

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
● ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	๑
● เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓
● สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔
● กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕
● รายละเอียดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗
● ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๔

สำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พันธกิจ

๑. เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน
๓. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
๒. ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
๓. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์

๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism)
๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์

๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือบน
๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์

๑. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE
๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
๒. สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน
๓. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

เป้าประสงค์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล
๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๒. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล
๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization) และมีธรรมาภิบาล
๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๕๐,๐๐๐ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๘๗.๕๐ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๘๑๓.๙๙ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	๘๐ (ร้อยละ)

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

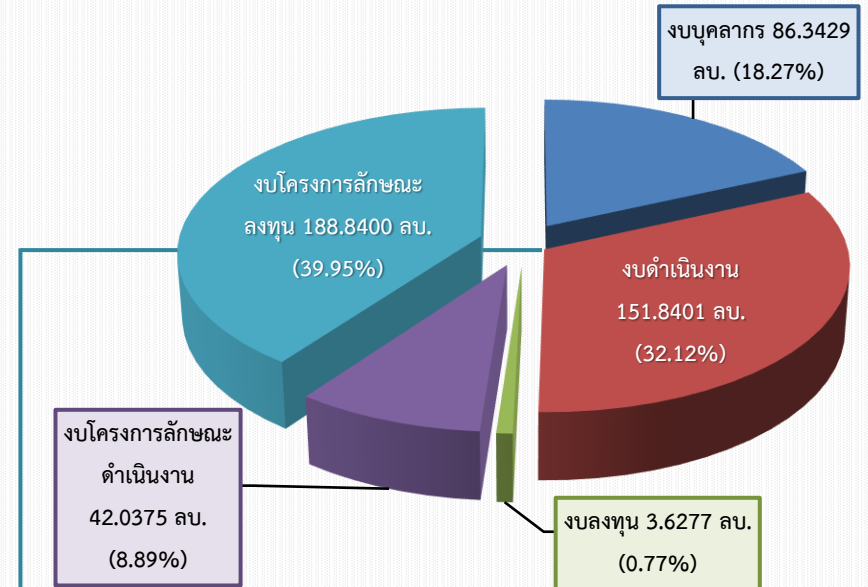
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
(1) เงินเดือนและค่าจ้าง	75.6654	(1) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สขน.)	326.9501
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3.1875	- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105.5692
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	2.2400	- ค่าสาธารณูปโภค	12.7550
(4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.4500	- ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	3.5934
(5) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี	3.5000	- ค่าใช้จ่ายโครงการ	205.0325
(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	0.3000	1. ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	16.1925
		2. ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	188.8400
		(2) การบริหารจัดการสำนักงาน (สบง./สพพ./สตน.)	59.3952
		- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32.7349
		- ค่าสาธารณูปโภค	0.7810
		- ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	0.0343
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	25.8450
รวม	86.3429	รวม	386.3453
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	18.27	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	81.73
รวมทั้งสิ้น 472.6882 ล้านบาท (ร้อยละ 100)			

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) (ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา) (6.0350 ลบ.)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโซนจ้าวเทรล) (13.0050 ลบ.)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake (169.8000 ลบ.)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (1.2900 ลบ.)
- โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์ (0.3000 ลบ.)
- โครงการศึกษาคูณคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์ (0.4725 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (4.0000 ลบ.)
- โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน (10.0000 ลบ.)
- โครงการประกวดรางวัลกนิฐทองครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 (0.1300 ลบ.)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 (0.4000 ลบ.)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564 (25.4450 ลบ.)

กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑				๒๕,๔๔๕,๐๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว		
		๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		
		๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๒๕,๔๔๕,๐๐๐
	๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๕,๔๔๕,๐๐๐		
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				๒๐๑,๐๓๒,๕๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๑,๒๙๐,๐๐๐
		๒. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล	๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๒๙๐,๐๐๐
		๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	รวมทั้งสิ้น	๑๙๙,๗๔๒,๕๐๐
		๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์	๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๖,๐๓๕,๐๐๐
			๒. โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้างงานฝึกและแสดงสัตว์	๓๐๐,๐๐๐
			๓. โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์	๔๗๒,๕๐๐
			๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๑๓,๐๐๕,๐๐๐
			๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๑๖๙,๘๐๐,๐๐๐
			๖. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
			๗. โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๓๐,๐๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔				๔,๔๐๐,๐๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization และมีธรรมาภิบาล ๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร	รวมทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐
		๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๐๐,๐๐๐
		๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	รวมทั้งสิ้น	๔,๐๐๐,๐๐๐
		๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ	๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔,๐๐๐,๐๐๐
		๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน		
		รวมวงเงินทั้งสิ้น		

หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากมี พ.ร.ฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หน่วย : ล้านบาท

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
			เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		-	-														
๒	จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		-	-														
๓	สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		-	-														
๔	สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว		-	-														
๕	เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว		-	-														
๖	ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก		-	๒๕.๔๔๕๐														
๖.๑	<p>โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>๑. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภท ON AIR</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง - ผลิตเนื้อหา Animation <p>๒. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์บน Facebook ของหน่วยงาน - การรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน - การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ <p>๓. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ - การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ - การเข้าสื่อประชาสัมพันธ์ - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ <p>๔. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และกิจกรรม Event ที่นอกเหนือจากวันสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๒๕.๔๔๕๐		งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง												



ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
			เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๕. การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร - การพบปะเครือข่ายพันธมิตร - ผลิตของทีระลีก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ - การสื่อสารองค์กรเชิงรุก																	
รวมทั้งสิ้น			-	๒๕,๔๔๕๐														

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

หน่วย : ล้านบาท

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
			เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		๑.๒๙๐๐	-															
๑.๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก ๒. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ - การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วโลก ครั้งที่ ๒๗ - ๒๘ - การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวไทยครั้งที่ ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑ - การส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๒๑ - การส่งเสริมการขายออกบูท ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ) - การส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ออกบูท ๔ ภาค - จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย ๓. กิจกรรมसानสายใย และการรับรองและพิธีการ	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	๑.๒๙๐๐	-		ฝ่ายการตลาด สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี													
๒	ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล		-	-															
๓	พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ		๑๐.๗๒๗๕	๑๘๙.๐๑๕๐															
๓.๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)		๓.๙๕๕๐	๒.๐๘๐๐															
๓.๑.๑	ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	๓.๗๑๔๐		- สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี													
๓.๑.๒	ดำเนินการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	๐.๒๔๑๐		- สำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี													



ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
			เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.๑.๓	ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	๑.๑๑๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๓.๑.๔	ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน	-	๐.๘๗๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๓.๒	โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้างงานฝึกและแสดงสัตว์ ๑. จ้างเขียนแบบก่อสร้างและประมาณการก่อสร้าง - กิจกรรมโครงการ Monster Village - กิจกรรมโครงการ Raptor Flying - กิจกรรมโครงการ Cowboy Show	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	๐.๓๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๓.๓	โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์ ๑. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องวิจัย ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิจัย และเก็บข้อมูลทางด้าน การรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง ๓. ดำเนินการเก็บข้อมูล จำนวน ๔ ครั้ง ๔. รวบรวมข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์ผลของข้อมูล ๕. ดำเนินการเขียนบทความและส่งตีพิมพ์ ๖. จัดทำรูปเล่มรายงานผลโครงการวิจัย	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	๐.๔๗๒๕		สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
			เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓.๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)		๖.๐๐๐๐	๗.๐๐๕๐														
๓.๔.๑	ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชนจากัวร์	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน 	๖.๐๐๐๐		สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๓.๔.๒	ปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานนาล่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน 	-	๐.๔๑๕๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๓.๔.๓	ซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดง และถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการซ่อมแซม - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน 	-	๖.๕๙๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๓.๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake		-	๑๖๙.๘๐๐๐														
๓.๕.๑	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน 	-	๒๐.๐๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๓.๕.๒	งานจัดทำน้ำพุดนตรี	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการจัดทำ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน 	-	๑๔๙.๘๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
			เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.๖	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ๑. จัดตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน พร้อมติดตั้งระบบไฟแสง สี และตกแต่งบรรยากาศในท้องฟ้าด้วยริมบอลลูน ๒. จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ๓. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๑๐.๐๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๓.๗	โครงการประกวดรางวัลถิ่นทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑. ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม ๒. ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม ๓. ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ ๔. ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายตามจุดกิจกรรมเดิม จุดข้างจุดฮิปโป และป้ายคำเตือนต่างๆ	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๐.๑๓๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
๔	ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์		-	-															
รวมทั้งสิ้น			๑๒.๐๑๗๕	๑๘๙.๐๑๕๐															

