

รายงานด้านภารกิจหลัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

\*\*\*\*\*

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
กรกฎาคม 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 ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน 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	๑๔.๑๙๔๘	๑๖.๔๒๗๙	๑๕.๗๐๘๘	๘.๕๘๘๗	๗.๗๔๕๒	๑๐.๐๔๙๖	๗.๔๙๕๔	๖.๔๖๓๑	๘.๓๕๐๓		
งบประมาณจากเงินสะสม		๓๙.๖๗๔๔	๐.๐๙๒๐	-	-	๑.๙๘๔๑	๐.๐๔๐๐	๐.๐๘๐๐	๖.๔๐๒๑	๑๑.๐๒๑๑	๕.๐๖๓๗	๔.๙๕๙๗	๔.๙๘๗๗	๕.๐๔๓๘		
งบประมาณจากเงินรายได้		๑๙๔.๙๗๘๑	๘.๘๘๕๗	๙.๘๒๒๗	๑๓.๕๖๕๒	๑๓.๑๙๙๙	๑๓.๓๘๒๔	๒๐.๐๘๘๘	๑๗.๙๙๔๒	๑๕.๑๓๒๐	๑๘.๒๐๒๒	๑๕.๘๓๒๓	๑๔.๔๗๑๖	๓๔.๔๖๖๓		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๘๐.๕๘๗๑	๒๔.๘๓๒๖	๒๔.๓๕๑๓	๓๔.๐๙๒๕	๒๗.๓๗๘๘	๒๙.๘๕๐๓	๓๕.๘๗๒๖	๓๒.๙๘๕๑	๓๓.๘๙๘๓	๓๓.๓๑๕๕	๒๘.๒๘๗๔	๒๕.๙๒๒๔	๔๗.๘๔๐๕		
๑. รายจ่ายประจำ		๓๒๓.๘๒๖๙	๒๔.๗๕๐๖	๒๓.๘๒๒๓	๓๒.๐๙๒๕	๒๖.๔๖๘๘	๒๖.๐๒๐๓	๒๙.๔๗๓๖	๒๖.๙๙๕๑	๒๙.๗๕๘๓	๒๗.๗๕๕๕	๒๓.๗๐๗๔	๒๓.๐๐๓๒	๒๙.๙๖๐๕		
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๙๑.๐๙๔๕	๗.๓๘๗๒	๗.๓๘๗๒	๗.๓๘๗๒	๗.๖๑๒๘	๗.๓๘๗๒	๗.๒๙๙๗	๘.๘๕๕๕	๗.๕๖๕๙	๗.๕๖๕๘	๗.๕๖๕๘	๗.๕๖๕๘	๗.๕๖๕๘		
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๒๘.๒๓๖๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๘๔๘๓	๔.๘๔๘๓	๓.๕๕๔๘	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๒๒๕๕	-	-	-	๐.๒๒๕๕	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	๒๙.๖๖๔๗	-	-	-	๐.๑๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๑.๔๕๓๕	๔.๘๗๖๗	๕.๖๐๖๙	๕.๖๐๖๙	๕.๖๐๖๙	๕.๖๐๖๙	๕.๖๐๖๙		
	งบประมาณรวม	๕๘.๑๒๖๕	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๔.๙๙๘๓	๕.๒๒๓๘	๕.๙๙๘๓	๕.๙๙๘๓	๔.๘๗๖๗	๕.๖๐๖๙	๕.๖๐๖๙	๕.๖๐๖๙	๕.๖๐๖๙	๕.๖๐๖๙		
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓.๒๒๒๔	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๙๕๔๗	๐.๓๕๔๗	๐.๓๕๔๗	๐.๓๕๔๗	๐.๓๕๔๗	๐.๓๕๔๗		
	งบประมาณรวม	๓.๒๒๒๔	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๐๘๒๗	๐.๙๕๔๗	๐.๓๕๔๗	๐.๓๕๔๗	๐.๓๕๔๗	๐.๓๕๔๗	๐.๓๕๔๗		
(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	๑๔.๗๖๕๗	-	-	-	๐.๑๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๕๓๖๖	๒.๖๘๘๔	๒.๒๖๘๒	๒.๒๖๘๒	๒.๒๖๘๒	๒.๒๖๘๒	๒.๒๖๘๑		
	งบประมาณรวม	๒๔.๖๐๘๒	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๗๘๖๑	๑.๖๘๘๖	๒.๖๘๘๔	๒.๒๖๘๒	๒.๒๖๘๒	๒.๒๖๘๒	๒.๒๖๘๒	๒.๒๖๘๑		

