

รายงานด้านภารกิจหลัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เมษายน ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
❖ ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑
๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑
๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๘
๓. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๙
❖ รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)	๑๑

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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	๑๔.๑๙๔๔	๑๖.๕๒๗๙	๑๖.๐๘๓๘	๘.๕๑๕๒	๘.๘๙๕๒	๑๐.๑๒๔๖	๗.๓๕๙๗	๖.๖๗๑๖	๖.๖๕๑๐		
งบประมาณจากเงินสะสม		๓๓.๕๙๓๑	-	-	-	๑.๙๘๔๑	๐.๐๔๐๐	๐.๐๘๐๐	๕.๒๔๘๑	๕.๒๔๘๑	๕.๒๔๘๑	๕.๒๔๘๑	๕.๒๔๘๑	๕.๒๔๘๑		
งบประมาณจากเงินรายได้		๑๙๕.๐๗๐๑	๘.๙๐๗๑	๙.๙๓๐๑	๑๓.๕๙๘๖	๑๓.๒๖๓๓	๑๕.๕๒๖๘	๒๐.๙๖๖๘	๒๐.๔๗๙๖	๑๖.๒๐๗๗	๒๐.๒๑๔๗	๑๘.๐๓๒๓	๑๕.๙๔๔๖	๒๒.๕๗๕๙		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๗๔.๕๙๗๗	๒๔.๗๖๒๐	๒๔.๔๕๘๗	๓๔.๑๒๕๙	๒๘.๔๔๐๕	๓๒.๑๑๔๗	๓๖.๖๖๐๖	๓๔.๒๑๒๑	๓๐.๓๔๕๙	๓๕.๕๘๗๓	๓๐.๖๔๐๐	๒๗.๘๖๕๒	๓๔.๔๗๕๔		
๑. รายจ่ายประจำ		๓๒๖.๑๔๘๕	๒๔.๗๖๒๐	๒๓.๘๓๖๗	๓๒.๑๒๕๙	๒๖.๕๘๐๒	๒๖.๑๖๔๗	๓๐.๒๖๑๖	๒๖.๒๓๓๘	๒๖.๔๘๕๙	๒๙.๙๙๗๓	๒๕.๕๖๐๐	๒๔.๙๔๕๐	๒๙.๑๙๕๔		
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๙๙.๐๔๔๕	๗.๓๙๘๖	๗.๓๙๘๖	๗.๓๙๘๗	๗.๖๒๕๒	๗.๓๙๘๗	๗.๓๙๘๖	๙.๐๗๑๒	๙.๐๗๑๒	๙.๐๗๑๒	๙.๐๗๑๒	๙.๐๗๑๒	๙.๐๗๑๒		
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๒๘.๒๓๖๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๘๔๘๓	๔.๘๔๘๓	๓.๕๔๘๘	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๒๒๕๕	-	-	-	๐.๒๒๕๕	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓๑.๙๑๐๗	-	-	-	๐.๑๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๑.๔๕๓๕	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗		
	งบประมาณรวม	๖๐.๓๗๕๕	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๕.๒๒๓๘	๕.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗	๕.๐๒๖๗		
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	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		
	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	๒.๐๑๖๕	-	-	-	-	-	-	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑		
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓.๑๒๐๙	๐.๕๒๐๑	๐.๕๒๐๑	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๑	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๕.๑๓๗๔	๐.๕๒๐๑	๐.๕๒๐๑	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๒	๐.๕๒๐๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑	๐.๓๓๖๑		
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๙.๘๔๒๕	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๖๓๖๑	๑.๖๓๖๑	๑.๖๓๖๑	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	๑๗.๔๑๖๗	-	-	-	๐.๑๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๕๗๔๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑	๒.๗๕๗๑		
	งบประมาณรวม	๒๗.๒๕๙๒	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		๒๒๗,๑๐๔๑	๑๗,๓๖๓๔	๑๖,๔๓๘๑	๒๔,๗๒๗๒	๑๘,๙๕๖๑	๑๘,๗๖๖๐	๒๒,๘๖๓๐	๑๗,๑๖๒๗	๑๗,๔๑๔๘	๒๐,๙๒๖๒	๑๖,๔๘๘๙	๑๕,๘๗๓๙	๒๐,๑๒๔๓	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	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	๕,๗๙๗๕	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๑,๗๕๘๖	-	-	-	๑,๗๕๘๖	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	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	
	งบประมาณรวม	๑๓๑,๙๖๓๙	๙,๗๕๑๕	๘,๘๐๑๒	๑๕,๗๐๓๓	๑๐,๗๙๓๒	๑๑,๓๗๑๑	๑๔,๐๘๒๗	๙,๘๘๘๙	๑๐,๐๖๑๐	๑๒,๕๑๘๑	๘,๙๒๓๑	๘,๓๒๓๑	๑๑,๗๘๖๗	
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	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	
	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	๒๙,๒๓๒๕	-	-	-	-	-	-	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๕	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓๐,๙๐๐๕	๔,๙๔๒๙	๕,๑๕๓๙	๕,๒๙๔๙	๕,๒๒๒๙	๕,๐๖๔๙	๕,๒๒๐๙	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๖๐,๑๓๓๐	๔,๙๔๒๙	๕,๑๕๓๙	๕,๒๙๔๙	๕,๒๒๒๙	๕,๐๖๔๙	๕,๒๒๐๙	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๐	๔,๘๗๒๕	
(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	๐,๓๒๐๐	-	-	-	-	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๙,๓๔๔๑	๐,๓๙๐๕	๐,๕๕๐๕	๑,๐๑๓๑	๐,๙๗๔๒	๐,๔๓๘๑	๑,๒๑๓๑	๐,๔๓๘๑	๐,๕๘๘๑	๑,๐๖๓๑	๐,๗๓๘๑	๐,๗๘๖๑	๑,๑๖๑๑	
	งบประมาณรวม	๓๐,๖๘๘๘	๒,๓๖๗๐	๒,๑๕๑๐	๓,๓๒๙๕	๒,๕๓๘๐	๒,๐๒๘๐	๓,๑๖๙๙	๒,๐๒๘๘	๒,๑๗๙๘	๓,๑๔๕๖	๒,๓๒๘๘	๒,๓๗๖๘	๓,๐๕๕๖	
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๓,๑๘๓๐	-	-	๐,๐๐๐๐	-	๑,๐๐๐๐	๐,๒๔๔๐	๑,๙๓๙๐	-	-	-	-	-	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๒,๙๐๙๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐๐	๐,๐๗๐๐	๑,๘๓๙๐	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๒,๙๐๙๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐๐	๐,๐๗๐๐	๑,๘๓๙๐	-	-	-	-	-	