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

หน่วย : ล้านบาท

ที่	กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
			เงินรายได้	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร		-	-														
๒	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร		-	๐.๔๐๐๐														
๒.๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน - ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ๒. อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ บริหารงานทั่วไป และการตรวจสอบภายใน	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๐.๔๐๐๐		ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร งาน กลาง												
๓	เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)		-	-														
๔	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ		๔.๐๐๐๐	-														
๔.๑	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-Ticket / E-Booking	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	๔.๐๐๐๐	-		งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี												
๕	ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน		-	-														
รวมทั้งสิ้น			๔.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐														

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)															สพค.
งบประมาณจากเงินสะสม		๓๙๔,๗๖๘๒	๑๔,๕๐๑๘	๑๔,๔๗๑๖	๑๗,๖๒๓๓	๑๖,๗๙๓๖	๑๖,๙๗๙๐	๒๒,๑๖๓๙	๒๘,๕๖๙๑	๒๐,๘๑๑๘	๑๙,๖๖๗๑	๑๖,๓๐๘๑	๑๕,๗๕๕๒	๑๙๑,๑๒๓๘	
งบประมาณจากเงินรายได้		๗๗,๙๒๐๐	๔,๕๒๘๖	๕,๓๓๔๖	๕,๙๓๘๖	๖,๔๗๓๙	๖,๘๖๗๙	๑๐,๑๔๘๖	๗,๓๓๑๙	๕,๙๑๐๙	๖,๗๓๑๙	๗,๓๘๓๖	๖,๓๘๒๙	๔,๘๘๖๖	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๗๒,๖๘๘๒	๑๙,๐๓๐๔	๑๙,๘๐๖๒	๒๓,๕๖๑๙	๒๓,๒๖๗๕	๒๓,๘๔๖๙	๓๒,๓๑๒๕	๓๕,๙๐๑๐	๒๖,๗๒๒๗	๒๖,๓๙๙๐	๒๓,๖๙๑๗	๒๒,๑๓๘๑	๑๙๖,๐๑๐๔	
๑. รายการประจำ		๒๓๘,๑๘๓๐	๑๙,๐๐๓๔	๑๙,๐๒๕๔	๑๙,๗๔๒๘	๑๘,๕๗๔๓	๑๘,๘๐๕๙	๒๐,๘๑๔๑	๑๘,๘๗๖๓	๑๘,๓๑๑๐	๑๙,๗๐๗๓	๒๐,๗๒๒๗	๑๘,๗๒๙๑	๒๕,๘๖๒๙	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๘๖,๓๔๒๙	๗,๑๑๑๖	๗,๑๑๑๖	๗,๒๔๑๘	๗,๑๙๑๘	๗,๑๙๑๙	๗,๑๙๑๙	๗,๑๙๑๙	๗,๒๔๑๙	๗,๒๔๒๐	๗,๒๔๑๙	๗,๑๙๒๐	๗,๑๙๒๔	
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบประมาณจากเงินสะสม	๘๖,๓๔๒๙	๗,๑๑๑๖	๗,๑๑๑๖	๗,๒๔๑๘	๗,๑๙๑๘	๗,๑๙๑๙	๗,๑๙๑๙	๗,๑๙๑๙	๗,๒๔๑๙	๗,๒๔๒๐	๗,๒๔๑๙	๗,๑๙๒๐	๗,๑๙๒๔	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๘๖,๓๔๒๙	๗,๑๑๑๖	๗,๑๑๑๖	๗,๒๔๑๘	๗,๑๙๑๘	๗,๑๙๑๙	๗,๑๙๑๙	๗,๑๙๑๙	๗,๒๔๑๙	๗,๒๔๒๐	๗,๒๔๑๙	๗,๑๙๒๐	๗,๑๙๒๔	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		๑๕๑,๘๔๐๑	๑๑,๘๙๑๘	๑๑,๙๑๓๘	๑๒,๕๐๑๐	๑๑,๓๘๒๕	๑๑,๖๑๔๐	๑๓,๖๒๒๒	๑๑,๖๘๔๕	๑๑,๐๗๗๑	๑๒,๔๖๕๓	๑๓,๔๘๐๘	๑๑,๕๓๗๑	๑๘,๖๗๐๕	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณจากเงินสะสม	๕๙,๙๕๐๑	๔,๗๘๘๘	๕,๑๓๘๙	๕,๐๒๕๓	๔,๔๑๗๘	๔,๕๑๙๘	๖,๓๒๓๘	๔,๒๙๔๓	๔,๔๖๐๙	๔,๘๑๐๔	๔,๖๐๗๙	๔,๗๖๐๔	๖,๘๐๒๔	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๕๘,๓๗๔๑	๔,๕๒๘๖	๕,๑๑๙๖	๔,๘๗๘๙	๔,๗๗๘๙	๔,๘๘๗๙	๔,๓๓๑๙	๕,๑๓๑๙	๔,๔๗๒๙	๔,๙๓๑๙	๕,๙๒๙๖	๔,๖๒๗๙	๔,๗๙๔๑	