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		๒๓๒,๗๓๒๔	๑๗,๓๖๓๔	๑๖,๔๓๘๑	๒๔,๗๐๕๒	๑๘,๘๕๖๑	๑๘,๖๓๓๐	๒๒,๒๒๓๙	๑๘,๑๓๙๒	๒๒,๑๙๒๔	๒๐,๒๐๙๗	๑๖,๑๔๑๖	๑๕,๔๓๗๔	๒๒,๓๙๖๗	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๘๖,๘๓๑๑	๗,๐๙๔๐	๖,๑๔๓๗	๑๑,๔๒๖๕	๖,๑๔๖๖	๘,๓๙๓๖	๙,๐๓๕๒	๗,๐๓๗๐	๖,๑๖๓๕	๗,๙๗๘๑	๕,๘๐๘๐	๔,๙๕๗๔	๖,๖๔๗๕	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๒,๓๗๐๗	-	-	-	๑,๗๕๘๖	-	-	-	๐,๖๑๒๑	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๔๒,๙๙๔๒	๒,๖๕๗๕	๒,๖๕๗๕	๔,๒๗๖๘	๒,๘๘๘๐	๒,๘๗๗๕	๔,๔๘๖๔	๒,๗๘๓๙	๒,๘๗๖๔	๔,๔๙๘๙	๓,๑๙๔๐	๓,๒๙๖๑	๖,๕๐๑๑	
	<b>งบประมาณรวม</b>	<b>๑๓๒,๑๙๖๐</b>	<b>๙,๗๕๑๕</b>	<b>๘,๘๐๑๒</b>	<b>๑๕,๗๐๓๓</b>	<b>๑๐,๗๙๓๒</b>	<b>๑๑,๒๗๑๑</b>	<b>๑๓,๕๒๑๖</b>	<b>๙,๘๒๐๙</b>	<b>๙,๖๕๒๐</b>	<b>๑๒,๔๗๗๐</b>	<b>๙,๐๐๒๐</b>	<b>๘,๒๕๓๕</b>	<b>๑๓,๑๔๕๑</b>	
(๒) สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๒,๘๘๙๔	๐,๓๐๒๐	๐,๓๓๘๐	๐,๓๗๗๕	๐,๓๐๒๐	๐,๒๖๙๐	๐,๓๑๑๕	๐,๒๗๙๐	๐,๑๗๔๘	๐,๑๒๒๕	๐,๑๑๗๕	๐,๑๑๗๕	๐,๑๓๘๕	
	<b>งบประมาณรวม</b>	<b>๒,๘๘๙๔</b>	<b>๐,๓๐๒๐</b>	<b>๐,๓๓๘๐</b>	<b>๐,๓๗๗๕</b>	<b>๐,๓๐๒๐</b>	<b>๐,๒๖๙๐</b>	<b>๐,๓๑๑๕</b>	<b>๐,๒๗๙๐</b>	<b>๐,๑๗๔๘</b>	<b>๐,๑๒๒๕</b>	<b>๐,๑๑๗๕</b>	<b>๐,๑๑๗๕</b>	<b>๐,๑๓๘๕</b>	
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๓๔,๖๐๙๘	-	-	-	-	-	-	-	๖,๐๒๖๑	๑๐,๐๓๒๙	๔,๖๘๗๗	๔,๕๘๓๗	๔,๖๒๗๘	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓๐,๙๐๐๕	๔,๙๔๒๙	๕,๑๕๓๙	๕,๒๙๔๙	๕,๒๒๒๙	๕,๐๖๔๙	๕,๒๒๒๙	-	-	-	-	-	-	
	<b>งบประมาณรวม</b>	<b>๖๕,๕๑๐๓</b>	<b>๔,๙๔๒๙</b>	<b>๕,๑๕๓๙</b>	<b>๕,๒๙๔๙</b>	<b>๕,๒๒๒๙</b>	<b>๕,๐๖๔๙</b>	<b>๕,๒๒๒๙</b>	<b>๖,๐๒๖๑</b>	<b>๑๐,๐๓๒๙</b>	<b>๔,๖๘๗๗</b>	<b>๔,๕๘๓๗</b>	<b>๔,๖๒๗๘</b>	<b>๔,๖๒๗๘</b>	
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	๒๑,๐๒๔๗	๑,๙๗๖๕	๑,๖๐๐๕	๒,๓๑๖๔	๑,๕๖๓๘	๑,๕๔๙๙	๑,๙๑๖๘	๑,๕๕๕๗	๑,๕๘๑๗	๒,๐๗๑๕	๑,๖๘๗๔	๑,๕๐๕๗	๑,๗๐๒๘	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๐,๓๒๐๐	-	-	-	-	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	๐,๐๔๐๐	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๑๐,๘๓๒๑	๐,๓๙๐๕	๐,๕๕๐๕	๑,๐๑๓๑	๐,๙๗๔๒	๐,๔๓๘๑	๑,๒๑๓๑	๐,๔๒๑๖	๐,๗๑๑๐	๐,๘๑๑๐	๐,๗๑๑๐	๐,๙๐๙๐	๒,๖๙๙๐	
	<b>งบประมาณรวม</b>	<b>๓๒,๑๗๖๘</b>	<b>๒,๓๖๗๐</b>	<b>๒,๑๕๑๐</b>	<b>๓,๓๒๙๕</b>	<b>๒,๕๓๘๐</b>	<b>๒,๐๒๘๐</b>	<b>๓,๑๖๙๙</b>	<b>๒,๐๑๓๓</b>	<b>๒,๓๓๒๗</b>	<b>๒,๙๒๒๕</b>	<b>๒,๔๓๘๔</b>	<b>๒,๙๕๕๗</b>	<b>๔,๔๔๑๘</b>	
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๓,๔๔๔๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐๐	๐,๒๔๔๐	๑,๙๒๐๐	๐,๒๘๐๐	-	-	-	-	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓,๑๘๙๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐๐	๐,๐๗๐๐	๑,๘๓๙๐	๐,๒๘๐๐	-	-	-	-	
	<b>งบประมาณรวม</b>	<b>๓,๑๘๙๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑,๐๐๐๐</b>	<b>๐,๐๗๐๐</b>	<b>๑,๘๓๙๐</b>	<b>๐,๒๘๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๓) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	๐,๐๔๐๐	-	-	-	-	-	๐,๐๔๐๐	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>งบประมาณรวม</b>	<b>๐,๐๔๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐,๐๔๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๔) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๐,๒๑๕๐	-	-	-	-	-	๐,๑๓๔๐	๐,๐๘๑๐	-	-	-	-	-	
	<b>งบประมาณรวม</b>	<b>๐,๒๑๕๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐,๑๓๔๐</b>	<b>๐,๐๘๑๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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	๕๓.๓๑๖๒	๐.๐๙๒๐	๐.๕๓๐๐	๒.๐๐๐๐	๒.๘๖๐๐	๒.๘๓๐๐	๖.๑๕๕๐	๔.๐๗๐๐	๓.๘๖๐๐	๕.๕๔๐๐	๔.๕๘๐๐	๒.๙๑๙๒	๑๗.๘๘๐๐	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕๓.๓๑๖๒	๐.๐๙๒๐	๐.๕๓๐๐	๒.๐๐๐๐	๒.๘๖๐๐	๒.๘๓๐๐	๖.๑๕๕๐	๔.๐๗๐๐	๓.๘๖๐๐	๕.๕๔๐๐	๔.๕๘๐๐	๒.๙๑๙๒	๑๗.๘๘๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน														สขบ., 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 ภาคเหนือตอน														
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														สขบ.
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	
<b>กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว</b>														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก</b>														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	-
<b>รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖</b>	๑๓.๔๐๐๐	-	๐.๒๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๕๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๔๐๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๒๕๐๐	๑.๕๕๐๐	-
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน</b>														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน</b>														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน</b>														
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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														สชน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๙๒๐	๐.๐๙๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๒๙.๔๑๔๙	-	๐.๓๓๐๐	๐.๕๕๐๐	๐.๖๑๐๐	๐.๖๓๐๐	๓.๖๕๕๐	๑.๑๒๐๐	๑.๖๑๐๐	๓.๐๔๐๐	๒.๐๘๐๐	๐.๙๕๙๙	๑๔.๘๓๐๐	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๙.๕๐๖๙	๐.๐๙๒๐	๐.๓๓๐๐	๐.๕๕๐๐	๐.๖๑๐๐	๐.๖๓๐๐	๓.๖๕๕๐	๑.๑๒๐๐	๑.๖๑๐๐	๓.๐๔๐๐	๒.๐๘๐๐	๐.๙๕๙๙	๑๔.๘๓๐๐	-
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก														สชน.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๙๒๐	๐.๐๙๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๔.๐๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๔.๐๙๒๐	๐.๐๙๒๐	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๒๕.๔๑๔๙	-	๐.๒๓๐๐	๐.๒๕๐๐	๐.๒๑๐๐	๐.๒๓๐๐	๓.๒๕๕๐	๐.๗๒๐๐	๑.๒๑๐๐	๒.๖๔๐๐	๑.๖๘๐๐	๐.๕๕๙๙	๑๔.๔๓๐๐	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๒๕.๔๑๔๙	-	๐.๒๓๐๐	๐.๒๕๐๐	๐.๒๑๐๐	๐.๒๓๐๐	๓.๒๕๕๐	๐.๗๒๐๐	๑.๒๑๐๐	๒.๖๔๐๐	๑.๖๘๐๐	๐.๕๕๙๙	๑๔.๔๓๐๐	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล														สทบ.
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	
<b>รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>	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														สทบ.
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	
<b>รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑</b>	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สทบ.
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	
<b>รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</b>				<b>๑๓,๙๐๐,๐๐๐</b>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยง เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการ ท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน		
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว		
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>
		๕. เสริมสร้างสมรรถนะของ บุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว	๑ โครงการกินข้าวแลง แอ่วช่วงของดี ปีใหม่เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๐๐,๐๐๐
		๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ การตลาดเชิงรุก	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๓,๔๐๐,๐๐๐</b>
		๑ โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒	๑๓,๔๐๐,๐๐๐	
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>				<b>-</b>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมาย ปลายทางด้านอุตสาหกรรม ไมซ์ของภาคเหนือตอนบน	๑. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือ ตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE ๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมไมซ์	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง เอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ ภาคเหนือตอนบน		
		๒. สร้างเครือข่ายและประสานงาน เครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของ ภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน		
		๓. บูรณาการความร่วมมือกับ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร		

