

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เมษายน ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
❖ ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑
๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑
๒. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗
❖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)	๙

ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 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	๑๗.๖๒๓๑	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	๒๓.๕๖๑๗	๒๓.๒๖๗๕	๒๓.๘๔๖๙	๓๒.๓๑๒๕	๓๕.๙๐๑๐	๒๖.๗๒๒๗	๒๖.๓๙๙๐	๒๓.๖๙๑๗	๒๒.๑๓๘๑	๑๙๖.๐๑๐๔		
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ		๘๖.๐๗๔๒	๗.๓๘๖๑	๑๑.๔๓๓๘	๑๘.๗๔๑๓	๑๖.๘๘๕๗	๑๓.๖๒๑๓	๑๘.๐๐๖๐	-	-	-	-	-	-		
๑. รายจ่ายประจำ	แผนงบประมาณ	๒๓๘.๑๘๓๐	๑๙.๐๐๓๔	๑๙.๐๒๕๔	๑๙.๗๔๒๘	๑๘.๕๗๔๓	๑๘.๘๐๕๙	๒๐.๘๑๔๑	๑๘.๘๗๖๓	๑๘.๓๑๙๐	๑๙.๗๐๗๓	๒๐.๗๒๒๗	๑๘.๗๒๙๑	๒๕.๘๖๒๙		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๘๔.๓๘๙๑	๗.๓๘๖๑	๑๑.๒๖๕๗	๑๘.๖๘๕๔	๑๕.๖๑๖๗	๑๓.๕๖๔๖	๑๗.๘๗๑๔	-	-	-	-	-	-		
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณ	๘๖.๓๔๒๙	๗.๑๑๑๖	๗.๑๑๑๖	๗.๒๔๑๘	๗.๑๙๑๘	๗.๑๙๑๙	๗.๑๙๑๙	๗.๑๙๑๘	๗.๒๔๑๙	๗.๒๔๒๐	๗.๒๔๑๙	๗.๑๙๒๐	๗.๑๙๒๔		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔๐.๕๗๑๒	๖.๑๓๐๘	๖.๒๕๕๗	๖.๔๓๗๖	๘.๐๔๐๖	๖.๗๙๗๗	๖.๙๐๘๙	-	-	-	-	-	-		
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบประมาณจากเงินสะสม	๘๖.๓๔๒๙	๗.๑๑๑๖	๗.๑๑๑๖	๗.๒๔๑๘	๗.๑๙๑๘	๗.๑๙๑๙	๗.๑๙๑๙	๗.๑๙๑๘	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	๗.๑๙๑๘	๗.๒๔๑๙	๗.๒๔๒๐	๗.๒๔๑๙	๗.๑๙๒๐	๗.๑๙๒๔		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔๐.๕๗๑๒	๖.๑๓๐๘	๖.๒๕๕๗	๖.๔๓๗๖	๘.๐๔๐๖	๖.๗๙๗๗	๖.๙๐๘๙	-	-	-	-	-	-		
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	๑๕๑.๘๔๐๑	๑๑.๘๙๑๘	๑๑.๙๓๓๘	๑๒.๕๐๑๐	๑๑.๓๘๒๕	๑๑.๖๑๔๐	๑๓.๖๒๒๒	๑๑.๖๘๔๕	๑๑.๐๗๗๑	๑๒.๔๖๕๓	๑๓.๔๘๐๘	๑๑.๕๓๗๑	๑๘.๖๗๐๕		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔๓.๒๕๒๒	๑.๒๕๕๓	๕.๐๑๐๐	๑๒.๐๑๓๙	๗.๔๗๕๑	๖.๖๙๘๑	๑๐.๘๓๙๖	-	-	-	-	-	-		
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณจากเงินสะสม	๕๙.๙๕๐๑	๔.๗๘๘๘	๕.๑๓๘๘	๕.๐๒๕๓	๔.๑๑๗๘	๔.๕๑๙๘	๖.๓๒๓๘	๔.๒๙๔๓	๔.๕๖๐๙	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	๔.๘๓๑๙	๕.๙๒๙๖	๔.๖๒๗๙	๔.๗๙๔๑		
	งบประมาณรวม	๑๑๘.๓๒๔๒	๙.๓๑๗๔	๑๐.๒๕๘๔	๙.๙๐๔๒	๘.๘๙๖๗	๙.๓๖๗๗	๑๐.๖๕๕๗	๙.๔๒๖๒	๘.๙๓๓๘	๙.๒๘๒๓	๑๐.๕๓๗๕	๙.๓๘๘๓	๑๑.๕๙๖๕		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๕.๙๒๓๑	๐.๑๕๒๔	๓.๘๕๘๓	๑๐.๙๔๖๖	๖.๒๙๘๘	๕.๕๕๐๗	๙.๑๒๐๒	-	-	-	-	-	-		
(๒) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณจากเงินสะสม	๓๓.๕๑๕๙	๒.๕๗๔๕	๑.๖๕๕๓	๒.๕๙๖๘	๒.๑๘๕๘	๒.๒๔๖๓	๒.๙๖๖๕	๒.๒๕๕๓	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	๒.๒๕๕๓	๒.๑๔๓๓	๒.๗๒๓๐	๒.๙๔๓๓	๒.๑๔๘๘	๗.๐๗๔๐		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๗.๓๖๙๐	๑.๐๒๒๙	๑.๑๕๑๗	๑.๐๖๗๔	๑.๑๘๐๒	๑.๑๔๗๔	๑.๑๑๙๙	-	-	-	-	-	-		

