



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓,
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
มีนาคม ๒๕๖๔

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงานบุคลากรภาครัฐ			แผนงานพื้นฐาน						
	แหล่งเงิน						ผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง						
	เงินสะสม	เงินรายได้	รวม	แหล่งเงิน			แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม	
				เงินสะสม	เงินรายได้	รวม	เงินสะสม	เงินรายได้		เงินสะสม	เงินรายได้		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	86,342,900	-	86,342,900	86,342,900	-	86,342,900							
1. เงินเดือนและค่าจ้าง	75,665,400	-	75,665,400	75,665,400	-	75,665,400							
2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,187,500	-	3,187,500	3,187,500	-	3,187,500							
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	2,240,000	-	2,240,000	2,240,000	-	2,240,000							
4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	-	1,450,000							
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000							
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000							
แผนงานพื้นฐาน	308,425,250	77,920,000	386,345,250				249,030,100	77,920,000	326,950,100	59,395,150	-	59,395,150	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	308,425,250	77,920,000	386,345,250				249,030,100	77,920,000	326,950,100	59,395,150	-	59,395,150	
แผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	308,425,250	77,920,000	386,345,250				249,030,100	77,920,000	326,950,100	59,395,150	-	59,395,150	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	93,465,950	58,374,100	151,840,050				59,950,100	58,374,100	118,324,200	33,515,850	-	33,515,850	
1. ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	137,360	-	137,360				137,360	-	137,360	-	-	-	
2. เงินสวัสดิการ	1,315,700	117,600	1,433,300				1,042,000	117,600	1,159,600	273,700	-	273,700	
3. ค่าล่วงเวลา	2,340,940	-	2,340,940				1,055,040	-	1,055,040	1,285,900	-	1,285,900	
4. ค่าเครื่องแบบ	501,000	-	501,000				397,000	-	397,000	104,000	-	104,000	
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	3,439,500	-	3,439,500				460,000	-	460,000	2,979,500	-	2,979,500	
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในต่างประเทศ	500,000	-	500,000				500,000	-	500,000	-	-	-	
7. ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,594,650	-	3,594,650				497,000	-	497,000	3,097,650	-	3,097,650	
8. ค่าธรรมเนียมและภาษี	653,500	-	653,500				626,000	-	626,000	27,500	-	27,500	
9. ค่าจ้างเหมาบริการ	59,668,800	-	59,668,800				49,259,100	-	49,259,100	10,409,700	-	10,409,700	
10. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ	281,000	-	281,000				8,000	-	8,000	273,000	-	273,000	
11. ค่าเบี้ยประกัน	700,000	-	700,000				700,000	-	700,000	-	-	-	
12. ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ	100,000	-	100,000				100,000	-	100,000	-	-	-	
13. ค่าตรวจสอบบัญชี	1,540,000	-	1,540,000				-	-	-	1,540,000	-	1,540,000	
14. ค่าเบี้ยประชุม	4,512,000	-	4,512,000				-	-	-	4,512,000	-	4,512,000	
15. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	3,190,000	-	3,190,000				417,000	-	417,000	2,773,000	-	2,773,000	
16. ค่ารับรองและพิธีการ	697,000	-	697,000				230,000	-	230,000	467,000	-	467,000	
17. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,934,200	-	1,934,200				165,000	-	165,000	1,769,200	-	1,769,200	
18. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	152,500	-	152,500				152,500	-	152,500	-	-	-	
19. ค่าวัสดุ	6,404,100	8,240,900	14,645,000				4,204,100	8,240,900	12,445,000	2,200,000	-	2,200,000	
20. ค่าสาธารณูปโภค	781,000	12,755,000	13,536,000				-	12,755,000	12,755,000	781,000	-	781,000	
21. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	215,000	5,800,000	6,015,000				-	5,800,000	5,800,000	215,000	-	215,000	
22. เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	50,000	25,000	75,000				-	25,000	25,000	50,000	-	50,000	
23. ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	-	25,210,000	25,210,000				-	25,210,000	25,210,000	-	-	-	
24. ต้นทุนสินค้าและบริการ	-	5,125,600	5,125,600				-	5,125,600	5,125,600	-	-	-	
25. ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	300,000	-	300,000				-	-	-	300,000	-	300,000	
26. ค่าติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	24,000	-	24,000				-	-	-	24,000	-	24,000	
27. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	433,700	1,100,000	1,533,700				-	1,100,000	1,100,000	433,700	-	433,700	