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓</b>				<b>๒๙,๕๐๖,๙๐๐</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :</b> การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔,๐๙๒,๐๐๐</b>
		๒. ขอร้องมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล	๑ โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔,๐๙๒,๐๐๐
		๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒๕,๔๑๔,๙๐๐</b>
		๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์	๑ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๗๓๐,๐๐๐
			๒ โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า	๓,๕๔๙,๙๐๐
			๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓,๕๐๐,๐๐๐
		๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๘,๐๓๕,๐๐๐	
		๕ โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม (บริเวณชั้นใต้ดินอาคารลานนา)	๘,๖๐๐,๐๐๐	
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>				<b>๙,๙๐๙,๓๐๐</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :</b> การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization และมีธรรมาภิบาล ๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๐๐๐,๐๐๐</b>
		๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑,๐๐๐,๐๐๐
		๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๘,๔๐๙,๓๐๐</b>
		๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ	๑ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒	๗,๔๐๙,๓๐๐
			๒ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๒	๑,๐๐๐,๐๐๐
		๕. ขอร้องมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>
		๑ โครงการตรวจสอบสถานะภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและการพัฒนา	๕๐๐,๐๐๐	
<b>รวมวงเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๕๓,๓๑๖,๒๐๐</b>

๒. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย</b>		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๖๓๕,๖๐๕ (คน)	๔๓๗,๕๖๑ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๘๕.๖๐ (ล้านบาท)	๑๕๗.๕๖ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๒,๑๓๗.๑๑ (ล้านบาท)	๑,๙๖๕.๗๙ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘๕ (ร้อยละ)	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	N/A

**หมายเหตุ :** N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

๓. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินจำนวน ๕๓,๓๑๖,๒๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๒๑๖,๖๑๔.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗,๗๕๒,๘๕๓.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๔ วงเงินคงค้างดำเนินการ ๓๘,๓๑๓,๗๓๑.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๖ มีเงินเหลือจ่าย ๓๓,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน</b>			๑๓.๙๐๐๐	๓.๕๒๐๔	๒๕.๓๓	๔.๗๑๖๖	๓๓.๙๓	๕.๖๓๐๐	๔๐.๕๐	๐.๐๓๓๐
๑	โครงการกินข้าวแดง แอ่วช่วงของดีปีใหม่เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๕๐๐๐	๐.๔๖๗๐	๙๓.๔๐	-	-	-	-	-	๐.๐๓๓๐
๒	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒	๑๓.๔๐๐๐	๓.๐๕๓๔	๒๒.๗๙	๔.๗๑๖๖	๓๕.๒๐	๕.๖๓๐๐	๔๒.๐๒	-	-
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล</b>			๒๙.๕๐๖๙	๒.๘๓๕๒	๙.๖๑	๒.๕๑๒๔	๘.๕๑	๒๔.๑๕๙๓	๘๑.๘๘	-
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔.๐๙๒๐	๒.๐๙๑๙	๕๑.๑๒	๐.๒๙๐๕	๗.๑๐	๑.๗๐๙๖	๔๑.๗๘	-	-
๒	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๗๓๐๐	๐.๔๕๕๘	๒๖.๓๔	๐.๑๙๙๓	๑๑.๕๒	๑.๐๗๕๐	๖๒.๑๔	-	-
๓	โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า	๓.๕๔๙๙	๐.๒๘๗๖	๘.๑๐	๑.๐๘๗๖	๓๐.๖๔	๒.๑๗๔๗	๖๑.๒๖	-	-
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๓.๕๐๐๐	-	-	-	-	๓.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๘.๐๓๕๐	-	-	๐.๙๓๕๐	๑๑.๖๔	๗.๑๐๐๐	๘๘.๓๖	-	-
๖	โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม (บริเวณชั้นใต้ดินอาคารลานนา)	๘.๖๐๐๐	-	-	-	-	๘.๖๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล</b>			๙.๙๐๙๓	๐.๘๖๑๐	๘.๖๙	๐.๕๒๔๐	๕.๒๙	๘.๕๒๔๔	๘๖.๐๒	-
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๑.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒	๗.๔๐๙๓	๐.๘๖๑๐	๑๑.๖๒	๐.๐๒๔๐	๐.๓๒	๖.๕๒๔๔	๘๘.๐๖	-	-
๓	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	๑.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๔	โครงการสำรวจสถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและการพัฒนา	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๕๓.๓๑๖๒	๗.๒๑๖๖	๑๓.๕๔	๗.๗๕๒๙	๑๔.๕๔	๓๘.๓๑๓๗	๗๑.๘๖	๐.๐๓๓๐

