครั้ง)	๑๓,๖๖๗ (ครั้ง)	๑๓๑.๔๒	
	- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๖๐ (ครั้ง)	๓,๓๗๐ (ครั้ง)	๑๓๑.๖๔	
	- การส่งเสริมการขายภาคราชการ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๖๐ (ครั้ง)	๓,๑๔๔ (ครั้ง)	๑๒๒.๘๒	
	- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๖๓๐ (ครั้ง)	๓,๐๓๘ (ครั้ง)	๑๑๕.๕๒	
	- การส่งเสริมการขายบริษัทนำเที่ยว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๖๕๐ (ครั้ง)	๔,๑๑๕ (ครั้ง)	๑๕๕.๒๙	
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศไทย วงเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท				
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยว ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๒ - ๒๓ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย เที่ยวไทยครั้งที่ ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๘๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- การส่งเสริมการขายออกบูทวันธรรมดา นำเที่ยว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	
	- การส่งเสริมการขายออกบูท งาน TTM+๒๐๑๘ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	
	- การส่งเสริมการขายออกบูทเที่ยวไทย ๔ ภาค วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๗๕	
	- การส่งเสริมการขายการออกบูทอื่นๆ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๕ (ครั้ง)	๑๐๐	
	- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย เช่น โรลล์อ็อป แบล็คดริอป เค้ทเตอร์ โพลีเตอร์ sale kit DVD นามบัตร ฯลฯ วงเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๗ (รายการ)	๑๐๐	
	- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	
	(๓) กิจกรรมสถานสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	
	(๔) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	
๒	โครงการส่งเสริมการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยายตลาด ไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน ๑,๒๙๓,๓๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๕ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๖๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๗๙,๗๑๙.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๖ - ไม่ได้ดำเนินการ วงเงิน ๖๘๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๒๘,๕๘๐.๗๐ บาท
	(๑) งาน IT&CM Asia ณ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๐๓,๕๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗,๙๐๑ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๕,๕๙๙ บาท
	(๒) งาน IMEX Frankfurt วงเงิน ๕๐๒,๔๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	(๓) งาน TCEB India roadshow วงเงิน ๑๘๒,๖๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	(๔) งาน UFI Asia-Pacific Conference วงเงิน ๑๘๙,๙๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒๕,๓๘๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๔,๕๑๖ บาท
	(๕) งาน Association world congress and B๒B Night in Brussels วงเงิน ๓๑๔,๙๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓๖,๔๓๔.๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๘,๔๖๕.๗๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๒ : ขอบรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล					
๑	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ รับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO ๕๐๐๐๑) วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมจ้างบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/ คณะกรรมการที่ปรึกษา เข้ามาศึกษา สำรวจ ประเมินและให้คำแนะนำ เรื่อง การจัดทำมาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (มาตรฐาน)	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากดำเนินการจัดจ้างได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินงานตามขอบเขตการจ้าง แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ สำนักงานฯ พิจารณาแล้วหากจะดำเนินการต่อจะไม่คุ้มค่า จึงเห็นควรยกเลิก โครงการ
๒	โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และ บริการของพนักงาน (มอก. ๒๒๓๐๐) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) ตรวจสอบติดตามเพื่อรักษาระบบ มาตรฐาน มอก. ๒๒๓๐๐ จากสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมิน มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) วงเงิน ๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘๓,๕๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๗ - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๕๙๙,๒๔๕ บาท จำนวน ๒ รายการ - ไม่ได้ดำเนินการ วงเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๒๒๐,๒๔๓ บาท
	(๑) กิจกรรมจ้างตรวจประเมินเบื้องต้น วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๒๔๘ บาท
	(๒) ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อเตรียม รับการประเมิน วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	(๓) กิจกรรมการพัฒนาด้านบริการและการ จัดการ วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๖๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๐,๕๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔๙,๔๙๐ บาท
	(๔) จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย - ปลั๊กไฟ วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	(๕) การปรับปรุงด้านลักษณะทางกายภาพ วงเงิน ๒,๗๘๓,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒๔,๒๕๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๕๙๙,๒๔๕ บาท จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. รายการจ้างทำป้ายสัญลักษณ์ วงเงิน ๑๐๐,๐๔๕ บาท ๒. รายการจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป จำนวน ๗๘ ชุด เพื่อใช้ภายใน ห้องประชุมย่อยต่างๆ วงเงิน ๔๙๙,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๕๙,๕๐๕ บาท
	(๖) พัฒลมไฟฟ้าแบบตั้งพื้น วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๐ (ตัว)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