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงานบุคลากรภาครัฐ			แผนงานพื้นฐาน					
	แหล่งเงิน						ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง					
				แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม
	เงินสะสม	เงินรายได้	เงินสะสม	เงินรายได้	เงินสะสม		เงินรายได้					
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	99,300	3,528,400	3,627,700				65,000	3,528,400	3,593,400	34,300	-	34,300
ค่าครุภัณฑ์	99,300	3,528,400	3,627,700				65,000	3,528,400	3,593,400	34,300	-	34,300
1. อุปกรณ์สำนักงาน	84,300	1,757,400	1,841,700				65,000	1,757,400	1,822,400	19,300	-	19,300
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,000	31,000	46,000				-	31,000	31,000	15,000	-	15,000
3. ยานพาหนะ	-	1,740,000	1,740,000				-	1,740,000	1,740,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการ	214,860,000	16,017,500	230,877,500				189,015,000	16,017,500	205,032,500	25,845,000	-	25,845,000
1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	1,290,000	1,290,000				-	1,290,000	1,290,000	-	-	-
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	2,080,000	3,955,000	6,035,000				2,080,000	3,955,000	6,035,000	-	-	-
2.1 ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา	-	3,714,000	3,714,000				-	3,714,000	3,714,000	-	-	-
2.2 ค่าจ้างผู้ให้บริการผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	-	241,000	241,000				-	241,000	241,000	-	-	-
2.3 ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ	1,110,000	-	1,110,000				1,110,000	-	1,110,000	-	-	-
2.4 ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น	970,000	-	970,000				970,000	-	970,000	-	-	-
3. โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์	-	300,000	300,000				-	300,000	300,000	-	-	-
4. โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์	-	472,500	472,500				-	472,500	472,500	-	-	-
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	7,005,000	6,000,000	13,005,000				7,005,000	6,000,000	13,005,000	-	-	-
5.1 ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชนจากัวร์	-	6,000,000	6,000,000				-	6,000,000	6,000,000	-	-	-
5.2 ปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานนาล่าง	415,000	-	415,000				415,000	-	415,000	-	-	-
5.3 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่างส่วนแสดง และถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone	6,590,000	-	6,590,000				6,590,000	-	6,590,000	-	-	-
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	4,000,000	4,000,000				-	4,000,000	4,000,000	-	-	-
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	169,800,000	-	169,800,000				169,800,000	-	169,800,000	-	-	-
7.1 งานจัดทำน้ำพุดนตรี	149,800,000	-	149,800,000				149,800,000	-	149,800,000	-	-	-
7.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	20,000,000	-	20,000,000				20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
8. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	10,000,000	-	10,000,000				10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
9. โครงการประกวดรางวัลถิ่นทอง ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2564	130,000	-	130,000				130,000	-	130,000	-	-	-
10. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564	400,000	-	400,000				-	-	-	400,000	-	400,000
11. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564	25,445,000	-	25,445,000				-	-	-	25,445,000	-	25,445,000
รวมทั้งสิ้น	394,768,150	77,920,000	472,688,150	86,342,900	-	86,342,900	249,030,100	77,920,000	326,950,100	59,395,150	-	59,395,150

หมายเหตุ : 1. มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

อนุมัติรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินจำนวน 278,974,150 บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินสะสม วงเงินจำนวน 201,054,150 บาท และเงินรายได้ วงเงินจำนวน 77,920,000 บาท ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินจำนวน 85,542,900 บาท (เงินสะสม)
2. แผนงานพื้นฐาน วงเงินจำนวน 193,431,250 บาท (เงินสะสม 115,511,250 บาท และเงินรายได้ 77,920,000 บาท) ประกอบด้วย
 - 2.1 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงินจำนวน 137,822,600 บาท (เงินสะสม 59,902,600 บาท และเงินรายได้ 77,920,000 บาท) ดังนี้
 - (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินจำนวน 118,276,700 บาท (เงินสะสม 59,902,600 บาท และเงินรายได้ 58,374,100 บาท)
 - (2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์) วงเงินจำนวน 3,528,400 บาท (เงินรายได้)
 - อุปกรณ์สำนักงาน วงเงินจำนวน 1,757,400 บาท
 - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน 31,000 บาท
 - ยานพาหนะ วงเงินจำนวน 1,740,000 บาท
 - (3) ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินจำนวน 16,017,500 บาท (เงินรายได้)
 - 2.2 สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน วงเงินจำนวน 55,608,650 บาท (เงินสะสม) ดังนี้
 - (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินจำนวน 29,507,650 บาท
 - (2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) วงเงินจำนวน 50,000 บาท
 - (3) ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินจำนวน 25,845,000 บาท

2. มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย) วงเงินจำนวน 800,000 บาท โดยใช้จากเงินสะสม

3. มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มเติม วงเงินจำนวน 179,800,000 บาท โดยใช้จากเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการ ดังนี้

- 3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake วงเงินจำนวน 169,800,000 บาท ประกอบด้วย
 - (1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake วงเงินจำนวน 20,000,000 บาท
 - (2) งานจัดทำน้ำพุดนตรี วงเงินจำนวน 149,800,000 บาท
- 3.2 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน วงเงินจำนวน 10,000,000 บาท

4. มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินจำนวน 13,114,000 บาท โดยใช้จากเงินสะสม ดังนี้

- 4.1 อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม วงเงินจำนวน 13,164,000 บาท ประกอบด้วย
 - (1) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงินจำนวน 9,327,500 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายการค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วงเงินจำนวน 47,500 บาท
 1. โทรโข่งแบบมือถือ วงเงินจำนวน 37,000 บาท
 2. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย วงเงินจำนวน 10,500 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์) รายการปรับปรุงเคาน์เตอร์คีออส (Kiosk) ขายสินค้า วงเงินจำนวน 65,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินจำนวน 9,215,000 บาท
 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงินจำนวน 2,080,000 บาท
 - 1.1 ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ วงเงินจำนวน 1,110,000 บาท
 - 1.2 ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น วงเงินจำนวน 970,000 บาท
 2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงินจำนวน 7,005,000 บาท
 - 2.1 ปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานล่าง วงเงินจำนวน 415,000 บาท
 - 2.2 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดง และถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone วงเงินจำนวน 6,590,000 บาท
 - (2) สำนักบริหารงานกลาง วงเงินจำนวน 3,836,500 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินจำนวน 3,802,200 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ วงเงินจำนวน 512,000 บาท
 - 1.1 คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม วงเงินจำนวน 440,000 บาท
 - 1.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล วงเงินจำนวน 72,000 บาท
 2. ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการ) วงเงินจำนวน 1,720,000 บาท
 3. ค่าเบี้ยประชุม วงเงินจำนวน 652,500 บาท
 - 3.1 คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม วงเงินจำนวน 495,000 บาท
 - 3.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล วงเงินจำนวน 157,500 บาท
 - 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม วงเงินจำนวน 267,000 บาท
 - 4.1 คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม วงเงินจำนวน 126,000 บาท
 - 4.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล วงเงินจำนวน 45,500 บาท
 - 4.3 คณะทำงานสำนักตรวจสอบภายใน วงเงินจำนวน 45,500 บาท
 - 4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสำหรับ สพค. วงเงินจำนวน 50,000 บาท

หมายเหตุ : (ต่อ)

5. ค่าสาธารณูปโภค วงเงินจำนวน 575,000 บาท
 - 5.1 ค่าบริการโทรศัพท์ วงเงินจำนวน 24,000 บาท
 - 5.2 ค่าบริการไปรษณีย์ วงเงินจำนวน 11,000 บาท
 - 5.3 ค่าไฟฟ้า วงเงินจำนวน 540,000 บาท
6. ค่าติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน วงเงินจำนวน 24,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ วงเงินจำนวน 51,700 บาท
 - 7.1 ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา/คำสั่งของศาล วงเงินจำนวน 48,000 บาท
 - 7.2 ค่าสมัครสมาชิกวารสารธรรมนิติ วงเงินจำนวน 3,700 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการลงทุน วงเงินจำนวน 34,300 บาท
 1. เครื่องทำลายเอกสาร วงเงินจำนวน 19,300 บาท
 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี วงเงินจำนวน 15,000 บาท
- 4.2 อนุมัติปรับลดรายการปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินจำนวน 50,000 บาท ของสำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน

5. มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

5.1 รับทราบการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

(1) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

- หนังสือที่ สพค 101.2.1/0582 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบาย ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายการค่าธรรมเนียมและภาษี จากเดิมค่า Surveillance ISO 9001 : 2016 เปลี่ยนเป็นค่า Surveillance ISO 9001 : 2015
- หนังสือที่ สพค 101.4/0700 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบายกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิมกิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วโลก ครั้งที่ 28-29 เปลี่ยนเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วโลก ครั้งที่ 27-28
- หนังสือที่ สพค 101.2.2/0161 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ของฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
- หนังสือที่ สพค 101.4/0993 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) ของฝ่ายการตลาด

