

รายงานด้านภารกิจหลัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
มกราคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
❖ ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑
๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑
๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๗
๓. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๘
❖ รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)	๑๐

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒		
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)																สพค.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒		๑๔๕.๙๓๔๖	๑๕.๘๕๔๙	๑๔.๕๒๘๖	๒๐.๕๒๗๓	๑๔.๑๙๔๘	๑๖.๕๒๗๙	๑๖.๐๘๓๘	๘.๕๑๕๒	๘.๘๙๕๒	๑๐.๑๒๔๖	๗.๓๕๙๗	๖.๖๗๑๖	๖.๖๕๑๐		
งบประมาณจากเงินสะสม		๑๖๓.๘๗๖๗	๓.๙๖๔๒	๔.๖๘๔๒	๘.๓๐๓๗	๗.๘๓๘๔	๙.๓๖๑๙	๑๙.๘๑๔๐	๑๗.๗๙๐๖	๑๖.๐๐๒๗	๒๐.๒๑๔๗	๑๗.๕๘๒๓	๑๕.๙๔๔๖	๒๒.๓๗๕๙		
งบประมาณจากเงินรายได้		๒๖.๖๒๐๐	๔.๙๔๒๙	๕.๑๕๓๙	๕.๒๙๔๙	๕.๒๒๒๙	๕.๐๖๔๙	๐.๙๔๐๔	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๓๖.๔๓๑๓	๒๔.๗๖๒๐	๒๔.๓๖๖๗	๓๔.๑๒๕๙	๒๗.๒๕๖๑	๓๐.๙๕๔๗	๓๖.๘๙๖๒	๒๖.๓๐๕๘	๒๔.๘๙๗๙	๓๐.๓๓๙๓	๒๔.๙๔๒๐	๒๒.๖๑๖๒	๒๙.๐๒๖๙		
๑. รายจ่ายประจำ		๒๙๒.๕๕๕๕	๒๔.๗๖๒๐	๒๓.๘๓๖๗	๓๒.๑๒๕๙	๒๔.๕๙๖๑	๒๖.๑๒๔๗	๓๐.๒๒๑๖	๒๐.๙๘๕๘	๒๑.๒๓๗๙	๒๔.๗๙๙๓	๒๐.๓๑๒๐	๑๙.๖๙๗๐	๒๓.๙๔๖๙		
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๙๖.๘๐๒๕	๗.๓๙๘๖	๗.๓๙๘๖	๗.๓๙๘๗	๗.๓๙๘๗	๗.๓๙๘๗	๗.๓๙๘๖	๘.๗๓๕๑	๘.๗๓๕๑	๘.๗๓๕๑	๘.๗๓๕๑	๘.๗๓๕๑	๘.๗๓๕๑		
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๒๘.๒๓๖๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๘๘๘๓	๔.๘๘๘๓	๓.๕๔๘๘	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	๓๑.๙๑๓๗	-	-	-	๐.๑๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๑.๔๕๓๕	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๖๐.๑๕๐๐	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗		
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	๖.๒๗๒๔	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๖.๒๗๒๔	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๐๙๔๑	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓	๐.๙๕๑๓		
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	๓.๑๒๐๙	๐.๕๒๐๑	๐.๕๒๐๑	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๑	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๓.๑๒๐๙	๐.๕๒๐๑	๐.๕๒๐๑	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๑	-	-	-	-	-	-		
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๙.๘๘๒๕	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๖๓๖๑	๑.๖๓๖๑	๑.๖๓๖๑	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	๑๗.๔๑๖๗	-	-	-	๐.๑๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๕๗๔๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๒๗.๒๙๙๒	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑		

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๙๕,๗๙๓๐	๑๗,๓๖๓๔	๑๖,๔๓๑๑	๒๔,๗๒๗๒	๑๗,๑๙๗๔	๑๘,๗๒๖๐	๒๒,๘๒๓๐	๑๒,๒๕๐๗	๑๒,๕๐๒๘	๑๖,๐๑๔๒	๑๑,๕๗๖๙	๑๐,๙๖๑๙	๑๕,๒๑๑๘	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ในทิวเขาพารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๘๖,๘๓๑๑	๗,๐๙๔๐	๖,๑๔๓๗	๑๑,๔๒๖๕	๖,๑๔๖๖	๘,๔๙๓๖	๙,๔๑๐๒	๖,๙๖๓๕	๗,๓๔๓๕	๘,๐๘๓๑	๕,๘๐๘๐	๕,๑๒๐๙	๔,๗๙๗๕
	งบประมาณจากเงินสะสม	๔๓,๓๗๔๒	๒,๖๕๗๕	๒,๖๕๗๕	๔,๒๗๖๘	๒,๘๘๘๐	๒,๘๗๗๕	๔,๖๗๒๕	๒,๘๘๕๔	๒,๗๑๗๕	๔,๔๓๕๐	๓,๑๑๕๑	๓,๒๐๒๒	๖,๙๘๙๒
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๑๓๐,๒๐๕๓	๙,๗๕๑๕	๘,๘๐๑๒	๑๕,๗๐๓๓	๙,๐๓๕๖	๑๑,๓๗๑๑	๑๔,๐๘๒๗	๙,๘๘๘๙	๑๐,๐๖๑๐	๑๒,๕๑๑๑	๘,๙๒๓๑	๘,๓๒๓๑	๑๑,๗๘๖๗
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินสะสม	๔,๓๑๘๔	๐,๓๐๒๐	๐,๓๔๒๐	๐,๓๙๙๕	๐,๔๐๒๐	๐,๓๐๒๐	๐,๓๘๙๕	๐,๔๑๒๐	๐,๓๐๒๐	๐,๓๙๑๕	๐,๓๖๔๐	๐,๓๐๒๐	๐,๔๑๐๕
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๔,๓๑๘๔	๐,๓๐๒๐	๐,๓๔๒๐	๐,๓๙๙๕	๐,๔๐๒๐	๐,๓๐๒๐	๐,๓๘๙๕	๐,๔๑๒๐	๐,๓๐๒๐	๐,๓๙๑๕	๐,๓๖๔๐	๐,๓๐๒๐	๐,๔๑๐๕
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินสะสม	๔,๒๘๐๕	-	-	-	-	-	๔,๒๘๐๕	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินรายได้	๒๖,๖๒๐๐	๔,๙๔๒๙	๕,๑๕๓๙	๕,๒๙๙๙	๕,๒๒๒๙	๕,๐๖๔๙	๐,๙๐๐๔	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๓๐,๙๐๐๕	๔,๙๔๒๙	๕,๑๕๓๙	๕,๒๙๙๙	๕,๒๒๒๙	๕,๐๖๔๙	๕,๒๒๐๙	-	-	-	-	-	-
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๒๑,๐๒๔๗	๑,๙๗๖๕	๑,๖๐๐๕	๒,๓๑๖๔	๑,๕๖๓๘	๑,๕๔๙๙	๑,๙๑๖๘	๑,๕๕๑๗	๑,๕๕๑๗	๒,๐๔๑๕	๑,๕๕๑๗	๑,๕๕๑๗	๑,๘๕๓๕