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 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	
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	แผนงบประมาณ	๓.๖๒๗๗	-	-	๐.๙๐๙๗	-	๐.๐๙๙๓	๒.๖๑๘๗	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๕๒๕๘	-	-	๐.๒๓๓๐	๐.๑๐๑๑	๐.๐๖๘๘	๐.๑๒๒๙	-	-	-	-	-	-	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๖๕๐	-	-	-	-	๐.๐๖๕๐	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓.๕๖๒๘	-	-	๐.๙๐๙๗	-	-	๒.๖๑๘๗	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๓.๕๙๗๘	-	-	๐.๙๐๙๗	-	๐.๐๖๕๐	๒.๖๑๘๗	-	-	-	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๔๙๕๓	-	-	๐.๒๓๓๐	๐.๑๐๑๑	๐.๐๖๘๘	๐.๐๙๒๔	-	-	-	-	-		
(๒) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๓๔๓	-	-	-	-	๐.๐๓๔๓	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบประมาณรวม	๐.๐๓๔๓	-	-	-	-	๓๔,๓๐๐	-	-	-	-	-	-		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๐,๔๙๐	-	-	-	-	-	๐.๐๓๐๕	-	-	-	-	-		
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	แผนงบประมาณ	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	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๖๘๕๑	-	๐.๑๖๘๑	๐.๐๕๖๘	๑.๒๖๙๐	๐.๐๕๖๗	๐.๑๓๔๕	-	-	-	-	-	-	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณ	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	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๖๘๕๑	-	๐.๑๖๘๑	๐.๐๕๖๘	๑.๒๖๙๐	๐.๐๕๖๗	๐.๑๓๔๕	-	-	-	-	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน														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	
	รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑.๔๐๕๓	-	๐.๐๘๑๐	-	๑.๒๔๒๖	๐.๐๕๖๗	๐.๐๒๕๐	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว															
	งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 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 ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือบน															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก															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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๑.๔๐๕๓	-	๐.๐๘๑๐	-	๑.๒๕๒๖	๐.๐๕๖๗	๐.๐๒๕๐	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 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 ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทาง ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของ จุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่าย อุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล															สขน.
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		
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๐.๒๑๕๔	-	๐.๐๗๑๐	๐.๐๓๖๔	๐.๐๒๖๓	-	๐.๐๘๑๗	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													หน่วยงานรับผิดชอบ
	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 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	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๐.๐๘๓๑	-	๐.๐๗๑๐	-	๐.๐๐๙๒	-	๐.๐๐๒๙	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ 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	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๐.๑๓๒๓	-	-	๐.๐๓๖๔	๐.๐๑๗๑	-	๐.๐๗๘๘	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล														สบง., 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	-	
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๐.๐๖๔๔	-	๐.๐๑๖๑	๐.๐๒๐๔	-	-	๐.๐๒๗๙	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 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 ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สบง.
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๐.๐๖๔๔	-	๐.๐๑๖๑	๐.๐๒๐๔	-	-	๐.๐๒๗๙	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ 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	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๕ ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

๒. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (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 และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 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