(2) สำนักบริหารงานกลาง

- หนังสือที่ สพค 104.5/0370 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงิน ดังนี้
 1. สำนักบริหารงานกลาง ปรับลดค่าล่วงเวลาของงานบุคคล จำนวน 39,700 บาท ไปเป็นเงินสวัสดิการ (เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล) จำนวน 39,700 บาท
 2. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปรับลด วงเงินจำนวน 117,600 บาท จากค่าวัสดุ (วัสดุเชื้อเพลิงของฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง) จำนวน 67,600 บาท และค่าบำรุงและรักษาสัตว์ (ค่าบริการทางการแพทย์) จำนวน 50,000 บาท ไปเป็นเงินสวัสดิการ (เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล) จำนวน 117,600 บาท
- หนังสือที่ สพค 104.9/0491 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เปลี่ยนแปลงวงเงินกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564 ดังนี้
 1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE จากเดิมจำนวน 1,000,000 บาท (ปรับลดการผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ฯ 300,000 บาท) เปลี่ยนเป็นจำนวน 700,000 บาท
 2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND จากเดิมจำนวน 2,200,000 บาท (ปรับลดการเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ 100,000 บาท และเพิ่มวงเงินผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 500,000 บาท) เปลี่ยนเป็นจำนวน 2,600,000 บาท
 3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร จากเดิมจำนวน 20,450,000 บาท (ปรับลดรายการผลิตของที่ระลึก 100,000 บาท) เปลี่ยนเป็นจำนวน 20,350,000 บาท

6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ (รอกคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครรับทราบสิ้นไตรมาสที่ 2)

(1) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

- หนังสือที่ สพค 101.2.1/0125 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินค่าจ้างเหมาบริการ โดยปรับลด ค่าจ้างเหมาบริการ รายการค่าจ้างฝึกและแสดง Night Predator Show วงเงินจำนวน 1,225,000 บาท ไปเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน สขน. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ 10 อัตรา เดือนละ 13,500 บาท จำนวน 7 เดือน เป็นเงินจำนวน 945,000 บาท และผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ (ผู้ควบคุม) 2 อัตรา เดือนละ 20,000 บาท จำนวน 7 เดือน เป็นเงินจำนวน 280,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,225,000 บาท
- หนังสือที่ สพค 101.3.1/0010 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบาย ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายการค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ) จากเดิม สำหรับการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 202 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน เปลี่ยนเป็นสำหรับการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 2 ครั้ง
- หนังสือที่ สพค 104.5/0065 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงิน โดยปรับลดค่าล่วงเวลา ของฝ่ายบริการ (งานอำนวยความสะดวกฯ) วงเงินจำนวน 35,000 บาท และค่าเครื่องแบบ วงเงินจำนวน 35,000 บาท รวมวงเงินจำนวน 70,000 บาท ไปเป็นเงินสวัสดิการ (เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล) วงเงินจำนวน 70,000 บาท
- หนังสือที่ สพค 101.1.2/0089 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) ของฝ่ายบริการ
- หนังสือที่ สพค 104.5/0151 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงิน โดยปรับลดค่าล่วงเวลา ของฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง วงเงินจำนวน 4,360 บาท ไปเป็นค่าตอบแทนการเลิกจ้าง วงเงินจำนวน 4,360 บาท

หมายเหตุ : (ต่อ)