	งบประมาณจากเงินสะสม	๙,๓๔๔๑	๐,๓๙๐๕	๐,๕๕๐๕	๑,๐๑๓๑	๐,๙๗๔๒	๐,๔๓๘๑	๑,๒๑๓๑	๐,๔๓๘๑	๐,๕๘๘๑	๑,๐๖๓๑	๐,๗๘๘๑	๐,๗๘๖๑	๑,๑๖๑๑
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๓๐,๓๖๘๘	๒,๓๖๗๐	๒,๑๕๑๐	๓,๓๒๙๕	๒,๕๓๘๐	๑,๙๘๘๐	๓,๑๒๙๙	๑,๙๘๙๘	๒,๑๓๙๘	๓,๑๐๔๖	๒,๓๔๙๘	๒,๓๓๖๘	๓,๐๑๔๖
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๔๓,๘๓๕๘	-	๐,๕๓๐๐	๒,๐๐๐๐	๒,๖๖๐๐	๔,๘๓๐๐	๖,๖๑๖๖	๕,๓๒๐๐	๓,๖๖๐๐	๕,๕๙๐๐	๔,๖๓๐๐	๒,๙๑๙๒	๕,๐๘๐๐	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๔๓,๘๓๕๘	-	๐,๕๓๐๐	๒,๐๐๐๐	๒,๖๖๐๐	๔,๘๓๐๐	๖,๖๑๖๖	๕,๓๒๐๐	๓,๖๖๐๐	๕,๕๙๐๐	๔,๖๓๐๐	๒,๙๑๙๒	๕,๐๘๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน														สขน., สปง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๑๔,๐๖๑๖	-	๐,๒๐๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๒,๑๖๑๖	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๔๐๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๕๕๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๔,๐๖๑๖	-	๐,๒๐๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๒,๑๖๑๖	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๔๐๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๕๕๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	รวม	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒		
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือบน															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว															สขน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๖๖๑๖	-	-	-	-	-	๐.๖๖๑๖	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๐.๖๖๑๖	-	-	-	-	-	๐.๖๖๑๖	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว															
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก															สขบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑๓.๔๐๐๐	-	๐.๒๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๕๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๔๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๕๕๐๐		
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๑๓.๔๐๐๐	-	๐.๒๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๕๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๔๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๕๕๐๐		

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน อุตสาหกรรมไม้ของภาคเหนือตอนบน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมาย ปลายทางด้านอุตสาหกรรมไม้ของภาคเหนือตอนบน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไม้ ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไม้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล														สขน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๒๑,๓๖๔๙	-	๐,๓๓๐๐	๐,๕๕๐๐	๐,๖๑๐๐	๒,๖๓๐๐	๓,๖๕๕๐	๓,๑๒๐๐	๑,๖๑๐๐	๓,๐๙๐๐	๒,๕๘๐๐	๐,๙๕๙๙	๒,๒๓๐๐	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๑,๓๖๔๙	-	๐,๓๓๐๐	๐,๕๕๐๐	๐,๖๑๐๐	๒,๖๓๐๐	๓,๖๕๕๐	๓,๑๒๐๐	๑,๖๑๐๐	๓,๐๙๐๐	๒,๕๘๐๐	๐,๙๕๙๙	๒,๒๓๐๐	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก														สชน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๔,๐๐๐๐	-	๐,๑๐๐๐	๐,๓๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๔,๐๐๐๐	-	๐,๑๐๐๐	๐,๓๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๒ ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับ สากล														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ														สชน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑๗,๓๖๔๙	-	๐,๒๓๐๐	๐,๒๕๐๐	๐,๒๑๐๐	๒,๒๓๐๐	๓,๒๕๕๐	๒,๗๒๐๐	๑,๒๑๐๐	๒,๖๙๐๐	๒,๑๘๐๐	๐,๕๕๙๙	๑,๘๓๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๑๗,๓๖๔๙	-	๐,๒๓๐๐	๐,๒๕๐๐	๐,๒๑๐๐	๒,๒๓๐๐	๓,๒๕๕๐	๒,๗๒๐๐	๑,๒๑๐๐	๒,๖๙๐๐	๒,๑๘๐๐	๐,๕๕๙๙	๑,๘๓๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล														สพง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๘,๔๐๙๓	-	-	๐,๒๐๐๐	๐,๘๐๐๐	๐,๙๕๐๐	๐,๘๐๐๐	๐,๙๕๐๐	๐,๘๐๐๐	๑,๑๐๐๐	๐,๘๐๐๐	๐,๗๐๙๓	๑,๓๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๘,๔๐๙๓	-	-	๐,๒๐๐๐	๐,๘๐๐๐	๐,๙๕๐๐	๐,๘๐๐๐	๐,๙๕๐๐	๐,๘๐๐๐	๑,๑๐๐๐	๐,๘๐๐๐	๐,๗๐๙๓	๑,๓๐๐๐	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	๗.๔๐๙๓	-	-	๐.๒๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๗๐๙๓	๐.๙๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๗.๔๐๙๓	-	-	๐.๒๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๗๐๙๓	๐.๙๐๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๕ ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒				