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

๑) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินจำนวน ๒๓๐,๘๗๗,๕๐๐ บาท ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๖๘๕,๐๗๒.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙,๙๔๗,๘๘๒.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๗ คงค้างรอดำเนินการ ๑๙๖,๐๑๑,๘๘๖.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๐ มีเงินเหลือจ่าย ๓,๒๓๒,๖๕๘.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน											
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๔	๒๕.๔๔๕๐	๑.๔๐๕๓	๕.๕๒	๑๔.๙๖๐๔	๕๘.๘๐	๗.๓๗๑๒	๒๘.๙๗	๑.๗๐๘๐	๖.๗๑	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และเชียงใหม่โทซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล											
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่โทซาฟารี	๑.๒๙๐๐	๐.๐๘๓๑	๖.๔๔	-	-	๑.๒๐๖๙	๙๓.๕๖	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๖.๐๓๕๐	-	-	-	-	๖.๐๓๕๐	๑๐๐.๐๐	-	-	
๓	โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้างงานฝึกและแสดงสัตว์	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๓๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	
๔	โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์	๐.๔๗๒๕	๐.๑๓๒๓	๒๘.๐๐	๐.๐๒๓๑	๕.๗๔	๐.๓๑๓๑	๖๖.๒๗	-	-	
๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๑๓.๐๐๕๐	-	-	๕.๐๔๐๔	๓๘.๗๖	๖.๕๙๐๐	๕๐.๖๗	๑.๓๗๔๖	๑๐.๕๗	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๑๖๙.๘๐๐๐	-	-	-	-	๑๖๙.๘๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	
๗	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	๑๐.๐๐๐๐	-	-	๙.๘๕๐๐	๙๘.๕๐	-	-	๐.๑๕๐๐	๑.๕๐	
๘	โครงการประกวดรางวัลถิ่นทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๐.๑๓๐๐	-	-	๐.๐๗๐๐	๕๓.๘๕	๐.๐๖๐๐	๔๖.๑๕	-	-	

ที่	รายการ	แผน			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๔.๕๐๐๐	๐.๐๖๕๔	๑.๕๖	-	-	๔.๓๓๕๖	๙๘.๕๔	-	-	-	-
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔	๐.๕๐๐๐	๐.๐๖๕๔	๑๖.๐๙	-	-	๐.๓๓๕๖	๘๓.๙๑	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔.๐๐๐๐	-	-	-	-	๔.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๒๓๐.๘๗๗๕	๑.๖๘๕๑	๐.๗๓	๒๙.๙๕๗๙	๑๒.๙๗	๑๙๖.๐๑๑๙	๘๔.๙๐	๓.๒๓๒๗	๑.๔๐		

๒) แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๕๐,๐๐๐ (คน)	๑๐๕,๗๗๘ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๘๗.๔๐ (ล้านบาท)	๒๓.๕๕ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๘๑๓.๙๙ (ล้านบาท)	๓๗๓.๘๕ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	N/A
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	๘๐ (ร้อยละ)	N/A

๓) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินจำนวน ๒๓๐,๘๗๗,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๖๘๕,๐๗๒.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙,๙๕๗,๘๘๒.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๗ คงค้างรอดำเนินการ ๑๙๖,๐๑๑,๘๘๖.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๐ มีเงินเหลือจ่าย ๓,๒๓๒,๖๕๘.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐

ปัญหาอุปสรรค

- เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปนิกในการดำเนินการ ทำให้การดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงการก่อสร้างต่างๆ ล่าช้า
- เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้บางรายการต้องชะลอการดำเนินงานไปก่อน เช่น การจัดฝึกอบรม การออกบูธประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

แนวทางการแก้ไข

- ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
- ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่นั้นปีงบประมาณ