(๗) ไฟพอลโล่ สำหรับส่องสว่างเฉพาะจุดบน เวที วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ชุด)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๔	<p>โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างมาตรฐานสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการสร้างมาตรฐานชีวอนามัยและความปลอดภัย : "การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"</p> <p>วงเงิน ๒,๓๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๑. ค่าใช้จ่ายตามแผนดำเนินงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และค่าประสานงาน เอกสาร และค่าอื่นๆ วงเงิน ๒,๓๓๓,๐๐๐ บาท</p>	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง) (กันเงิน)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒</p> <p>- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑,๙๒๔,๘๐๐ บาท จำนวน ๔ รายการ ดังนี้</p> <p>๑. รายการจ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO ๔๕๐๐๑/OHSAS ๑๘๐๐๑) วงเงิน ๑,๑๙๖,๒๖๐ บาท</p> <p>๒. รายการจ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) อาคารลานนาวิลเลจ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑๙๘,๕๐๐ บาท</p> <p>๓. รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๑๑ ป้าย วงเงิน ๒๘๐,๐๔๐ บาท</p> <p>๔. รายการดำเนินการเพื่อรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๒๖,๒๐๐ บาท</p>
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					
๑	<p>โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>วงเงิน ๙,๕๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	๔ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน) ๑ รายการ)	๗๕	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๖๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๖</p> <p>- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ</p> <p>- ยกเลิกดำเนินการ วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๔๙๔,๐๐๐ บาท</p>
	(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะที่ ๒ วงเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท</p>
	(๒) ปรับปรุงรางระบายน้ำ กันดินสไลด์ บริเวณถนนโซนนั่งรถชมสัตว์ และถนนภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๖,๑๒๗,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	<p>- วงเงินสัญญา ๔,๖๖๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน</p> <p>- สัญญาสิ้นสุด ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔,๖๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ งวดงาน</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท</p>
	(๓) ปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถ และจุดพักรถลากฟาง วงเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๗๓,๐๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท</p>
	(๔) ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของรถลากฟางรุ่นที่ ๒ จำนวน ๙ คัน วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการประกาศจัดจ้างไปแล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๓๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๓ (รายการ)	๑๑ (รายการ) (กันเงิน ๑๐ รายการ)	๘๔.๖๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๘๐๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๘ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๒๑,๑๐๑,๔๕๑.๓๒ บาท จำนวน ๑๐ รายการ - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๐๙๒,๗๔๘.๖๘ บาท
	(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี (Waza) วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๗๘๒,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งาน - สัญญาสิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๗๘๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑๘,๐๐๐ บาท
	(๒) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย (Waza) วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งาน - สัญญาสิ้นสุด ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) ก่อสร้างคอกขยายพันธุ์เสือปลา (WAZA) วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ นำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แทน
	(๔) ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predator (Waza) วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๕ งาน - สัญญาสิ้นสุด ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
	(๕) ก่อสร้างคอกกักพума (Waza) วงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งาน - สัญญาสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๓๒๘,๘๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๑,๓๑๕,๒๐๐ บาท จำนวน ๒ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๕๖,๐๐๐ บาท
	(๖) ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล และ คอกกักคาราคิล (Waza) วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งาน - สัญญาสิ้นสุด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
	(๗) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (Waza) วงเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๘๑๘,๒๕๑.๓๒ บาท มีจำนวน ๔ งาน - สัญญาสิ้นสุด ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๘๑๘,๒๕๑.๓๒ บาท จำนวน ๔ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๓๑,๗๔๘.๖๘ บาท
	(๘) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด้า (Waza) วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๙๕๒,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งาน - สัญญาสิ้นสุด ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๙๕๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๙) สร้างรั้วรอบโซนจาร์กัวร์ (Waza) วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๘๖๘,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - สัญญาสิ้นสุด ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๘๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท
	(๑๐) ปรับปรุงระบบน้ำเสียบ่อ Hippopotamus วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๗,๑๔๗,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - สัญญาสิ้นสุด ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๗,๑๔๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๘๕๓,๐๐๐ บาท
	(๑๑) ขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๐๑๗,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๘๓,๐๐๐ บาท
	(๑๒) งานปรับปรุงส่วนแสดงพลาสมิงโก้ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	(๑๓) งานปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๕๗๙,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - สัญญาสิ้นสุด ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๕๗๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยูวอสา นำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓) วงเงิน ๔๒๖,๑๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑ (รุ่น) ๔๐ (คน)	๑ (รุ่น) ๔๐ (คน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๐๕,๔๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๖๘๐ บาท