	งบประมาณรวม	๑๑๘,๓๒๔๒	๙,๓๑๗๔	๑๐,๒๕๘๕	๙,๙๐๔๒	๙,๑๙๖๗	๙,๓๖๗๗	๑๐,๖๕๕๗	๙,๔๒๖๒	๘,๙๓๖๒	๙,๗๔๒๓	๑๐,๕๓๗๕	๙,๓๘๘๓	๑๑,๕๙๖๕	
(๒) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณจากเงินสะสม	๓๓,๕๑๕๙	๒,๕๗๔๕	๑,๖๕๕๓	๒,๕๙๖๘	๒,๑๘๕๘	๒,๒๔๖๓	๒,๙๖๖๕	๒,๒๕๘๓	๒,๑๔๓๓	๒,๗๒๓๐	๒,๙๔๓๓	๒,๑๔๘๘	๗,๐๗๔๐	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๓๓,๕๑๕๙	๒,๕๗๔๕	๑,๖๕๕๓	๒,๕๙๖๘	๒,๑๘๕๘	๒,๒๔๖๓	๒,๙๖๖๕	๒,๒๕๘๓	๒,๑๔๓๓	๒,๗๒๓๐	๒,๙๔๓๓	๒,๑๔๘๘	๗,๐๗๔๐	
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๓,๖๒๗๗	-	-	๐,๙๐๙๗	-	๐,๐๙๙๓	๒,๖๑๘๗	-	-	-	-	-	-	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณจากเงินสะสม	๐,๐๖๕๐	-	-	-	-	๐,๐๖๕๐	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓,๕๖๒๘	-	-	๐,๙๐๙๗	-	-	๒,๖๑๘๗	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๓,๕๙๗๘	-	-	๐,๙๐๙๗	-	๐,๐๖๕๐	๒,๖๑๘๗	-	-	-	-	-	-	
(๒) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณจากเงินสะสม	๐,๐๓๔๓	-	-	-	-	๓๔,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณรวม	๐,๐๓๔๓	-	-	-	-	๓๔,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๒๓๐.๘๗๗๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๘๐๘	๒.๙๐๙๒	๔.๖๙๓๒	๔.๙๔๑๘	๘.๘๗๙๘	๑๗.๐๒๔๘	๘.๔๐๓๘	๖.๖๙๑๘	๒.๙๖๙๐	๓.๔๐๙๐	๑๗๐.๑๔๗๕	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๓๐.๘๗๗๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๘๐๘	๒.๙๐๙๒	๔.๖๙๓๒	๔.๙๔๑๘	๘.๘๗๙๘	๑๗.๐๒๔๘	๘.๔๐๓๘	๖.๖๙๑๘	๒.๙๖๙๐	๓.๔๐๙๐	๑๗๐.๑๔๗๕	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน														สทบ.
งบประมาณจากเงินสะสม	๒๕.๔๔๕๐	๐.๐๒๗๐	๐.๕๕๓๐	๒.๖๘๖๐	๒.๘๔๕๐	๒.๗๖๑๐	๓.๙๔๘๘	๔.๘๐๔๘	๒.๘๙๘๘	๒.๙๐๔๘	๑.๔๗๕๐	๐.๒๘๖๐	๐.๒๕๕๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒๕.๔๔๕๐	๐.๐๒๗๐	๐.๕๕๓๐	๒.๖๘๖๐	๒.๘๔๕๐	๒.๗๖๑๐	๓.๙๔๘๘	๔.๘๐๔๘	๒.๘๙๘๘	๒.๙๐๔๘	๑.๔๗๕๐	๐.๒๘๖๐	๐.๒๕๕๐	
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือบน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก														สปง.