		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	๖๓๕,๖๐๕	-	-	-	๖๓๕,๖๐๕
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	๑๘๕.๖๐	-	-	-	๑๘๕.๖๐
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	๒,๑๓๗.๑๑	-	-	-	๒,๑๓๗.๑๑
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ร้อยละ	๘๕	-	-	-	๘๕
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	๘๐	-	-	-	๘๐

กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑				๑๔,๐๖๑,๖๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น	๖๖๑,๖๐๐
			๑ โครงการกินข้าวแลงล้านกั๊ตี่เจียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ชั้นโดก ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)	๒๗๐,๔๐๐
			๒ โครงการช่วงของดี-วัฒนธรรมล้านนา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๙๑,๒๐๐
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว		
		๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		
	รวมทั้งสิ้น	๑๓,๔๐๐,๐๐๐		
	๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	๑ โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒	๑๓,๔๐๐,๐๐๐	
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒				-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน	๑. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE ๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน		
		๒. สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน		
		๓. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร		

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓				๒๑,๓๖๔,๙๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๔,๐๐๐,๐๐๐
			๑ โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔,๐๐๐,๐๐๐
		๒. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล	รวมทั้งสิ้น	๑๗,๓๖๔,๙๐๐
		๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	๑ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๗๓๐,๐๐๐
			๒ โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า	๑๒,๑๔๙,๙๐๐
			๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓,๐๐๐,๐๐๐
	๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๔๘๕,๐๐๐		
	๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์			
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔				๘,๔๐๙,๓๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization และมีธรรมาภิบาล ๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร	รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐
			๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑,๐๐๐,๐๐๐
		๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	๗,๔๐๙,๓๐๐
			๑ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒	๗,๔๐๙,๓๐๐
		๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)		
		๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ		
๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน				
รวมวงเงินทั้งสิ้น				๔๓,๘๓๕,๘๐๐

รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑) สรุปดังนี้ ๔๓,๘๓๕,๘๐๐

๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวงเงินตามแผนรายจ่ายรวมจำนวน ๓๓๖,๔๓๑,๒๕๐ บาท ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๖,๘๐๒,๕๐๐
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๖,๘๐๒,๕๐๐
แผนงานพื้นฐาน	๒๓๙,๖๒๘,๗๕๐
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๙๕,๗๙๒,๙๕๐
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๔๓,๘๓๕,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๓๖,๔๓๑,๒๕๐

๒. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๖๓๕,๖๐๕ (คน)	๑๕๐,๘๖๒ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๘๕.๖๐ (ล้านบาท)	๔๔.๘๙ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๒,๑๓๗.๑๑ (ล้านบาท)	๖๐๑.๕๖ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘๕ (ร้อยละ)	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	N/A

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