๔) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก					
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๒๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๕๕ (รายการ)	๑๑ (รายการ)	๒๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๑,๔๐๕,๓๑๖.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒ - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๓,๖๔๓,๙๙๑.๔๗ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑,๓๙๔,๖๕๐ บาท - ต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๒๓ รายการ วงเงิน ๖,๐๗๖,๒๔๒.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๗๐๘,๐๐๘.๕๓ บาท
	(๑) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท ON AIR วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท - ต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
	- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง - รอดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนหน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	- ผลิตเนื้อหา Animation วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	-	-	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๔,๖๒๑.๑๔ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๖๙,๒๕๔.๘๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐,๗๔๕.๒๐ บาท
	- การประชาสัมพันธ์บน Facebook ของหน่วยงาน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๑๒ งาน วงเงิน ๒๖๙,๒๕๔.๘๐ บาท - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ งาน วงเงิน ๖๔,๖๒๑.๑๔ บาท - คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๙ งาน วงเงิน ๒๐๔,๖๓๓.๖๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐,๗๔๕.๒๐ บาท
	- การรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติจ้างดำเนินงาน Line OA ของหน่วยงาน วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
	- การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๓)	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND วงเงิน ๓,๑๔๕,๐๐๐ บาท	๒๕ (รายการ)	๖ (รายการ)	๒๔	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๕๕๕,๖๘๒.๖๔ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐,๗๖๗ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑,๐๙๔,๖๕๐ บาท - ต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๗๔๕,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๗๑๑,๒๕๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๒๓๓ บาท
	- ผลิตและซ่อมแซม ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑๗ (รายการ)	๔ (รายการ)	๒๓.๕๓	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐,๗๖๗ บาท - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓๓,๖๘๒.๖๔ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๕๐๖,๕๐๐ บาท - ต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๗๑,๔๐๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๒๓๓ บาท
	๑. พิมพ์ป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเข้า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๑ (รายการ)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔,๕๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท
	๒. พิมพ์ป้ายไวนิล Billboard แยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๔๐,๗๖๗ บาท - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๑๓,๕๘๗.๖๔ บาท - คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๒๗,๑๗๙.๓๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙,๒๓๓ บาท
	๓. พิมพ์ป้ายไวนิลต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๓ (รายการ)	๓๗.๕	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๕,๕๙๕ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๕๘,๕๐๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ดังนี้ ๑. รายการจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมทำโครงเหล็กและงานติดตั้ง วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมงานติดตั้งบนโครงเดิม วงเงิน ๘,๕๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๔๕,๙๐๕ บาท
	๔. พิมพ์ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด/ป้ายโฟม บอร์ด สำหรับประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	๕. จัดทำป้ายบอกทาง และป้ายชื่อ บ้านพัก วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนหน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๖. พิมพ์สติ๊กเกอร์สีเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ดังนี้ ๑. รายการจ้างออกแบบและผลิตป้ายสติ๊กเกอร์สีเงิน พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ๒. รายการจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์โปรงแสง พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท
	๗. จ้างเหมาดูแลป้าย Maintenance Digital signed วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลป้าย Maintenance Digital signed วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
	- การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
	- การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ (การเช่า ป้าย LED, การเช่าป้าย Billboard, การเช่าป้ายประชาสัมพันธ์) วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๘๘,๑๕๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ดังนี้ ๑. รายการจ้างดำเนินการโฆษณาในป้าย LED ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ วงเงิน ๒๘๘,๙๐๐ บาท ๒. รายการจ้างเช่าป้าย Billboard สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒๙๙,๒๕๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๑๑,๘๕๐ บาท
	- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (จ้างพิมพ์แผ่นพับ, ใบปลิว, ใบแทรก และอื่นๆ) วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๕๒,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท
	- สื่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ วงเงิน ๕๔๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนหน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	(๔) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และกิจกรรม Event ที่นอกเหนือจากวันสำคัญ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๒ (รายการ)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ กิจกรรม วงเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท
	- วันตรุษจีน วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
	- วันสงกรานต์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
	- วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	รอดำเนินการตามกำหนด
	- วันแม่แห่งชาติ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	รอดำเนินการตามกำหนด