(2) สำนักบริหารงานกลาง

- หนังสือที่ สพค 104.1/0034 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินค่าวัสดุ โดยปรับลดค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน 50,000 บาท ไปเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง วงเงินจำนวน 50,000 บาท
- หนังสือที่ สพค 104.8/0064 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงิน โดยปรับลดค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย วงเงินจำนวน 55,500 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน ของงานกฎหมาย วงเงินจำนวน 55,500 บาท
- หนังสือที่ สพค 104.5/0123 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงิน ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายการค่าเบี้ยประชุม จากเดิมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย วงเงินจำนวน 499,500 บาท เปลี่ยนเป็น วงเงินจำนวน 458,500 บาท โดยปรับเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล วงเงินจำนวน 41,000 บาท
- หนังสือที่ สพค 104.9/0130 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงิน โดยปรับลดค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการ) วงเงินจำนวน 100,000 บาท ไปเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ) วงเงินจำนวน 50,000 บาท และค่ารับรองและพิธีการ ของงานประชาสัมพันธ์ วงเงินจำนวน 50,000 บาท และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบายรายการค่ารับรองและพิธีการ โดยปรับลดค่ารับรองและพิธีการ ของงานพัสดุและอาคารสถานที่ วงเงินจำนวน 50,000 บาท และของสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ วงเงินจำนวน 50,000 บาท ไปเป็นค่ารับรองและพิธีการ ของงานประชาสัมพันธ์ วงเงินจำนวน 100,000 บาท
- หนังสือที่ สพค 104.8/0138 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงิน ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย วงเงินจำนวน 20,000 บาท ไปเป็นค่าจ้างเหมาบริการ รายการค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (ค่าจ้างทำงานเกินเวลา) ของงานกฎหมาย วงเงินจำนวน 20,000 บาท
- หนังสือที่ สพค 104.9/0151 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เปลี่ยนแปลงวงเงินกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564 ดังนี้
 1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND จากเดิมจำนวน 2,600,000 บาท (เพิ่มวงเงินสื่อโฆษณาในสื่อพิมพ์ในประเทศ 545,000 บาท) เปลี่ยนเป็นจำนวน 3,145,000 บาท
 2. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จากเดิมจำนวน 895,000 บาท (ปรับลดรายการวันเด็กแห่งชาติ 170,000 บาท วันไม้ดอกไม้ประดับ 150,000 บาท วันคริสต์มาสและปีใหม่ 200,000 บาท และวันพ่อแห่งชาติ 25,000 บาท) เปลี่ยนเป็นจำนวน 350,000 บาท
- หนังสือที่ สพค 104.5/0199 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงิน ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายการค่าเบี้ยประชุม จากเดิมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย วงเงินจำนวน 458,500 บาท เปลี่ยนเป็น วงเงินจำนวน 448,500 บาท โดยปรับไปเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จากเดิมวงเงินจำนวน 97,500 บาท เปลี่ยนเป็น วงเงินจำนวน 97,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	คำอธิบาย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		86,342,900	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		86,342,900	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร		86,342,900	
1.1	เงินเดือนและค่าจ้าง (356 อัตรา บรรจุ 257 อัตรา)	75,665,400	งบประมาณจำนวน 268 อัตรา ประกอบด้วย บรรจุจริง 257 อัตรา และอัตราว่าง 11 อัตรา
1.1.1	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (239 อัตรา บรรจุ 212 อัตรา)	58,985,000	- บรรจุจริง 212 อัตรา จำนวน 12 เดือน - อัตราว่าง 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(1)	ผู้บริหาร 1 อัตรา (บรรจุ - อัตราว่าง 1 อัตรา)	1,320,000	
(2)	เจ้าหน้าที่ 166 อัตรา (บรรจุ 145 อัตราว่าง 21 อัตรา)	44,506,000	
(3)	ลูกจ้าง 72 อัตรา (บรรจุ 67 อัตราว่าง 5 อัตรา)	13,159,000	
1.1.2	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ (27 อัตรา บรรจุ 2 อัตรา)	1,047,400	บรรจุจริง 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(1)	ผู้บริหาร 1 อัตรา (บรรจุ - อัตราว่าง 1 อัตรา)	-	
(2)	เจ้าหน้าที่ 26 อัตรา (บรรจุ 2 อัตราว่าง 24 อัตรา)	1,047,400	
1.1.3	สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักตรวจสอบภายใน (90 อัตรา บรรจุ 43 อัตรา)	15,633,000	- บรรจุจริง 43 อัตรา จำนวน 12 เดือน - อัตราว่าง 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(1)	ผู้บริหาร 1 อัตรา (บรรจุ - อัตราว่าง 1 อัตรา)	-	
(2)	เจ้าหน้าที่ 80 อัตรา (บรรจุ 37 อัตราว่าง 43 อัตรา)	14,415,000	
(3)	ลูกจ้าง 9 อัตรา (บรรจุ 6 อัตราว่าง 3 อัตรา)	1,218,000	
1.2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,187,500	
1.2.1	ผู้บริหาร 1 อัตรา (ผู้อำนวยการ สพค.)	3,187,500	
1.3	ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	2,240,000	
(1)	ที่ปรึกษา 1 อัตรา (บรรจุ - อัตราว่าง 1 อัตรา)	800,000	งบประมาณจำนวน 1 อัตรา จำนวน 10 เดือน
(2)	ผู้เชี่ยวชาญ 3 อัตรา (บรรจุ 3 อัตราว่าง - อัตรา)	1,440,000	งบประมาณจำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
1.4	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,450,000	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1.5	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	3,500,000	สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สพค. รวมถึงคู่สมรส บุตร และบิดา มารดา ของผู้ปฏิบัติงาน สพค.
1.6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	300,000	สำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานพื้นฐาน