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๐,๐๔๐๐	-	-	-	-	-	๐,๐๔๐๐	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๐,๐๔๐๐	-	-	-	-	-	๐,๐๔๐๐	-	-	-	-	-	-	
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๐,๒๓๔๐	-	-	-	-	-	๐,๑๓๔๐	๐,๑๐๐๐	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๐,๒๓๔๐	-	-	-	-	-	๐,๑๓๔๐	๐,๑๐๐๐	-	-	-	-	-	

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	
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๔๕,๒๖๖๒	-	๐,๖๒๒๐	๒,๐๐๐๐	๒,๘๖๐๐	๔,๘๓๐๐	๖,๑๕๕๐	๖,๐๗๐๐	๓,๘๖๐๐	๕,๕๙๐๐	๕,๐๘๐๐	๒,๙๑๙๒	๕,๒๘๐๐	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๔๕,๒๖๖๒	-	๐,๖๒๒๐	๒,๐๐๐๐	๒,๘๖๐๐	๔,๘๓๐๐	๖,๑๕๕๐	๖,๐๗๐๐	๓,๘๖๐๐	๕,๕๙๐๐	๕,๐๘๐๐	๒,๙๑๙๒	๕,๒๘๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน														สขน., สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๑๓,๙๐๐๐	-	๐,๒๐๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๕๐๐๐	๑,๗๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๔๐๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๕๕๐๐	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๓,๙๐๐๐	-	๐,๒๐๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๕๐๐๐	๑,๗๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๔๐๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๒๕๐๐	๑,๕๕๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัด ภาคเหนือบน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว														สขน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๐,๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐,๕๐๐๐	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	๐,๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐,๕๐๐๐	-	-	-	-	-	

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 ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๑๓.๔๐๐๐	-	๐.๒๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๕๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๔๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๕๕๐๐	-
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	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๒๑,๔๕๖๙	-	๐,๔๒๒๐	๐,๕๕๐๐	๐,๖๑๐๐	๒,๖๓๐๐	๓,๖๕๕๐	๓,๑๒๐๐	๑,๖๑๐๐	๓,๐๙๐๐	๒,๕๕๐๐	๐,๙๕๙๙	๒,๒๓๐๐	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๑,๔๕๖๙	-	๐,๔๒๒๐	๐,๕๕๐๐	๐,๖๑๐๐	๒,๖๓๐๐	๓,๖๕๕๐	๓,๑๒๐๐	๑,๖๑๐๐	๓,๐๙๐๐	๒,๕๕๐๐	๐,๙๕๙๙	๒,๒๓๐๐	-
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก														สขน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๔,๐๙๒๐	-	๐,๑๙๒๐	๐,๓๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	๐,๔๐๐๐	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๔,๐๙๒๐	-	๐,๑๙๒๐	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														สขน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๑๗,๓๖๔๙	-	๐,๒๓๐๐	๐,๒๕๐๐	๐,๒๑๐๐	๒,๒๓๐๐	๓,๒๕๕๐	๒,๗๒๐๐	๑,๒๑๐๐	๒,๖๙๐๐	๒,๑๘๐๐	๐,๕๕๙๙	๑,๘๓๐๐	-
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	-

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 ๔ ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล														สพง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๙.๙๐๙๓	-	-	๐.๒๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๙๕๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๑๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๐.๗๐๙๓	๑.๕๐๐๐	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๙.๙๐๙๓	-	-	๐.๒๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๙๕๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๑๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๐.๗๐๙๓	๑.๕๐๐๐	-
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร														สพง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สพง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๘.๔๐๙๓	-	-	๐.๒๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๗๐๙๓	๑.๑๐๐๐	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๘.๔๐๙๓	-	-	๐.๒๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๗๐๙๓	๑.๑๐๐๐	-
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ														สบง.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	
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. - มิ.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 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	๘๐	-	-	-	๘๐

๓. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑				๑๓,๙๐๐,๐๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น	๕๐๐,๐๐๐
		๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	๑ โครงการกินข้าวแลง แอ่วช่วงของดี ปีใหม่เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๐๐,๐๐๐
		๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๑๓,๔๐๐,๐๐๐
			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				๒๑,๔๕๖,๙๐๐		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๔,๐๙๒,๐๐๐		
			๑ โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔,๐๙๒,๐๐๐		
		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				๙,๙๐๙,๓๐๐
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	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			๘,๔๐๙,๓๐๐		
	๑ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒			๗,๔๐๙,๓๐๐		
	๒ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๒			๑,๐๐๐,๐๐๐		
๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	รวมทั้งสิ้น			๕๐๐,๐๐๐		
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ	๑ โครงการสำรวจสถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและการพัฒนา			๕๐๐,๐๐๐		
๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน						
รวมวงเงินทั้งสิ้น				๔๕,๒๖๖,๒๐๐		

รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) สรุปดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวงเงินตามแผนรายจ่ายรวมจำนวน ๓๗๔,๕๙๗,๗๔๐ บาท ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๙,๐๔๔,๔๕๐
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๙,๐๔๔,๔๕๐
แผนงานพื้นฐาน	๒๗๕,๕๕๓,๒๙๐
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๒๗,๑๐๔,๐๙๐
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๔๘,๒๖๖,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๗๔,๕๙๗,๗๔๐

๒. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๖๓๕,๖๐๕ (คน)	๓๓๙,๑๘๙ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๘๕.๖๐ (ล้านบาท)	๑๑๙.๔๑ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๒,๑๓๗.๑๑ (ล้านบาท)	๑,๕๐๗.๔๙ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘๕ (ร้อยละ)	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	N/A

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจกลิ้นปีงบประมาณ

๓. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินจำนวน ๔๕,๒๖๖,๒๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๒๓๕,๒๖๘.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔,๕๙๒,๖๒๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๕ ค้างดำเนินการ ๓๗,๔๓๘,๓๐๘.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๑ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน			๑๓.๙๐๐๐	๑.๓๑๐๖	๙.๔๓	๓.๙๙๓๒	๒๘.๗๓	๘.๕๙๖๒	๖๑.๘๔	-
๑	โครงการกินข้าวแลง แอ่วช่วงของดีปีใหม่เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๒	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒	๑๓.๔๐๐๐	๑.๓๑๐๖	๙.๗๘	๓.๙๙๓๒	๒๙.๘๐	๘.๐๙๖๒	๖๐.๔๒	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล			๒๑.๔๕๖๙	๑.๖๘๖๕	๗.๘๖	๐.๐๙๙๔	๐.๔๖	๑๙.๖๗๑๐	๙๑.๖๘	-
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔.๐๙๒๐	๑.๑๔๕๓	๒๗.๙๙	๐.๐๔๓๐	๑.๐๕	๒.๙๐๓๗	๗๐.๙๖	-	
๒	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๗๓๐๐	๐.๔๕๕๘	๒๖.๓๔	-	-	๑.๒๗๔๓	๗๓.๖๖	-	
๓	โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า	๑๒.๑๔๙๙	๐.๐๘๕๕	๐.๗๐	๐.๐๕๖๔	๐.๔๖	๑๒.๐๐๘๑	๙๘.๘๓	-	
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓.๐๐๐๐	-	-	-	-	๓.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	
๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๐.๔๘๕๐	-	-	-	-	๐.๔๘๕๐	๑๐๐.๐๐	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล			๙.๙๐๙๓	๐.๒๓๘๒	๒.๔๐	๐.๕๐๐๐	๕.๐๕	๙.๑๗๑๑	๙๒.๕๕	-
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๑.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒	๗.๔๐๙๓	๐.๒๓๘๒	๓.๒๑	-	-	๗.๑๗๑๑	๙๖.๗๙	-	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๑.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	
๔	โครงการสำรวจสถานะภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและการพัฒนา	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			๔๕.๒๖๖๒	๓.๒๓๕๓	๗.๑๕	๔.๕๙๒๖	๑๐.๑๕	๓๗.๔๓๘๓	๘๒.๗๑	-

หมายเหตุ : วงเงินคงค้างดำเนินการ ประกอบด้วย รายการที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง และรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๔ : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว					
๑	โครงการกินข้าวแฉ่ง แอ่วช่วงของดี ปีใหม่ เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑) กิจกรรมภาคห่มว ชาอาหารพื้นเมือง แบบล้านนา โดยให้ชุมชนเข้ามาขาย อาหารร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๒) กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้พื้นที่สำหรับ สำหรับจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาแก่ นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๓) กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลอง ทำงานหัตถกรรมอย่างมีส่วนร่วม (๔) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ นักท่องเที่ยว ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม	๑ (งาน)	-	-	- ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ - มีกำหนดการดำเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน วันที่ ๖ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก					