หมายเหตุ : วงเงินคงค้างดำเนินการ ประกอบด้วย รายการที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง และรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ๒) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินจำนวน ๕๓,๓๑๖,๒๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๒๑๖,๖๑๔.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗,๗๕๒,๘๕๓.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๔ วงเงินคงค้างดำเนินการ ๓๘,๓๑๓,๗๓๑.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๖ และมีเงินเหลือจ่าย ๓๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖

### ปัญหาอุปสรรค

๑. เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๒. ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปนิกในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงการก่อสร้างต่างๆ ได้

### แนวทางการแก้ไข

๑. ให้องค์กรเสนอขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
๒. เสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๓. เร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน

ก) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่  
ภาคเหนือตอนบน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๔ : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว					
๑	โครงการกินข้าวแลง แอ่วช่วงของดี ปีใหม่ เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑) กิจกรรมกาดหมั้ว ขายอาหารพื้นเมือง แบบล้านนา โดยให้ชุมชนเข้ามาขาย อาหารร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๒) กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้พื้นที่สำหรับ สำหรับจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาแก่น ักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๓) กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลอง ทำงานหัตถกรรมอย่างมีส่วนร่วม (๔) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ นักท่องเที่ยว ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๖๗,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท
กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก					
๑	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รักษากลุ่มเป้าหมายเดิม วงเงิน ๓,๙๘๖,๗๗๖ บาท - ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง วงเงิน ๕๔๔,๒๐๐ บาท	๒ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓,๐๕๓,๔๒๙.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๙ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๑ รายการ วงเงิน ๔,๗๑๖,๕๕๒.๔๒ บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒,๒๘๙,๙๕๒.๖๗ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๑,๓๐๖,๙๘๙.๔๒ บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓๙๔,๔๙๒.๘๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๕๙,๑๘๗.๒๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างเผยแพร่สโตนวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐,๒๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๐๖,๘๐๐ บาท ๒. รายการจ้างเผยแพร่สโตนวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๗๑,๐๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๖๕๒.๘๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๕๒,๓๘๗.๒๐ บาท



ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- สื่อออนไลน์ วงเงิน ๑,๑๔๕,๗๐๓ บาท	๕ (รายการ)	-	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๕๕,๕๓๐.๗๘ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๗๖๘,๔๘๔.๒๒ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างลงโฆษณาบน Facebook Fanpage Chiangmai Night Safari ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๑๑,๙๑๓.๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๒,๓๘๒.๗๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๖๙,๕๓๐.๘๐ บาท ๒. รายการจ้างจัดทำและดูแลระบบสื่อออนไลน์ Wechat Official Account ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๐๒,๗๑๑.๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๔,๘๖๗.๖๘ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๓๗,๘๔๓.๘๒ บาท ๓. รายการจ้างดำเนินการระบบ Line Official Account ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๙๕,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๒,๐๒๖ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๑๓,๒๗๔ บาท ๔. รายการจ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง YouTube ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๒๑,๔๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๔๓๘.๔๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๘๖,๐๑๑.๖๐ บาท ๕. รายการจ้างจัดทำและดูแลระบบสื่อออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน Dianping ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๙๒,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๘๑๖ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๑๖๑,๗๘๔ บาท
	- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน ๓๕๖,๔๕๐ บาท	๓ (สื่อ)	๓ (สื่อ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕๖,๔๕๐ บาท
	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๕๘,๐๒๗.๒๙ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒๖๔,๔๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างออกแบบบอร์ดป้ายนิทรรศการต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมผลิตและติดตั้ง ณ สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๓. รายการจ้างทำป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก วงเงิน ๙๓,๔๐๐ บาท ๔. รายการจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท
	- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ วงเงิน ๔๑๘,๕๒๐ บาท	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น วงเงิน ๓๘,๕๒๐ บาท
	- นิทรรศการประชาสัมพันธ์/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๒๐,๑๖๓ บาท	๓ (งาน)	๓ (งาน)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๒๐,๑๖๓ บาท
	- สื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน ๓๕๐,๕๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๒ (รายการ)	๖๖.๖๗	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๗๔,๐๕๘ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจ้างทำแผ่นพับเชียงใหม่ในทิวเขาฟ้า ภาษาจีน วงเงิน ๗๖,๓๙๘ บาท
	- กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี วงเงิน ๒๙๑,๒๔๐ บาท	๖ (งาน)	๒ (งาน)	๓๓.๓๓	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๕๑,๒๓๐.๘๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	<b>(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหม่ วงเงิน ๙,๔๑๓,๒๒๔ บาท</b>				- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๗๖๓,๔๗๖.๘๔ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๓,๔๐๙,๕๖๓ บาท ดังนี้
	- การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์, ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๙๓๕,๖๘๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างเผยแพร่โฆษณาในป้าย Billboard ระหว่าง วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๓๐๕,๖๘๐ บาท
	- ผลิตคลิปเผยแพร่ในช่องทางสื่อ ออนไลน์ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท	๓ (คลิป)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
	- ผลิตสื่อบุคคลประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๑๐ (สื่อบุคคล)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างผลิตสื่อบุคคลประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	- พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี พร้อมระบบรองรับการ จำหน่ายบัตรได้ทั่วโลก ได้หลายช่องทาง วงเงิน ๔๗๘,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <a href="http://www.chiangmainightsafari.com">http://www.chiangmainightsafari.com</a> ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๔๗๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๙๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๔๕๔,๑๐๐ บาท
	- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่าย พันธมิตร วงเงิน ๒๗๘,๐๗๐ บาท	๗ (กิจกรรม)	๗ (กิจกรรม)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๗๘,๐๖๙.๘๔ บาท
	- สร้างการจดจำบริการของสำนักงานฯ วงเงิน ๖,๖๗๙,๒๗๔ บาท	๑๒ (กิจกรรม)	๕ (กิจกรรม)	๔๑.๖๗	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓๖๘,๔๕๗ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๖๔๙,๗๘๓ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ สีสันเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๔๙๙,๖๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๙,๙๐๗ บาท คงเหลือเบิกจ่าย ๓๔๙,๗๔๓ บาท ๒. รายการจ้างจัดกิจกรรมประกวดออกแบบของที่ระลึกจาก วัสดุธรรมชาติ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. รายการจ้างดำเนินการประกวดหุ่นนักรบการซาฟารีจาก วัสดุธรรมชาติ วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
	- ของที่ระลึกในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ วงเงิน ๑๖๗,๒๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๓ (รายการ)	๗๕	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๙๓,๐๕๐ บาท
	- การพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างตัวตนและเนื้อหาที่มีคุณภาพ (Content) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างการพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างตัวตนและเนื้อหาที่มีคุณภาพใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก					
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔,๐๙๒,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๕ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๐๙๑,๘๖๔.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๒ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๙๐,๕๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่ยอมรับ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๘๐๐ (ครั้ง)	๘,๙๔๒ (ครั้ง)	๘๒.๘๐	- ดำเนินการจัดส่งอีเมลล์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท - ดำเนินการเข้าพบแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมแนะนำโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท
	- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๒๐ (ครั้ง)	๑,๘๘๕ (ครั้ง)	๗๔.๘๐	- ดำเนินการแจกโบรชัวร์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมแนะนำโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท
	- การส่งเสริมการขายภาคราชการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๒๐ (ครั้ง)	๑,๘๘๐ (ครั้ง)	๗๕.๐๐	
	- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๘๘๐ (ครั้ง)	๓,๐๙๓ (ครั้ง)	๑๐๗.๔๐	
	- การส่งเสริมการขายบริษัททัวร์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒,๘๘๐ (ครั้ง)	๒,๐๗๔ (ครั้ง)	๗๒.๑๔	
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ วงเงิน ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๒๐,๔๔๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๘,๗๐๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูธงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๔ - ๒๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๔ วงเงิน ๑๑๒,๕๑๗.๕ บาท - งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๕ มีกำหนดการ วันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
	- การส่งเสริมการขายออกบูธงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓ วงเงิน ๔๔๒,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๖๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ ๔๙, ๕๐ และ ๕๑ วงเงิน ๒๘๙,๖๕๕ บาท - งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๑ มีกำหนดการวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒
	- การส่งเสริมการขายออกบูธงาน TTM+๒๐๑๙ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๑,๕๕๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูธเที่ยวไทย ๔ ภาค วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๒๕	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายการออกบูธอื่นๆ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการเข้าร่วมงาน Thailand Golf Travel Mart (TGTMT) ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๕ (รายการ)	๗๑.๔๓	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๖๔,๒๑๗.๕๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๘,๗๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนาศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขายศึกษาดูงานนอกสถานที่ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๗๕	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝ่ายการตลาด ครั้งที่ ๔ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๓)	กิจกรรมสานสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างสัมพันธ์สานสายใยพันธมิตรทางธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๔)	กิจกรรมการรับรองและพิธีการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
(๕)	กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๗ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๒๘.๕๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๒๗๑,๔๒๔.๙๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๘๐๐ บาท
	- งาน International Tourism Borse Berlin (ITB Berlin) ๒๐๑๙ ประเทศเยอรมนี 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 ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๑,๖๑๙.๓๑ บาท
	- งาน International Tourism Borse Asia (ITB Asia) ๒๐๑๙ ประเทศสิงคโปร์ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	- ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - 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 ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
	- ประเทศไต้หวัน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงาน ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
	- ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๑๓,๓๙๘.๕๑ บาท - ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆ วงเงิน ๑,๘๐๐ บาท
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</b>					
๑	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๒ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕๕,๗๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๔ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๙๙,๒๕๐ บาท
	(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท				ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕๕,๗๕๐ บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อกล้วยไม้, ไม้ดอก, ไม้ประดับ จำนวน ๘ รายการ แล้ว วงเงิน ๔๕๕,๗๕๐ บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารลานนา วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (งาน)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๙๙,๒๕๐ บาท
	- จ้างทำถังขยะแบบแยกประเภท วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ (EM) วงเงิน ๑๙๙,๒๕๐ บาท
	- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้รัฐธรรมนูญชาติและสัตว์ป่า วงเงิน ๓,๕๔๙,๙๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๕ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘๗,๖๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๗ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๐๘๗,๖๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรีทอง ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท				- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐๒,๕๒๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๗,๖๐๐ บาท
	- ค่าเลี้ยงรับรอง วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๒,๓๕๐ บาท
	- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (ครั้ง)	๕ (ครั้ง)	๖๒.๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๖๕,๑๗๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- ค่าป้ายและการจัดทำสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว รุ่นมือจับ ๒ ข้าง มีคอกล้อม วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (คัน)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
	(๒) กิจกรรมยิวอาสาหน้าเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ ๔ วงเงิน ๔๑๔,๙๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๘๕,๑๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยิวอาสาหน้าเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๔) วงเงิน ๗๔,๕๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓๘,๔๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทนวิทยากร (มีคฤหบดีอาสา) วงเงิน ๓๔๐,๔๐๐ บาท	๘๘ (วัน)	๖๔ (วัน)	๗๒.๗๓	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๔๓,๕๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าออกแบบและทำใบประกาศนียบัตร วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท	๑ (รุ่น)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓,๒๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมปรับปรุงรถลากพ่วง เพื่อผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ วงเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท - ปรับปรุงส่วนพ่วง เพื่อรองรับการขึ้นลงสำหรับรถเข็น - ติดตั้งชุดกันเคลื่อนที่สำหรับยึดรถเข็นอย่างน้อย ๑๖ จุด - ติดตั้งราวจับ ขนานตัวรถทั้ง ๒ ด้าน	๒ (คัน)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง วงเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- จัดทำสะพานสำหรับเคลื่อนย้ายรถขึ้น ระหว่างสถานีกับตัวรถ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในรถ และระบบฟิวส์ เพื่อรองรับจอแสดงสื่อข้อมูล และอุปกรณ์ - ค่าติดตั้งชุดจอแสดงสื่อข้อมูลพร้อม สื่อข้อมูล จำนวน ๔ จอ - ค่าภาษี และค่าอื่นๆ				
	<b>(๔) กิจกรรมปรับปรุง Children World วงเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท</b>	<b>๓ (รายการ)</b>	-	-	คณะกรรมการราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางและ TOR เรียบร้อยแล้ว
	- 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)	-	-	
๓	<b>โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒</b>	<b>๑ (รายการ)</b>	-	-	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากขาดบุคลากร ด้านวิศวกรรมและสถาปนิก ในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จึงทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ
	(๑) ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๒) ปรับปรุงส่วนแสดง แบท เอียร์ ฟอกซ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
๔	<b>โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน สากล (World Class Destination) วงเงิน ๘,๐๓๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒</b>	<b>๑ (รายการ)</b>	-	-	ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท
	(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ภายในห้อง โถงกลาง อาคารลานนาวิลเลจ วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท
	(๒) กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว บริเวณอาคารลานนา, อาคาร FoodCourt, ห้องประชุมวาริภุญชร, อาคารไนท์พรีเตเตอร์ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดทำรูปแบบและราคากลาง
	(๓) กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ไฟฟ้า และชุดตู้ควบคุมพร้อมวางท่อร้อย สายไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ให้กับโรงสูบน้ำของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดทำรูปแบบและราคากลาง
	(๔) ระบบพ่นหมอกไอน้ำ ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๕	โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม (บริเวณชั้นใต้ดินอาคารลานนา) วงเงิน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคา กลางในการเขียนแบบ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล**