๓. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินจำนวน ๔๓,๘๓๕,๘๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๗๒๒,๙๓๙ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๐๗๓,๖๐๐ บาท ค้างดำเนินการ ๔๑,๐๓๙,๒๖๑ บาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วงเงินคงค้างดำเนินการ	เงินเหลือจ่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		๑๔.๐๖๑๖	๐.๐๒๙๐	๑.๘๑๐๐	๑๒.๒๒๒๗	-
๑	โครงการกินข้าวแสงล้านกัฒ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ชั้นโตก ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)	๐.๒๗๐๔	-	-	๐.๒๗๐๔	-
๒	โครงการช่วงของดี-วัฒนธรรมล้านนา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๓๙๑๒	-	-	๐.๓๙๑๒	-
๓	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒	๑๓.๔๐๐๐	๐.๐๒๙๐	๑.๘๑๐๐	๑๑.๕๖๑๑	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล		๒๑.๓๖๔๙	๐.๖๑๗๐	๐.๒๖๓๖	๒๐.๔๘๔๓	-
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔.๐๙๒๐	๐.๑๖๑๒	๐.๒๖๓๖	๓.๕๖๗๒	-
๒	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๗๓๐๐	๐.๔๕๕๘	-	๑.๒๗๔๓	-
๓	โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า	๑๒.๑๔๙๙	-	-	๑๒.๑๔๙๙	-
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓.๐๐๐๐	-	-	๓.๐๐๐๐	-
๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๐.๔๘๕๐	-	-	๐.๔๘๕๐	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล		๘.๔๐๙๓	๐.๐๗๗๐	-	๘.๓๓๒๓	-
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.๐๐๐๐	-	-	๑.๐๐๐๐	-
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒	๗.๔๐๙๓	๐.๐๗๗๐	-	๗.๓๓๒๓	-
รวมทั้งสิ้น		๔๓.๘๓๕๘	๐.๗๒๒๙	๒.๐๗๓๖	๔๑.๐๓๙๓	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว					
๑	โครงการกินข้าวแลงล้านกั๊ตเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ชั้นโตก ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) วงเงิน ๒๗๐,๔๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑) กิจกรรมการจัดเลี้ยงแบบชั้นโตก (ชั้นโตกดินเนอร์) โดยชุมชนรายรอบ วงเงิน ๒๗๐,๔๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการช่วงของดี-วัฒนธรรมล้านนา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๙๑,๒๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑) กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี-วัฒนธรรมล้านนา วงเงิน ๓๙๑,๒๐๐ บาท	๑ (งาน)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก					
๑	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์รักษากลุ่มเป้าหมายเดิม วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘,๙๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท
	- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๑,๗๖๙,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในนิตยสารบนสายการบิน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างลงโฆษณาบน Facebook Fanpage Chiangmai Night Safari จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ๓. รายการจ้างจัดทำและดูแลระบบสื่อออนไลน์ Wechat Official Account จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท ๔. รายการจ้างจัดนิทรรศการภายในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๕. รายการจ้างทำแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภาษาจีน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ๖. รายการจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสายการบินในประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ๗. รายการจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเอกสาร Free Copy จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท ๘. รายการจ้างเผยแพร่สปอติวิตีประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท
	- สื่อออนไลน์ วงเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	
	- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (สื่อ)	-	-	
	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	
	- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	
	- นิทรรศการประชาสัมพันธ์/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท	๓ (งาน)	-	-	
	- สื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	
	- กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี วงเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท	๖ (งาน)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					๙. รายการจ้างเผยแพร่สโปตวิทยุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ๑๐. รายการจ้างทำป้าย และซ่อมแซมป้าย จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหม่ วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท				- ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมงานสภากาแฟเชียงใหม่ จำนวน ๗ รายการแล้ว วงเงิน ๒๘,๙๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจัดจ้างบุคคลใส่ชุดมาสคอต และผู้นำเสนอสินค้าและ บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ๒. รายการจัดซื้อของที่ระลึกในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	- การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์, ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	
	- ผลิตคลิปเผยแพร่ในช่องทางสื่อ ออนไลน์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (คลิป)	-	-	
	- ผลิตสื่อบุคคลประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (สื่อบุคคล)	-	-	
	- พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี พร้อมระบบรองรับการ จำหน่ายบัตรได้ทั่วโลก ได้หลายช่องทาง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง เครือข่ายพันธมิตร วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (กิจกรรม)	-	-	
	- สร้างการจดจำบริการของสำนักงานฯ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๒๐	
	- ของที่ระลึกในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	-	-	
	- การพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างตัวตนและเนื้อหาที่มี คุณภาพ (Content) ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว
ในระดับสากล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก					
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๕ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๖๑,๒๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๓ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒๖๓,๖๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๙,๖๐๐ (ราย)	๒,๒๐๐ (ราย)	๒๒.๙๒	- ดำเนินการจัดส่งอีเมลล์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ทไปแล้ว ๒,๒๐๐ ราย - ดำเนินการเข้าพบแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมแนะนำโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ทไปแล้ว ๑๓๙ ครั้ง
	- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๔๐๐ (ราย)	๖๐๐ (ราย)	๒๕	- ดำเนินการแจกโบรชัวร์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมแนะนำโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ทไปแล้ว ๗๗ ครั้ง
		๑๒๐ (ครั้ง)	๒๗ (ครั้ง)	๒๒.๕๐	
	๑. จัดส่งอีเมลล์แนะนำกิจกรรม	๒,๔๐๐ (ราย)	๖๐๐ (ราย)	๒๕	
	๒. การเข้าพบแนะนำกิจกรรม	๑๒๐ (ครั้ง)	๒๗ (ครั้ง)	๒๒.๕๐	
	- การส่งเสริมการขายภาคราชการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๔๐๐ (ราย)	๖๐๐ (ราย)	๒๕	
		๑๒๐ (ครั้ง)	๓๓ (ครั้ง)	๒๗.๕๐	
	๑. จัดส่งอีเมลล์แนะนำกิจกรรม	๒,๔๐๐ (ราย)	๖๐๐ (ราย)	๒๕	
	๒. การเข้าพบแนะนำกิจกรรม	๑๒๐ (ครั้ง)	๓๓ (ครั้ง)	๒๗.๕๐	
	- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๔๐๐ (ราย)	๔๐๐ (ราย)	๑๖.๖๗	
		๔๘๐ (ครั้ง)	๙๒ (ครั้ง)	๑๙.๑๗	
	๑. จัดส่งอีเมลล์แนะนำกิจกรรม	๒,๔๐๐ (ราย)	๔๐๐ (ราย)	๑๖.๖๗	
	๒. การเข้าพบแนะนำกิจกรรม	๒๔๐ (ครั้ง)	๕๖ (ครั้ง)	๑๙.๑๗	
	๓. วางโบรชัวร์แนะนำกิจกรรม	๒๔๐ (ครั้ง)	๕๖ (ครั้ง)	๑๙.๑๗	
	- การส่งเสริมการขายบริษัททัวร์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๔๐๐ (ราย)	๖๐๐ (ราย)	๒๕	
		๔๘๐ (ครั้ง)	๖๔ (ครั้ง)	๕๓.๓๓	
	๑. จัดส่งอีเมลล์แนะนำกิจกรรม	๒,๔๐๐ (ราย)	๖๐๐ (ราย)	๒๕	
	๒. การเข้าพบแนะนำกิจกรรม	๒๔๐ (ครั้ง)	๓๓ (ครั้ง)	๑๓.๗๕	
	๓. วางโบรชัวร์แนะนำกิจกรรม	๒๔๐ (ครั้ง)	๓๑ (ครั้ง)	๑๒.๙๒	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๒)	กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ วงเงิน ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท				- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๖๑,๒๑๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการค่าบริการพื้นที่งานเที่ยวทั่วโลก ครั้งที่ ๒๔ ในวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงิน ๔๕,๖๕๐ บาท ๒. รายการค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๓๘,๕๒๐ บาท ๓. รายการค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๑ วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๓๘,๕๒๐ บาท ๔. รายการค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๓๘,๕๒๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูธงานเที่ยว