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		249,030,100	77,920,000	326,950,100	
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		59,950,100	58,374,100	118,324,200	
1.1	ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	137,360	-	137,360	ค่าตอบแทนการเลิกจ้างเพราะเหตุอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1 คน
1.2	เงินสวัสดิการ	1,042,000	117,600	1,159,600	
1.2.1	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	1,042,000	117,600	1,159,600	ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในลักษณะประกันหมู่ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สชน.
1.3	ค่าล่วงเวลา	1,055,040	-	1,055,040	1. ฝ่ายบริการ 499,400 บาท ประกอบด้วย - เจ้าหน้าที่งานการค้าภายใน 20,000 บาท - เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรเข้าชม 34,400 บาท - เจ้าหน้าที่งานอำนวยความสะดวกฯ 400,000 บาท - เจ้าหน้าที่งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม 30,000 บาท - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 245,640 บาท - ปฏิบัติภารกิจในการให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวบ้านพัก ภารกิจการสูบน้ำชลประทาน และกรณีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 3. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 300,000 บาท ประกอบด้วย - ปฏิบัติภารกิจดูแลสัตว์กรณีสัตว์ป่วยฉุกเฉิน และกรณีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 100,000 บาท - ปฏิบัติภารกิจโชว์ความสามารถสัตว์เชื่องและกิจกรรมพิเศษ 200,000 บาท 4. ฝ่ายการตลาด 10,000 บาท
1.4	ค่าเครื่องแบบ	397,000	-	397,000	จัดหาเครื่องแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ของ สชน.
1.5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	460,000	-	460,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริการ 100,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 110,000 บาท 3. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 200,000 บาท 4. ฝ่ายการตลาด 50,000 บาท
1.6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ	500,000	-	500,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุม WAZA และ SEAZA
1.7	ค่าเช่าทรัพย์สิน	497,000	-	497,000	
1.7.1	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์	480,000	-	480,000	
(1)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	480,000	-	480,000	จำนวน 9 เครื่อง ประกอบด้วย 1. เครื่องสี จำนวน 2 เครื่อง 144,000 บาท 2. เครื่องขาว-ดำ จำนวน 7 เครื่อง 336,000 บาท
1.7.2	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์และค่าบริการ	17,000	-	17,000	ค่าเช่าหม้อแปลงและค่าสูญเสียไฟฟ้าพื้นที่หนองเต็ง - จักราช
1.8	ค่าธรรมเนียมและภาษี	626,000	-	626,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 609,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าสมาชิก species 360 (พ.ศ. 2564) 260,000 บาท 2. ค่าสมาชิก WAZA (พ.ศ. 2564) 130,000 บาท 3. ค่าสมาชิก SEAZA (พ.ศ. 2564) 17,000 บาท 4. ค่า Surveillance ISO 9001 : 2015 50,000 บาท 5. ค่าลงทะเบียนประชุมการใช้สัตว์ทดลอง 20,000 บาท 6. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการสวนสัตว์ 20,000 บาท 7. ค่าลงทะเบียนประชุมสัตว์ป่าเมืองไทย 12,000 บาท 8. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 30,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			คำอธิบาย																																																																				
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น																																																																					
		เงินสะสม	เงินรายได้																																																																						
					9. ค่าลงทะเบียนการประชุม สัมมนา และค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ค่าใบอนุญาต ต่างๆ 70,000 บาท ฝ่ายการตลาด 12,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รายปี 3,000 บาท 2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว รายปี 5,000 บาท 3. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รายปี 3,000 บาท 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม รายปี 1,000 บาท สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดหา แผ่นป้ายทะเบียนรถ, ค่าอากรแสตมป์ และค่าภาษีหรือธรรมเนียม อื่นๆ																																																																				
1.9	ค่าจ้างเหมาบริการ	49,259,100	-	49,259,100																																																																					
1.9.1	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	5,887,700	-	5,887,700	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จ้าง 25 คน/วัน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,863,200 บาท และจ้างให้บริการรองรับ การจัดกิจกรรมและเทศกาล จำนวน 24,500 บาท																																																																				
1.9.2	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,090,000	-	6,090,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จ้าง 32 คน/วัน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,060,000 บาท (รวมวัสดุอุปกรณ์) และ จ้างให้บริการรองรับการจัดกิจกรรมและเทศกาล จำนวน 30,000 บาท																																																																				
1.9.3	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่น	230,400	-	230,400	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 1. โถบัสสวาท้องน้ำ จำนวน 37 เครื่อง 88,800 บาท 2. ชักโครกท้องน้ำ จำนวน 59 เครื่อง 141,600 บาท																																																																				
1.9.4	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางตรวจ การณ์บริเวณแนวรั้วและภายในพื้นที่ สชน. ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร	70,000	-	70,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 70,000 บาท																																																																				