	- กิจกรรม Event ประจำเดือนที่ไนท์ ซาฟารี (นอกเหนือจากวันสำคัญอื่นๆ) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๕) การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร องค์กร วงเงิน ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕ (รายการ)	๓ (รายการ)	๒๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๗๑๐,๐๑๒.๕๐ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓,๓๓๓,๙๖๙.๖๗ บาท - ต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๔๘๙,๙๘๗.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๖๖๖,๐๓๐.๓๓ บาท
	- การพบปะเครือข่ายพันธมิตร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	- ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนหน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	- การสื่อสารองค์กรเชิงรุก วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๙ (รายการ)	๓ (รายการ)	๓๓.๓๓	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๓,๓๓๓,๙๖๙.๖๗ บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๗๑๐,๐๑๒.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๖๖๖,๐๓๐.๓๓ บาท
	๑. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ร่วมกับพาร์ทเนอร์ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน ๑๓,๓๓๓,๙๖๙.๖๗ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๖๖๖,๐๓๐.๓๓ บาท
	๒. จัดกิจกรรมพิเศษ (Event On ground) เพื่อสร้างประสบการณ์ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	๓. ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา ความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๑ เรื่อง กับพาร์ทเนอร์ที่มีเครือข่ายมีเดีย และสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ว ประเทศ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๓ (รายการ)	๔๒.๘๖	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๗๑๐,๐๑๒.๕๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๔,๒๘๙,๙๘๗.๕๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก					
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๕ (ครั้ง)	๗ (ครั้ง)	๒๘	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๘๓,๐๘๙.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๔ - ยังไม่ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๑,๒๐๖,๙๑๐.๘๐ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก ภาครัฐฯ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่มีกำหนดการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ วงเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑๙ (ครั้ง)	๗ (ครั้ง)	๓๖.๘๔	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๘๓,๐๘๙.๒๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๘๕๖,๙๑๐.๘๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วโลกครั้งที่ ๒๗ - ๒๘ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าบริการพื้นที่ในการออกบูท ครั้งที่ ๒๗ เรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๗,๔๕๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๑๑๒,๕๕๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๒๐	- ดำเนินการออกบูทครั้งที่ ๕๗ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๑,๕๕๐.๒๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๔ ครั้ง วงเงิน ๓๑๘,๔๔๙.๘๐ บาท
	- การส่งเสริมส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๒๑ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่มีกำหนดการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
	- การส่งเสริมการขายการออกบูทร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินกิจกรรมออกบูทแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง วงเงิน ๔,๘๘๙ บาท - รอดำเนินการออกบูท จำนวน ๔ ครั้ง วงเงิน ๙๕,๑๑๑ บาท
	- การส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ออกบูท ๔ ภาค วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงานตามกำหนดการของ ททท.
	- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๙,๒๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๑๙๐,๘๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมसानสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่มีกำหนดการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
	(๔) ค่ารับรองและพิธีการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่มีกำหนดการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ					
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๖,๐๓๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๔ (รายการ)	-	-	
	(๑) ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา วงเงิน ๓,๗๑๔,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอแก้ไขและทำแบบขยายก่อสร้างเพิ่มเติม อาคาร เพาะพันธุ์เสือปลา
	(๒) ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ วงเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนหน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	(๓) ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น วงเงิน ๙๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนหน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	(๔) ค่าจ้างผู้ให้บริการผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอส่งคืนเงิน เนื่องจากรายการก่อสร้างทั้ง ๓ รายการ สามารถดำเนินการเองได้ จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการ
๒	โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และ ราคากลาง
	(๑) ค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้างและประมาณการ ก่อสร้าง วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ - กิจกรรมโครงการ Monster Village (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๔.๖๕ ล้านบาท) - กิจกรรมโครงการ Raptor Flying (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๑.๐ ล้านบาท) - กิจกรรมโครงการ Cowboy Show (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๑.๐ ล้านบาท)				
๓	โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิต น้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายาก เพื่อการอนุรักษ์ วงเงิน ๔๗๒,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๔ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๑๓๒,๒๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘ - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว วงเงิน ๒๗,๑๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๓๑๓,๑๐๔ บาท
	(๑) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท
	(๒) ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๒๘,๔๑๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๑๓๑,๕๙๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓) ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๗๕	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๒๗,๑๐๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง ดังนี้ ๑. รายการจัดซื้อสารละลายน้ำเชื้อ วงเงิน ๕,๑๐๐ บาท ๒. รายการจัดซื้อไนโตรเจนเหลว วงเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๓๕,๗๘๐ บาท