๑	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิง บูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รักษากลุ่มเป้าหมายเดิม วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๓๑๐,๕๕๙.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๓,๙๙๓,๒๒๓.๕๐ บาท
	- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๑ (รายการ)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๖๙,๖๔๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างเผยแพร่สโตนวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างเผยแพร่สโตนวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท
	- สื่อออนไลน์ วงเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๒๓๓,๘๑๓.๕๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างลงโฆษณาบน Facebook Fanpage Chiangmai Night Safari จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๒๑,๙๑๓.๕๐ บาท ๒. รายการจ้างจัดทำและดูแลระบบสื่อออนไลน์ Wechat Official Account จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					๓. รายการจ้างดำเนินการระบบ Line Official Account จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๙๕,๓๐๐ บาท ๔. รายการจ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง YouTube จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐๙,๖๐๐ บาท ๕. รายการจ้างจัดทำและดูแลระบบสื่อออนไลน์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน Dianping จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท
	- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (สื่อ)	๑ (สื่อ)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๗๘,๒๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในนิตยสารบนสายการบิน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๗๘,๒๐๐ บาท
	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๑ (รายการ)	๒๕	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๕๗,๗๘๙.๖๙ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๕๓๙,๒๑๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาในป้าย Billboard จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างทำป้ายไวเนล พร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๓. รายการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓,๕๐๐ บาท ๔. รายการจ้างทำป้ายไวเนล พร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓,๒๑๐ บาท ๕. รายการจ้างทำป้ายไวเนล พร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท
	- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๓๕,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายเด็กและครอบครัว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๘๕,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างการประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๓. จ้างทำวงกฏญแจเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
	- นิทรรศการประชาสัมพันธ์/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท	๓ (งาน)	๑ (งาน)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๘๑,๒๑๓ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างออกแบบบอร์ดป้ายนิทรรศการต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลิตและติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างทำวงกฏญแจเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
	- สื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๑ (รายการ)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๗๖,๓๙๘ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจ้างทำแผ่นพับเชิงใหม่ในทิวทัศน์ภาษาไทย - อังกฤษ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
	- กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี วงเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท	๖ (งาน)	๑ (งาน)	๑๖.๖๗	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วงเงิน ๑๖๙,๒๓๐.๘๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๒)	กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหม่ วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท				- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๔๗๘,๐๓๘.๕๒ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๙๒๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
	- การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์, ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนกำหนด TOR และราคากลาง
	- ผลิตคลิปเผยแพร่ในช่องทางสื่อ ออนไลน์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (คลิป)	-	-	อยู่ในขั้นตอนกำหนด TOR และราคากลาง