1.9.5	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	300,000	-	300,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำหรับการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 2 ครั้ง																																																																				
1.9.6	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสภาพและ บำรุงรักษาเครื่อง ยนต์ IVECO CURSOR 13 6 สูบ ของเครื่องสูบน้ำ	95,000	-	95,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 95,000 บาท																																																																				
1.9.7	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/แมลง	150,000	-	150,000	ฝ่ายบริการ ระยะเวลา 12 เดือน																																																																				
1.9.8	ค่าจ้างเหมาบริการสูบล้างปฏิภาณ	170,000	-	170,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สูบล้างปฏิภาณในอาคารต่างๆ ภายใน สชน.																																																																				
1.9.9	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน สชน.	19,583,000	-	19,583,000	จำนวน 106 อัตรา ประกอบด้วย <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวนอัตรา</th> <th>อัตราจ้าง/เดือน</th> <th>รวมจำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</td> <td>45</td> <td></td> <td>6,517,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td> <td>2</td> <td>15,000</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์</td> <td>13</td> <td>12,500</td> <td>1,950,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานโภชนาการ</td> <td>4</td> <td>12,500</td> <td>600,000</td> </tr> <tr> <td>ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้าง พฤติกรรมสัตว์</td> <td>3</td> <td>12,500</td> <td>450,000</td> </tr> <tr> <td>ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์</td> <td>20</td> <td>13,500</td> <td>2,565,000</td> </tr> <tr> <td>ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ (ผู้ควบคุม)</td> <td>2</td> <td>20,000</td> <td>280,000</td> </tr> <tr> <td>นักวิจัย</td> <td>1</td> <td>26,000</td> <td>312,000</td> </tr> <tr> <td>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</td> <td>15</td> <td></td> <td>2,802,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานสถาปนิก</td> <td>1</td> <td>18,000</td> <td>216,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td> <td>1</td> <td>15,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรโยธา</td> <td>1</td> <td>25,000</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์</td> <td>1</td> <td>12,500</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์</td> <td>4</td> <td>12,500</td> <td>600,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลัง</td> <td>1</td> <td>12,500</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานช่างระบบน้ำ</td> <td>1</td> <td>12,500</td> <td>150,000</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้าง/เดือน	รวมจำนวนเงิน	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	45		6,517,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000	ช่วยปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์	13	12,500	1,950,000	ช่วยปฏิบัติงานโภชนาการ	4	12,500	600,000	ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้าง พฤติกรรมสัตว์	3	12,500	450,000	ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์	20	13,500	2,565,000	ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ (ผู้ควบคุม)	2	20,000	280,000	นักวิจัย	1	26,000	312,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	15		2,802,000	ช่วยปฏิบัติงานสถาปนิก	1	18,000	216,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรโยธา	1	25,000	300,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์	1	12,500	150,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์	4	12,500	600,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลัง	1	12,500	150,000	ช่วยปฏิบัติงานช่างระบบน้ำ	1	12,500	150,000
รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้าง/เดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																						
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	45		6,517,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์	13	12,500	1,950,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานโภชนาการ	4	12,500	600,000																																																																						
ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้าง พฤติกรรมสัตว์	3	12,500	450,000																																																																						
ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์	20	13,500	2,565,000																																																																						
ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ (ผู้ควบคุม)	2	20,000	280,000																																																																						
นักวิจัย	1	26,000	312,000																																																																						
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	15		2,802,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานสถาปนิก	1	18,000	216,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	1	15,000	180,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรโยธา	1	25,000	300,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์	1	12,500	150,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์	4	12,500	600,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลัง	1	12,500	150,000																																																																						
ช่วยปฏิบัติงานช่างระบบน้ำ	1	12,500	150,000																																																																						