	(๔) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๒๒,๗๖๖ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๒๗,๒๓๔ บาท
	(๕) ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานผล โครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ดำเนินการจัดทำหลังจากตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเสร็จครบ จำนวน ๔ ครั้ง
	(๖) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ส่งผลให้การดำเนินการมีความล่าช้า
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน สากล (World Class Destination) วงเงิน ๑๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๓ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕,๐๔๐,๓๕๐.๑๔ บาท - อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖,๕๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๓๗๔,๖๔๙.๘๖ บาท
	(๑) ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชน จากแก้วเทรล วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน ๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท
	(๒) งานปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อม อาคารลานน้ำล้าง วงเงิน ๔๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน ๓๖๐,๓๕๐.๑๔ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๔,๖๔๙.๘๖ บาท
	(๓) งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดงและถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone วงเงิน ๖,๕๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake วงเงิน ๑๖๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๒ (รายการ)	-	-	
	(๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) งานจัดทำน้ำพุดนตรี วงเงิน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าออกแบบน้ำพุดนตรี สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าจัดทำน้ำพุดนตรี วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑. งานรื้อถอนโครงสร้างและระบบน้ำพุดนตรีเดิม ๒. งานก่อสร้างโครงสร้างน้ำพุดนตรี ๓. งานติดตั้งระบบน้ำพุดนตรี ๔. งานติดตั้งระบบแสง สี เสียง ๕. งานติดตั้งระบบควบคุม (Software + Hardware)	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
๖	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑) จัดตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี และตกแต่งบรรยากาศในห้องฟ้าด้วยริมหอลง (๒) จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว (๓) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน	๑ (งาน)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑) ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (๒) ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๓) ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ (ของรางวัล หรือของที่ระลึก) วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (๔) ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายตามจุดกิจกรรมเดิม จุดข้าง จุดฮิปโป และป้ายคำเตือนต่างๆ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
		๑ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรม เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจึงดำเนินการเอง
		๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนทำหนังสือขอความอนุเคราะห์นำเสนอแบบและราคาจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์
		๒ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ดังนี้ ๑. รายการจัดซื้อของรางวัล วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท ๒. รายการจัดซื้อของที่ระลึก วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
		๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างทำป้ายความรู้ และป้ายคำเตือน วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๒ (หลักสูตร)	๕ (หลักสูตร)	๔๑.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ หลักสูตร วงเงิน ๖๔,๓๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๙ - ยังไม่ได้ดำเนินการ/รอดำเนินการ จำนวน ๗ หลักสูตร วงเงิน ๓๓๕,๖๒๙ บาท
	(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๑๖๓,๕๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	
	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยใน การทำงาน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	รอดำเนินการตามกำหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
	- ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วงเงิน ๑๔๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	รอดำเนินการตามกำหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
	(๒) อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ บริหารงานทั่วไป และการตรวจสอบภายใน วงเงิน ๒๓๖,๕๐๐ บาท	๑๐ (หลักสูตร)	๕ (หลักสูตร)	๖๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ หลักสูตร วงเงิน ๖๔,๓๗๑ บาท ดังนี้ ๑. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคในการปฏิบัติด้านควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง แผนตรวจสอบภายในฯ วงเงิน ๑๖,๑๒๖ บาท ๒. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษีเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร วงเงิน ๑๑,๔๖๖ บาท ๓. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ วงเงิน ๘,๙๐๐ บาท ๔. เข้าร่วมการอบรมด้านบัญชีหลักสูตรข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และการนำส่งงบการเงิน วงเงิน ๘,๓๗๙ บาท ๕. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ ๒ วงเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท - รอดำเนินการ จำนวน ๕ หลักสูตร วงเงิน ๑๗๑,๑๒๙ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ					
๑	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-Ticket / E-Booking วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท - การจัดการตั๋ว ให้สามารถตรวจเช็คตั๋ว ที่ขาย และใช้งานแล้ว - การทำ E-Wallet - ทำระบบ Monitoring การจำหน่ายตั๋ว - ประตูกั้น และ Application และระบบ จัดการเบื้องหลัง จำนวน ๑ ระบบ - เครื่องอ่าน Barcode/ QR/ RFID/ Smart Card แต่ละจุดให้บริการ จำนวน ๒๕ ชุด - จัดทำรายรับจากการจำหน่ายตั๋วแบบ Real time เป็น Dashboard หรือ BI - ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลด ภาระงาน และใช้เพื่อการบริหาร จัดการได้ - ระบบการจำหน่ายตั๋ว	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอส่งคืนเงิน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการเก็บข้อมูลความต้องการ และร่างข้อกำหนดการจ้างให้สอดคล้องกับการใช้งานเป็นปัจจุบัน และของงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถดำเนินการได้ ภายในต้นปีงบประมาณ