ทั่วโลกไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๔ - ๒๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๘๓,๖๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจัดจ้างทำนามบัตร จำนวน ๑ รายการ (๓,๕๐๐ ใบ) วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท ๒. รายการจัดซื้อเสื้อยืดลายสัตว์ จำนวน ๑ รายการ (๓๔๐ ตัว) วงเงิน ๙๘,๖๐๐ บาท ๓. รายการจัดทำของที่ระลึกถุงผ้าสปันบอนด์ จำนวน ๑ รายการ (๑,๐๐๐ ใบ) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๔. รายการจัดซื้อของที่ระลึกตุ๊กตาสัตว์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท ๕. รายการจัดจ้างออกแบบพร้อมพิมพ์เครื่องมือส่งเสริมการขาย Sale Kit จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูธงานไทย เที่ยวไทยครั้งที่ ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	
	- การส่งเสริมการขายออกบูธวันธรรมดา นำเที่ยว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- การส่งเสริมการขายออกบูธงาน TTM+๒๐๑๙ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- การส่งเสริมการขายออกบูธเที่ยวไทย ๔ ภาค วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	
	- การส่งเสริมการขายการออกบูธอื่นๆ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	
	- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	-	-	
	- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
(๓) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	
(๔) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	
(๕) กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท				ขออนุมัติดำเนินการรายการค่าสมัครเข้าร่วมงาน International Tourism Borse Berlin (BTB Berlin) ๒๐๑๙ (ค่าธรรมเนียม) วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	
	- งาน International Tourism Borse Berlin (ITB Berlin) ๒๐๑๙ ประเทศ เยอรมนี กรุงเบอร์ลิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- งาน Arabian Travel Market (ATM) ๒๐๑๙ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองดูไบ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- งาน International Tourism Borse China (ITB China) ๒๐๑๙ ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- งาน World Travel Market (WTM) ๒๐๑๙ ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- ประเทศเวียดนามวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- ประเทศไต้หวัน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- ประเทศมาเลเซียวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	- ส่งเสริมการขายต่างประเทศงานอื่นๆ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ					
๑	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๒ (กิจกรรม)	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๕๕,๗๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๔
	(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท	๒๔ (รายการ)	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อกล้วยไม้, ไม้ดอก, ไม้ประดับ จำนวน ๘ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล ช่วงเทศกาลฤดูหนาว และตกแต่งสถานที่ในพื้นที่ทางเข้าเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี และบริเวณส่วนบริการแล้ว วงเงิน ๕๕๕,๗๕๐ บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม ต่างๆ วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	-	-	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร ลานนา วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑๔ (รายการ)	-	-	
	(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
๒	โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า วงเงิน ๑๒,๑๔๙,๙๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๕ (กิจกรรม)	-	-	
	(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกบรี ทอง ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท		-	-	หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติดำเนินกิจกรรม
	- ค่ารับรองบุคคลภายนอก และค่าตอบแทน บุคคลภายนอก (ผู้เชี่ยวชาญ) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	-	-	
	- ค่าตอบแทนบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๙ (งวด)	-	-	
	- ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	-	-	
	- ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	