	- ผลิตสื่อบริษัทประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (สื่อบริษัท)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
	- พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี พร้อมระบบรองรับการ จำหน่ายบัตรได้ทั่วโลก ได้หลายช่องทาง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี http://www.chiangmainightsafari.com จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่าย พันธมิตร วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๓๓.๓๓	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓๑๗,๒๓๘.๕๒ บาท
	- สร้างการจดจำบริการของสำนักงานฯ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๒๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๕๕,๘๐๐ บาท
	- ของที่ระลึกในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๑ (รายการ)	๒๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจ้างผลิตกระเป๋าผ้าได้เพื่อใช้ในกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
	- การพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างตัวตนและเนื้อหาที่มีคุณภาพ (Content) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยสงกรานต์ล้านนา” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก					
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔,๐๙๒,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๕ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๑๔๕,๓๑๔.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๙ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๘๐๐ (ครั้ง)	๕,๖๓๓ (ครั้ง)	๕๒.๑๖	- ดำเนินการจัดส่งอีเมลล์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีพร้อมโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท - ดำเนินการเข้าพบแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมแนะนำโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท - ดำเนินการแจกโบรชัวร์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี พร้อมแนะนำโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท
	- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๒๐ (ครั้ง)	๑,๒๕๓ (ครั้ง)	๔๙.๗๒	
	- การส่งเสริมการขายภาคราชการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๒๐ (ครั้ง)	๑,๒๖๕ (ครั้ง)	๕๐.๒๐	
	- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๘๘๐ (ครั้ง)	๑,๗๔๔ (ครั้ง)	๖๐.๗๓	
	- การส่งเสริมการขายบริษัททัวร์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๘๘๐ (ครั้ง)	๑,๓๖๖ (ครั้ง)	๔๗.๔๓	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ วงเงิน ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗๘,๙๐๗.๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยว ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๔ - ๒๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๔ วงเงิน ๑๒๔,๕๕๕ บาท - งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๕ มีกำหนดการ วันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย เที่ยวไทยครั้งที่ ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓ วงเงิน ๔๔๒,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๔๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ ๔๙ และ ๕๐ วงเงิน ๑๘๗,๑๓๕ บาท - งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๑ มีกำหนดการวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๑๙ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงานในวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
	- การส่งเสริมการขายออกบูทเที่ยวไทย ๔ ภาค วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการร่วมงาน โครงการส่งเสริมการตลาดระหว่างภูมิภาค เชียงใหม่ - สตูล - สงขลา วันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	- การส่งเสริมการขายการออกบูทอื่นๆ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๓ (รายการ)	๔๒.๘๖	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๔๗,๒๑๗.๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างออกแบบพร้อมพิมพ์เครื่องมือส่งเสริม การขาย Sale Kit จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๔๗,๒๑๗.๕๐ บาท ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนบ้านไร่กองขิง/อุทยาน ล้านนารีสอร์ท/โรงแรมจันทราศิริ
	(๓) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๔) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๕) กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๗ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๔.๒๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๖๖,๔๐๗.๐๘ บาท
	- งาน International Tourism Borse Berlin (ITB Berlin) ๒๐๑๙ ประเทศ เยอรมนี กรุงเบอร์ลิน วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๖๖,๔๐๗.๐๘ บาท