	(๑) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยูวอสา นำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๓) วงเงิน ๗๘,๕๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	
	(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (มีคฤหบดีอาสา) วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๕ (คน)	๕ (คน)	๑๐๐	
	(๓) ค่าใบประกาศนียบัตร วงเงิน ๑,๒๐๐ บาท	๔๐ (คน)	๔๐ (คน)	๑๐๐	
	(๔) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท	๔๐ (คน)	๔๐ (คน)	๑๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงิน ๒๐,๖๑๗,๕๕๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๒๙๑,๙๔๑.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๗ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔,๖๐๕,๘๐๐ บาท จำนวน ๔ รายการ - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๗๑๙,๘๐๘.๒๓ บาท
	(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรีทอง ครั้งที่ ๑๒ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๔ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๖๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๕๙,๖๔๑.๗๗ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๓๕๘.๒๓ บาท
	- ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๕ (ครั้ง)	๑๐๐	
	- ค่าบุคลากรช่วยดำเนินการกิจกรรม วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๙ (งวด)	๙ (งวด)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- ค่าวัสดุ ค่าออกแบบการนำเสนอผลงาน วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒๑ (รายการ)	๒๑ (รายการ)	๑๐๐	
	- ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ ความรู้ อาทิ ของรางวัล ฯลฯ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	
	- ค่าป้ายและสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนิน กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	
	(๒) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายบัตรเข้าชม วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ นำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แทน ในรายการนี้มีค่าจ้างออกแบบ ประมาณการราคารวมอยู่ด้วย ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ
	(๓) ปรับปรุงห้องจำหน่ายของที่ระลึก วงเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ไม่ได้ดำเนินการ นำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แทน ในรายการนี้มีค่าจ้างออกแบบ ประมาณการราคารวมอยู่ด้วย และได้เบิกจ่ายค่าจ้างออกแบบ ประมาณการราคา วงเงิน ๒๔,๓๐๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๙๗,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๗๘,๕๐๐ บาท
	(๔) ก่อสร้างศูนย์บริการอาหารในส่วน บริการ Camp ground วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (เงินกัน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๑,๙๐๗,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - สัญญาสิ้นสุด ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๑,๙๐๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๙๓,๐๐๐ บาท
	(๕) ก่อสร้างอาคารรองรับผู้เข้าพักบ้านพัก วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (เงินกัน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - สัญญาสิ้นสุด ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๕๓๘,๐๐๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๒,๑๕๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท
	(๖) ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้าง ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพัก ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๙๗,๕๕๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (เงินกัน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๔๔๙,๖๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งวดงาน - สัญญาสิ้นสุด ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๔๔๙,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๗,๙๕๐ บาท
	(๗) ปรับปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพักแคมป์ กราวด์ วงเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๒๗ (รายการ)	๒๗ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๕๔๑,๒๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๘,๗๗๕ บาท
	(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท	๒๔ (รายการ)	๒๔ (รายการ)	๑๐๐	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม ต่างๆ วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๑๐ (รายการ)	๑๐๐	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร ลานนา วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑๔ (รายการ)	๑๔ (รายการ)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	
	- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	
	- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	
	(๓) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา (การ ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระบาย) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (รถบัส) วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๔ (คัน)	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากดำเนินการประกาศจัดจ้างไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
	(๑) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๒๕ ที่นั่ง วงเงิน ๔๗๒,๐๐๐ บาท	๑ (คัน)	-	-	
	(๒) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง วงเงิน ๑,๖๒๘,๐๐๐ บาท	๓ (คัน)	-	-	
๗	โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑ (ผลการ ศึกษา)	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากดำเนินการประกาศจัดจ้างไปแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงได้ประกาศยกเลิกการจ้าง ครั้งดังกล่าว พิจารณาแล้วหากจะดำเนินการต่อจะไม่สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ และไม่คุ้มค่า จึงเห็นควรยกเลิก โครงการ
	(๑) กิจกรรมจ้างศึกษาผลทางสังคมและ เศรษฐกิจ (Social and Economic Impact) ของศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท				