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร</b>					
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	ยังไม่ได้ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ เนื่องจากการจ้างสำรวจ ความพึงพอใจอยู่ที่คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ตั้งแต่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน
	(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (แผน)	-	-	
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร</b>					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๗,๔๐๙,๓๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๕๔ (หลักสูตร)	๒๑ (หลักสูตร)	๓๘.๘๙	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๖๐,๙๕๐.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๓,๙๕๑ บาท
	(๑) หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐๙,๙๙๙.๔๔ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๔๐๐ บาท
	- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากเลยระยะเวลาในการ สมัคร
	- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๐๙,๙๙๙.๔๔ บาท - ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตร วงเงิน ๕,๔๐๐ บาท - มีกำหนดการอบรมในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๒
	(๒) หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร/ หัวหน้างาน/ระดับปฏิบัติการ วงเงิน ๑,๐๕๗,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
	- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
	- การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการ ได้ภายใน เดือนมิ.ย. ๖๒
	- อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๖๕๗,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การซ่อมแผนอค์คีย์และ แผ่นดินไหว วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย ในการทำงาน วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
	๓. ทบพวนปฐมพยาบาล และช่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วงเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
	(๓) หลักสูตรอบรมสำหรับหัวหน้างาน/ระดับ ปฏิบัติการ วงเงิน ๓,๓๑๗,๓๐๐ บาท	๔๔ (หลักสูตร)	๒๐ (หลักสูตร)	๔๕.๔๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๘๐,๙๕๑ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๘,๕๕๑ บาท
	- นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากไม่มีผู้สมัครสอบ
	- การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและเพิ่มวงเงินเป็น “การอบรม ด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล” และหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
	- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากมีภารกิจในการโอนย้ายฯ ให้องค์การสวนสัตว์
	- อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๕ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๘๓,๑๘๓ บาท - ขออนุมัติดำเนินการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียน หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงาน ทางการเงิน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และหลักสูตรรายการ ทางบัญชี ที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๘,๕๕๑ บาท
	- อบรมด้านกฎหมาย วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๔๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๓๙,๙๖๗ บาท
	- อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๓๓.๓๓	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๔๐,๙๘๔ บาท
	- การพัฒนาบุคลากรด้านการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	- อบรมด้านงานพัสดุ วงเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท	๔ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒๗,๐๙๘ บาท
	๑. การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๒๗,๐๙๘ บาท
	๒. หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการและการใช้ค่า K วงเงิน ๒๐๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
	- อบรมด้านบัญชีและการเงิน วงเงิน ๔๐๕,๔๐๐ บาท	๑๑ (หลักสูตร)	๗ (หลักสูตร)	๖๓.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๔๒,๓๖๔ บาท
	๑. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็น “บริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้ สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ”
	๒. การนำเสนอรายงานทางการเงิน และ TFRS ที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับ ใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ (หลักสูตร ใหม่ ๒๕๖๑) วงเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็น “บริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้ สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ”



ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	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	๒ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๓,๖๖๑ บาท
	๖. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน วงเงิน ๓๕,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘,๗๒๘ บาท
	๗. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ วงเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๖,๕๒๓ บาท
	๘. e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒
	๙. ทักษะการนำเสนองานด้านการเงิน วงเงิน ๓๗,๖๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒
	- อบรมด้านระบบงานธุรการและสารบรรณ วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๖๖.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗,๓๕๕ บาท
	๑. การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓,๙๙๘ บาท
	๒. การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒
	๓. เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓,๓๕๗ บาท
	- อบรมด้านการจัดฝึกอบรม วัตถุประสงค์ ประเมินผลโครงการ วงเงิน ๑๘๙,๕๐๐ บาท	๖ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากมีภารกิจในการโอนย้ายฯ ให้องค์การสวนสัตว์
	๒. การประเมินผลและติดตามผลการอบรมครบวงจรจนถึงการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนฝึกอบรม (ROI) วงเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากมีภารกิจในการโอนย้ายฯ ให้องค์การสวนสัตว์
	๓. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากมีภารกิจในการโอนย้ายฯ ให้องค์การสวนสัตว์
	๔. การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากมีภารกิจในการโอนย้ายฯ ให้องค์การสวนสัตว์
	๕. Embedding & Communication วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากมีภารกิจในการโอนย้ายฯ ให้องค์การสวนสัตว์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๖. Practitioner Workshop วงเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากมีภารกิจในการโอนย้ายฯ ให้องค์การสวนสัตว์
	- อบรมด้านทักษะการให้บริการ วงเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	
	๑. เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
	๒. Top Service Mind วงเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
	- ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสัตว์ สำนักงาน เชียงใหม่ในท่าซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์ วงเงิน ๘๙๐,๔๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ
	(๔) หลักสูตรอบรมสำหรับระดับปฏิบัติการ วงเงิน ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
	- การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้อง กับฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ วงเงิน ๑,๒๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
	- ระบบราชการไทยในบริษัทไทยแลนด์ ๔.๐ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร
	- การประเมินสถานะของหน่วยงาน ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร
๒	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒	๒ (กิจกรรม)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและปรับลด วงเงิน เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมดูงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และให้มีเฉพาะ การดูงาน
	(๑) กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	
	(๒) กิจกรรมการอบรมของคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ					
๑	โครงการสำรวจสถานภาพของเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและการ พัฒนา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๒				อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจ้างศึกษาสถานภาพของ เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานภาพ ของเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อ ใช้ในการวางแผนและพัฒนา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (แผน)	-	-	