	- ค่าป้ายและการจัดทำสื่อต่างๆ ที่ใช้ใน การประชาสัมพันธ์กิจกรรม วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว รุ่นมือจับ ๒ ข้าง มีคอกล้อม วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (คัน)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๒)	กิจกรรมยวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ ๔ วงเงิน ๔๑๔,๙๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติดำเนินกิจกรรม
	- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๔) วงเงิน ๖๑,๕๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) วงเงิน ๓๔๐,๔๐๐ บาท	๕ (คน)	-	-	
	- ค่าออกแบบและทำใบประกาศนียบัตร วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	
	- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท	๔๐ (คน)	-	-	
(๓)	กิจกรรมปรับปรุงรถลากพ่วง เพื่อผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ วงเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท	๒ (คัน)	-	-	หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
	- ปรับปรุงส่วนพ่วง เพื่อรองรับการขึ้นลง สำหรับรถเข็น				
	- ติดตั้งชุดกันเคลื่อนที่สำหรับยึดรถเข็น อย่างน้อย ๑๖ จุด				
	- ติดตั้งราวจับ ขนานตัวรถทั้ง ๒ ด้าน				
	- จัดทำสะพานสำหรับเคลื่อนย้ายรถเข็น ระหว่างสถานีกับตัวรถ				
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในรถ และระบบพิวส์ เพื่อรองรับจอแสดงสื่อข้อมูล และอุปกรณ์				
	- ค่าติดตั้งชุดจอแสดงสื่อข้อมูลพร้อมสื่อข้อมูล จำนวน ๔ จอ				
- ค่าภาษี และค่าอื่นๆ					
(๔)	กิจกรรมปรับปรุง Children World วงเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
	- ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบ Digital Zoo วงเงิน ๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร Children World วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนหลังคาและพื้น อาคาร Children World วงเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
(๕)	กิจกรรมปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ วงเงิน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
	- ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ วงเงิน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๓ (รายการ)	-	-	หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติดำเนินกิจกรรม
	(๑) ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานดำเนินการอนุมัติดำเนินกิจกรรม
	(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ภายในห้องโถงกลาง อาคารลานนาวิลเลจ วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร					
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	รอผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จตามสัญญาสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
	(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (แผน)	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๗,๔๐๙,๓๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๔๘ (หลักสูตร)	๕ (หลักสูตร)	๑๐.๔๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗,๐๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔
	(๑) หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๖๑,๒๑๐ บาท ดังนี้
	- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	๑. รายการค่าใช้จ่ายหลักสูตร “งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน” รุ่นที่ ๔๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๘,๗๒๘ บาท
	- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	๒. รายการค่าใช้จ่ายหลักสูตร “วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงินในส่วนราชการ” ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๐,๗๐๑ บาท
	(๒) หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ระดับปฏิบัติการ วงเงิน ๑,๐๕๗,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	-	-	๓. รายการค่าใช้จ่ายหลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท
	- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	๔. รายการค่าใช้จ่ายหลักสูตร “เจาะประเด็นรับ-จ่ายเอกสาร Update กฎหมายใหม่ล่าสุด” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
- การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	๕. รายการค่าใช้จ่ายหลักสูตร “การจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๗,๑๐๐ บาท	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๖๕๗,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การซ่อมแผนอค์คีย์และ แผ่นดินไหว วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน และคณะกรรมการความ ปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๓. ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วงเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	(๓) หลักสูตรอบรมสำหรับหัวหน้างาน/ระดับ ปฏิบัติการ วงเงิน ๓,๓๑๗,๓๐๐ บาท	๓๘ (หลักสูตร)	๕ (หลักสูตร)	๑๓.๑๖	
	- นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๒๐	
	- อบรมด้านกฎหมาย วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	-	-	
	- อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- การพัฒนาบุคลากรด้านการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- อบรมด้านงานพัสดุ วงเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๒. หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการและการใช้ค่า K วงเงิน ๒๐๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- อบรมด้านบัญชีและการเงิน วงเงิน ๔๐๕,๔๐๐ บาท	๙ (หลักสูตร)	๔ (หลักสูตร)	๔๔.๔๔	
	๑. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๒. การนำเสนอรายงานทางการเงิน และ TFRS ที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับ ใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ (หลักสูตร ใหม่ ๒๕๖๑) วงเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๓. เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการ จัดระบบและการปรับปรุงเอกสาร รับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและ ฝ่ายการเงิน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๔. การจัดทำรายงานทางการเงินรวม ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	
	๕. วินัยทางการเงิน การคลัง กับการ บริหารงานการเงินในส่วนราชการ วงเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	
	๖. งบการเงินและการวิเคราะห์งบ การเงิน วงเงิน ๓๕,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	
	๗. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วน ราชการ วงเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๘. e-Payment System กระบวนการ รับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทาง บัญชีการเงิน วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๙. ทักษะการนำเสนองานด้านการเงิน วงเงิน ๓๗,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- อบรมด้านระบบงานธุรการและสาร บรรณ วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การพัฒนางานสารบรรณให้มี ประสิทธิภาพและทันสมัย วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๒. การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบ เอกสาร วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๓. เทคนิคการเขียนรายงานการ ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- อบรมด้านการจัดฝึกอบรม วัตถุประสงค์ และ ประเมินผลโครงการ วงเงิน ๑๘๙,๕๐๐ บาท	๖ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบ วงจร วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๒. การประเมินผลและติดตามผลการ อบรมครบวงจรจนถึงการวัดผลตอบ แทนจากการลงทุนฝึกอบรม (ROI) วงเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๓. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็น รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๔. การวางแผนและบริหารโครงการ อย่างมืออาชีพ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๕. Embedding & Communication วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๖. Practitioner Workshop วงเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- อบรมด้านทักษะการให้บริการ วงเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	๒. Top Service Mind วงเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสัตว์ สำนักงาน เชียงใหม่ในท่าซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์ วงเงิน ๘๙๐,๔๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	(๔) หลักสูตรอบรมสำหรับระดับปฏิบัติการ วงเงิน ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	
	- การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้อง กับฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ วงเงิน ๑,๒๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	
	- การประเมินสถานะของหน่วยงาน ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	