๘	โครงการจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๑ (กิจกรรม)	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดความรับผิดชอบการ ดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจาก เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ การดำเนินการ จัดสร้างจึงต้องขอความเห็นชอบและได้รับอนุญาตจากสำนัก พระราชวัง ประกอบกับมีขั้นตอนการดำเนินงานหลาย phase ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อเนื่อง ทำให้แล้วเสร็จไม่ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑และอาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบาย การดำเนินงานของกรมธนารักษ์ ที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกโครงการ
	(๑) กิจกรรมจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท				

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๙	โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ มีนโยบายให้ดำเนินการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการขาย และ อนุกรรมการกำกับดูแลศูนย์ประชุม เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการขาย แต่ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนครว่าด้วยการ บริหารและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถนำระเบียบฯ ดังกล่าว มาใช้กับโครงการดังกล่าวได้ และอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติของ ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกโครงการ
๑๐	โครงการจัดทำแผนห้าปี ๑๐ ปี วงเงิน ๒๙๒,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแผนห้าปี ๑๐ ปี วงเงิน ๒๙๒,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN Tourism (ATF) ๒๐๑๘ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือ ในการจัดงาน Farewell Party งาน ASEAN Tourism (ATF) ๒๐๑๘ แก่บรรดาตัวแทนสมาชิก อาเซียน ที่ร่วมประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ ASEAN Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๘ ณ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๒	โครงการ "Adopt Me พ่อแม่บุญธรรมเพื่อ เพื่อนพ้องและผองเพื่อน" ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑				- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ - ไม่ได้ดำเนินการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
	(๑) จัดทำเอกสาร สื่อนำเสนอกิจกรรม โครงการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	ขอเงินไว้เบิกเหลือปี รายการจ้างพิมพ์หนังสือ Adopt Me เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ภายใน สำนักงานพัฒนาพิกคนคร วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
	(๒) ค่าเดินทางของบุคลากรสำหรับติดต่อ ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอ กิจกรรมโครงการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร					
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ (กันเงิน)	๑๐๐	- วงเงินสัญญา ๙๐๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน - สัญญาสิ้นสุด ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๗๖๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ งวดงาน
	(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (แผน)	๑ (แผน) (กันเงิน)	๑๐๐	- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดทำแผนการปรับธุรกิจของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ (Pinkanakorn Corporate Restructure Plan) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๖๑	๑ (แผน)	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนฟื้นฟูสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งใน โครงการดังกล่าวได้มีผลการศึกษารอบคลุมแผนธุรกิจ ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนครเรียบร้อยแล้ว
	(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการปรับ โครงสร้างทางธุรกิจของสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท				
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๖,๔๒๗,๖๕๕ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑	๙ (หลักสูตร)	๑๒ (หลักสูตร)	๑๓๓.๓๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๘๕๘,๗๔๑.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๘
		๒๖ (รุ่น)	๒๕ (รุ่น) (เงินกัน ๙ รุ่น)	๙๖.๑๖	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑,๒๙๘,๕๐๐ บาท จำนวน ๙ รายการ - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๒๑๘,๔๓๓.๕๓ บาท
	(๑) การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย ๔.๐ วงเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เนื่องจากจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑๒,๐๐๐ บาท
	(๒) กีฬาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและสร้าง ความสามัคคี วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑๕,๘๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๔,๑๕๐ บาท
	(๓) ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leader Ship and Team ship in me) วงเงิน ๔๐๖,๘๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๗๘,๙๒๒.๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗,๘๗๗.๙๐ บาท
	(๔) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๒,๒๗๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓๗,๗๓๐ บาท
	(๕) การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) วงเงิน ๒๐๘,๑๖๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เนื่องจากจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๔,๑๖๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน		ความก้าวหน้าของโครงการ
			ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		
			เชิงปริมาณ	%	
(๖)	การพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ วงเงิน ๒๙๑,๔๘๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี เนื่องจากจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๓๗,๔๘๐ บาท
(๗)	การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (นปส.) จัดโดย ก.พ.ร. วงเงิน ๕๕๑,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๗๓,๙๓๗.๖๑ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๗๗,๐๖๒.๓๙ บาท
(๘)	การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐ ของ ก.พ.ร. วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๓๗,๕๘๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๖๒,๔๑๖ บาท