	- งาน Arabian Travel Market (ATM) ๒๐๑๙ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองดูไบ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	- ดำเนินการจ่ายค่าสมัครและชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงาน เรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - มีกำหนดจัดงาน ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	- งาน International Tourism Borse China (ITB China) ๒๐๑๙ ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงาน ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
	- งาน World Travel Market (WTM) ๒๐๑๙ ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงาน ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
	- ประเทศเวียดนาม วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ผู้จัดงานเลื่อนกำหนดการไป โดยยังไม่มีกำหนดการจัดงาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- ประเทศไต้หวัน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ผู้จัดงานเลื่อนกำหนดการไป โดยยังไม่มีกำหนดการจัดงาน
	- ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ประเทศมาเลเซีย มีกำหนดจัดงานวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					
๑	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๒ (กิจกรรม)	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕๕,๗๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๔
	(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท				ดำเนินการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อกล้วยไม้, ไม้ดอก, ไม้ประดับ จำนวน ๘ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล ช่วงเทศกาลฤดูหนาว และตกแต่งสถานที่ในพื้นที่ทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และบริเวณส่วนบริการแล้ว วงเงิน ๔๕๕,๗๕๐ บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารลานนา วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (งาน)	-	-	
	(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จากเดิมรายการผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ ซึ่งตั้งไว้เป็นค่ากระสอบปุ๋ยมูลสัตว์ ปัจจุบันยังมีเพียงพอจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เป็นรายการจ้างทำถังขยะแบบแยกประเภท (ขยะทั่วไป/ขยะรีไซเคิล/ขยะเปียก)
	- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
๒	โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า วงเงิน ๑๒,๑๔๙,๙๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๕ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๕,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๖,๔๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรีทอง ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท				- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๖๑,๙๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าเลี้ยงรับรองและค่าตอบแทนบุคคลภายนอก วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๔๙,๖๕๐ บาท
	- ค่าตอบแทนบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๒.๕	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๒,๓๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- ค่าป้ายและการจัดทำสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว รุ่นมือจับ ๒ ข้าง มีคอกล้อม วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (คัน)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๒)	กิจกรรมยูวอสาสนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ ๔ วงเงิน ๔๑๔,๙๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๖,๔๐๐ บาท
	- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยูวอสาสนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๔) วงเงิน ๖๑,๕๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำเสื้อ, หมวก, กระเป๋า, ป้าย back drop, ป้ายโครงการและคู่มือยูวอสาสนำเที่ยว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๓,๒๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทนวิทยากร (มีคศ.ศก.อสา) วงเงิน ๓๔๐,๔๐๐ บาท	๕ (คน)	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท
	- ค่าออกแบบและทำใบประกาศนียบัตร วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท	๔๐ (คน)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อปากกาถูกลิ้น, สมุดจดบันทึกและป้ายชื่อคล้องคอ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓,๒๐๐ บาท
(๓)	กิจกรรมปรับปรุงรถลากฟาง เพื่อผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ วงเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท - ปรับปรุงส่วนฟาง เพื่อรองรับการขึ้นลงสำหรับรถเข็น - ติดตั้งชุดกันเคลื่อนที่สำหรับยึดรถเข็นอย่างน้อย ๑๖ จุด - ติดตั้งราวจับ ขนานตัวรถทั้ง ๒ ด้าน - จัดทำสะพานสำหรับเคลื่อนย้ายรถเข็นระหว่างสถานีกับตัวรถ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในรถ และระบบพิวส์เพื่อรองรับจอแสดงสื่อข้อมูล และอุปกรณ์ - ค่าติดตั้งชุดจอแสดงสื่อข้อมูลพร้อมสื่อข้อมูล จำนวน ๔ จอ - ค่าภาษี และค่าอื่นๆ	๒ (คัน)	-	-	อยู่ในขั้นตอนการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง
(๔)	กิจกรรมปรับปรุง Children World วงเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	รอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม
	- เปลี่ยนยางปูพื้นบริเวณ Playground วงเงิน ๑,๓๑๐,๒๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร Children World วงเงิน ๒๗๙,๘๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Children World ส่วนหลังคาและพื้น วงเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
(๕)	กิจกรรมปรับปรุงอาคาร Children World และ Digital Zoo เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ วงเงิน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลางได้จัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางในการจัดจ้างเขียนแบบและประมาณการราคาแล้ว
	- เขียนแบบก่อสร้าง วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ วงเงิน ๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา
	(๑) ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน สากล (World Class Destination) วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและประเมินราคา
	(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ภายในห้อง โถงกลาง อาคารลานานิวิลเลจ วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร					
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	อยู่ในขั้นตอนการกำหนด TOR และราคากลางของคณะกรรมการ
	(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (แผน)	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๗,๔๐๙,๓๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๔๙ (หลักสูตร)	๑๒ (หลักสูตร)	๒๔.๔๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓๘,๑๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒
	(๑) หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	
	- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร
	- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(๒) หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร/ หัวหน้างาน/ระดับปฏิบัติการ วงเงิน ๑,๐๕๗,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	-	-	
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนประสานวิทยากรจาก ปปช.	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนประสานวิทยากร
	- อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๖๕๗,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การซ่อมแผนอค์คีย์และ แผ่นดินไหว วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน และคณะกรรมการความ ปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๓. ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วงเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(๓) หลักสูตรอบรมสำหรับหัวหน้างาน/ระดับ ปฏิบัติการ วงเงิน ๓,๓๑๗,๓๐๐ บาท	๓๙ (หลักสูตร)	๑๒ (หลักสูตร)	๓๐.๗๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓๘,๑๙๔ บาท
	- นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการเริ่มหลักสูตรในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
	- การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การอบรมด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล”
	- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การดูแลรักษาระบบ ภูมิทัศน์”
	- อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๔ (หลักสูตร)	๘๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๖๖,๖๑๗ บาท ดังนี้ ๑. หลักสูตรกลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่าง มีประสิทธิภาพ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท ๒. หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๓,๖๗๖ บาท ๓. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ รุ่นที่ ๒๓ วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และหลักสูตร Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ ๑/๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๗,๗๗๕ บาท ๔. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุม ภายในฯ รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๕,๖๖๖ บาท
	- อบรมด้านกฎหมาย วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๒๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว หลักสูตรความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและ กระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตใน เรื่องประโยชน์ทับซ้อนและความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๓,๗๔๒ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- อบรมด้านงานพัสดุ วงเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๖๖.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๔,๘๐๐ บาท