งบประมาณจากเงินสะสม	๒๕,๔๔๕๐	๐.๐๒๗๐	๐.๕๕๓๐	๒.๖๘๖๐	๒.๘๔๕๐	๒.๗๖๑๐	๓.๙๔๘๘	๔.๘๐๔๘	๒.๘๙๘๘	๒.๙๐๔๘	๑.๔๗๕๐	๐.๒๘๖๐	๐.๒๕๕๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๒๕,๔๔๕๐	๐.๐๒๗๐	๐.๕๕๓๐	๒.๖๘๖๐	๒.๘๔๕๐	๒.๗๖๑๐	๓.๙๔๘๘	๔.๘๐๔๘	๒.๘๙๘๘	๒.๙๐๔๘	๑.๔๗๕๐	๐.๒๘๖๐	๐.๒๕๕๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือ														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล														สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	๑๘๙.๐๑๕๐	-	-	-	-	-	๑.๗๓๓๐	๑๐.๐๒๐๐	๔.๐๖๗๐	๑.๙๘๗๐	๐.๐๔๐๐	๑.๓๖๘๐	๑๖๙.๘๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	๑๒.๐๑๗๕	-	๐.๒๑๕๐	๐.๑๕๐๐	๑.๖๙๕๐	๑.๘๒๐๐	๓.๑๙๘๐	๑.๖๐๐๐	๑.๔๓๘๐	๐.๒๐๐๐	๑.๔๕๔๐	๐.๑๕๕๐	๐.๐๙๒๕	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๐๑.๐๓๒๕	-	๐.๒๑๕๐	๐.๑๕๐๐	๑.๖๙๕๐	๑.๘๒๐๐	๔.๙๓๑๐	๑๑.๖๒๐๐	๕.๕๐๕๐	๒.๑๘๗๐	๑.๔๙๔๐	๑.๕๒๓๐	๑๖๙.๘๙๒๕	
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก														สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๑.๒๙๐๐	-	๐.๐๙๐๐	๐.๐๗๐๐	๐.๒๕๐๐	๐.๒๔๐๐	๐.๐๙๐๐	๐.๐๒๐๐	๐.๐๗๕๐	๐.๑๒๐๐	๐.๐๙๐๐	๐.๑๕๕๐	๐.๐๙๐๐	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑.๒๙๐๐	-	๐.๐๙๐๐	๐.๐๗๐๐	๐.๒๕๐๐	๐.๒๔๐๐	๐.๐๙๐๐	๐.๐๒๐๐	๐.๐๗๕๐	๐.๑๒๐๐	๐.๐๙๐๐	๐.๑๕๕๐	๐.๐๙๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๒ ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ														สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	๑๘๙.๐๑๕๐	-	-	-	-	-	๑.๗๓๓๐	๑๐.๐๒๐๐	๔.๐๖๗๐	๑.๙๘๗๐	๐.๐๔๐๐	๑.๓๖๘๐	๑๖๙.๘๐๐๐	
งบประมาณจากเงินรายได้	๑๐.๗๒๗๕	-	๐.๑๒๕๐	๐.๐๘๐๐	๑.๔๔๕๐	๑.๕๘๐๐	๓.๑๐๘๐	๑.๕๘๐๐	๑.๓๖๓๐	๐.๐๘๐๐	๑.๓๖๔๐	-	๐.๐๐๒๕	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๑๙๙.๗๔๒๕	-	๐.๑๒๕๐	๐.๐๘๐๐	๑.๔๔๕๐	๑.๕๘๐๐	๔.๘๔๑๐	๑๑.๖๐๐๐	๕.๔๓๐๐	๒.๐๖๗๐	๑.๔๐๔๐	๑.๓๖๘๐	๑๖๙.๘๐๒๕	
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล														สพง., สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๔.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๒๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	๑.๖๐๐๐	-	๑.๖๐๐๐	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๔.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๓๖๐๘	-	๐.๖๐๐๐	-	๑.๖๐๐๐	-	๑.๖๐๐๐	-	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สพง.
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ														สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๔.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๒๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	๑.๖๐๐๐	-	๑.๖๐๐๐	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	๔.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๒๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	๑.๖๐๐๐	-	๑.๖๐๐๐	-	
กลยุทธ์ที่ ๕ ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	