(๙)	การซ่อมแผนอค์กัยและแผ่นดินไหว วงเงิน ๓๕๙,๓๖๐ บาท ประกอบด้วย ๑) การดับเพลิงเบื้องต้น ๒) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ๓) อบรมอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ เนื่องจาก อค์กัย ไฟป่า หรือแผ่นดินไหว	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี เนื่องจากจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๐,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๙,๑๖๐ บาท
(๑๐)	การบริหารสวัสดิภาพสัตว์ วงเงิน ๒๓๓,๓๖๐ บาท ๑) Animal welfare ๒) การจัดการโภชนาการสำหรับสัตว์ ในสวนสัตว์ ๓) การเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์และ การจูงใจ	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๖,๔๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔๖,๙๕๐ บาท
(๑๑)	แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๔,๑๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท
(๑๒)	พัฒนาบุคลากรด้านการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี เนื่องจากจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท
(๑๓)	การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๒,๖๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๓๒๐ บาท
(๑๔)	การอบรมภาษาต่างประเทศ วงเงิน ๘๕๘,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี เนื่องจากจัดอบรมในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๕๖๖,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๙๑,๕๐๐ บาท
(๑๕)	การให้บริการที่พนักงานจัดเลี้ยงอย่างมืออาชีพ วงเงิน ๕๖,๘๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี เนื่องจากจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท
(๑๖)	ความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗๗,๖๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๒,๔๐๐ บาท
(๑๗)	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี เนื่องจากจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท
(๑๘)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค ขั้นสูง วงเงิน ๒๑๔,๕๗๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๐,๙๐๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๓,๖๖๔ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๑๙)	การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CFS) วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗,๐๒๒.๘๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๙๗๗.๑๔ บาท
(๒๐)	งบบุคลากรและงบประมาณเงิน สดเบื้องต้น วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๗๐๑.๔๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๑,๒๙๘.๖๐ บาท
(๒๑)	E-Payment เจาะลึกกระบวนการรับ- จ่ายเงิน วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๙๖๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๑,๐๓๔ บาท
(๒๒)	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับ อากาศ วงเงิน ๗๖,๕๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๑,๓๑๑.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕,๑๘๘.๕๐ บาท
(๒๓)	อาชีพอนามัยและความปลอดภัย วงเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
(๒๔)	English for Executives วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี เนื่องจากจัดอบรมในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
(๒๕)	อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๘ (หลักสูตร)	๑๖๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๓๑,๒๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๘,๗๘๐ บาท
(๒๖)	การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ รุ่นที่ ๒ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ) วงเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐๐,๖๒๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๒,๓๗๕ บาท
(๒๗)	หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของ สพค. วงเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท	๔ (หลักสูตร)	๔ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๑,๓๙๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๒,๖๐๕ บาท
(๒๘)	ฝึกงานเจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ประเทศ สิงคโปร์ วงเงิน ๑,๐๔๖,๖๒๕ บาท	๑ (รุ่น)	๑ (รุ่น)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๖๒,๗๔๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๘๓,๘๘๕ บาท
๒	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑. กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๘,๐๙๐.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๑ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๔๑,๙๐๙.๗๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ					
๑	โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ ๒๕๖๑				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๐๙๐,๗๖๓.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๒๘๑,๕๑๕.๒๐ บาท จำนวน ๓ รายการ - ไม่ได้ดำเนินการ วงเงิน ๔๐๗,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๒๐,๒๒๑.๔๕ บาท
	(๑) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ของคน ภายในองค์กร วงเงิน ๔๐๗,๕๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	(๒) กิจกรรมการจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๙ (ครั้ง)	๑๙ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๕๓,๘๖๑.๘๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๒๘๑,๕๑๕.๒๐ บาท จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑. รายการจ้างโฆษณาในป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๖๔,๒๐๐ บาท ๒. รายการจ้างลงโฆษณาบน facebook Fanpage Chiangmai Night Safari ประเภทออนไลน์ วงเงิน ๒๖,๐๖๕.๒๐ บาท ๓. รายการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนา พิงคนคร (http://www.pinkanakorn.or.th) วงเงิน ๑๙๑,๒๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๔,๖๒๓ บาท
	(๓) กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง หน่วยงาน วงเงิน ๓๙๒,๕๐๐ บาท	๒ (หน่วยงาน)	๒ (หน่วยงาน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓๖,๙๐๑.๕๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๕,๕๙๘.๔๕ บาท
๒	โครงการเตรียมการจัดทำระบบบริหาร คุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑) ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO ๙๐๐๑ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (มาตรฐาน)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