	๑. การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๘๔,๘๐๐ บาท ดังนี้ ๑. หลักสูตรอบรมด้านงานพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ) วันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงิน ๖๒,๓๐๐ บาท ๒. หลักสูตรอบรมด้านงานพัสดุ (การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท
	๒. หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K วงเงิน ๒๐๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- อบรมด้านบัญชีและการเงิน วงเงิน ๔๐๕,๔๐๐ บาท	๙ (หลักสูตร)	๕ (หลักสูตร)	๕๕.๕๖	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๓,๐๓๕ บาท
	๑. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒. การนำเสนอรายงานทางการเงินและ TFRS ที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ (หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๑) วงเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “บริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ”
	๓. เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๙๘๙ บาท
	๔. การจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗,๑๐๐ บาท
	๕. วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงินในส่วนราชการ วงเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐,๗๐๑ บาท
	๖. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน วงเงิน ๓๕,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘,๗๒๘ บาท
	๗. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ วงเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๕๑๗ บาท
	๘. e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๙. ทักษะการนำเสนองานด้านการเงิน วงเงิน ๓๗,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- อบรมด้านระบบงานธุรการและสาร บรรณ วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การพัฒนางานสารบรรณให้มี ประสิทธิภาพและทันสมัย วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒. การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบ เอกสาร วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๓. เทคนิคการเขียนรายงานการ ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- อบรมด้านการจัดฝึกอบรม วัตถุประสงค์ และ ประเมินผลโครงการ วงเงิน ๑๘๘,๕๐๐ บาท	๖ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบ วงจร วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒. การประเมินผลและติดตามผลการ อบรมครบวงจรจนถึงการวัดผลตอบ แทนจากการลงทุนฝึกอบรม (ROI) วงเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๓. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็น รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๔. การวางแผนและบริหารโครงการ อย่างมืออาชีพ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การบริหารยุทธศาสตร์ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์”
	๕. Embedding & Communication วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การบริหารยุทธศาสตร์ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์”
	๖. Practitioner Workshop วงเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การบริหารยุทธศาสตร์ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์”
	- อบรมด้านทักษะการให้บริการ วงเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒. Top Service Mind วงเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสัตว์ สำนักงาน เชียงใหม่ในทซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์ วงเงิน ๘๙๐,๔๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(๔) หลักสูตรอบรมสำหรับระดับปฏิบัติการ วงเงิน ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	
	- การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้อง กับฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ วงเงิน ๑,๒๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- ระบบราชการไทยในบริษัทไทยแลนด์ ๔.๐ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- การประเมินสถานะของหน่วยงาน ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๒ (กิจกรรม)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(๑) กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาฟิงคนคร วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	
	(๒) กิจกรรมการอบรมของคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาฟิงคนคร	๑ (กิจกรรม)	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ					
๑	โครงการสำรวจสถานภาพของเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและการ พัฒนา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒				อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจ้างศึกษาสถานภาพของ เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การ มหาชน) เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานภาพ ของเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน พัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อ ใช้ในการวางแผนและพัฒนา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (แผน)	-	-	