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			คำอธิบาย																																																																																												
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น																																																																																													
		เงินสะสม	เงินรายได้																																																																																														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวนอัตรา</th> <th>อัตราจ้าง/เดือน</th> <th>รวมจำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานภูมิทัศน์</td> <td>4</td> <td>12,500</td> <td>600,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย</td> <td>1</td> <td>38,000</td> <td>456,000</td> </tr> <tr> <td>ฝ่ายบริการ</td> <td>36</td> <td></td> <td>5,922,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td> <td>2</td> <td>15,000</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)</td> <td>6</td> <td>15,000</td> <td>1,080,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)</td> <td>3</td> <td>17,000</td> <td>612,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกฯ</td> <td>3</td> <td>15,000</td> <td>540,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานการค้ำภายใน</td> <td>13</td> <td>12,500</td> <td>1,950,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารบัตรเข้าชม</td> <td>1</td> <td>15,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม</td> <td>5</td> <td>12,500</td> <td>750,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานขับรถลากพ่วง</td> <td>3</td> <td>12,500</td> <td>450,000</td> </tr> <tr> <td>ฝ่ายการตลาด</td> <td>22</td> <td></td> <td>4,342,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายการตลาด</td> <td>1</td> <td>15,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานขายภายในประเทศ</td> <td>4</td> <td>18,000</td> <td>864,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานขายต่างประเทศ</td> <td>1</td> <td>18,000</td> <td>216,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานรับจอง</td> <td>6</td> <td>16,500</td> <td>1,188,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำเคาเตอร์)</td> <td>5</td> <td>15,000</td> <td>900,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว</td> <td>2</td> <td>15,000</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสินค้าและบริการ</td> <td>2</td> <td>15,000</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานแผนและวิจัยการตลาด</td> <td>1</td> <td>19,500</td> <td>234,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>118</td> <td></td> <td>19,583,000</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้าง/เดือน	รวมจำนวนเงิน	ช่วยปฏิบัติงานภูมิทัศน์	4	12,500	600,000	ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	1	38,000	456,000	ฝ่ายบริการ	36		5,922,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000	ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)	6	15,000	1,080,000	ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)	3	17,000	612,000	ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกฯ	3	15,000	540,000	ช่วยปฏิบัติงานการค้ำภายใน	13	12,500	1,950,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารบัตรเข้าชม	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม	5	12,500	750,000	ช่วยปฏิบัติงานขับรถลากพ่วง	3	12,500	450,000	ฝ่ายการตลาด	22		4,342,000	ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายการตลาด	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานขายภายในประเทศ	4	18,000	864,000	ช่วยปฏิบัติงานขายต่างประเทศ	1	18,000	216,000	ช่วยปฏิบัติงานรับจอง	6	16,500	1,188,000	ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำเคาเตอร์)	5	15,000	900,000	ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว	2	15,000	360,000	ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสินค้าและบริการ	2	15,000	360,000	ช่วยปฏิบัติงานแผนและวิจัยการตลาด	1	19,500	234,000	ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลา			40,000	รวมทั้งสิ้น	118		19,583,000
รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้าง/เดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานภูมิทัศน์	4	12,500	600,000																																																																																														
ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	1	38,000	456,000																																																																																														
ฝ่ายบริการ	36		5,922,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)	6	15,000	1,080,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)	3	17,000	612,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกฯ	3	15,000	540,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานการค้ำภายใน	13	12,500	1,950,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานบริหารบัตรเข้าชม	1	15,000	180,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม	5	12,500	750,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานขับรถลากพ่วง	3	12,500	450,000																																																																																														
ฝ่ายการตลาด	22		4,342,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายการตลาด	1	15,000	180,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานขายภายในประเทศ	4	18,000	864,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานขายต่างประเทศ	1	18,000	216,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานรับจอง	6	16,500	1,188,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำเคาเตอร์)	5	15,000	900,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว	2	15,000	360,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสินค้าและบริการ	2	15,000	360,000																																																																																														
ช่วยปฏิบัติงานแผนและวิจัยการตลาด	1	19,500	234,000																																																																																														
ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลา			40,000																																																																																														
รวมทั้งสิ้น	118		19,583,000																																																																																														
1.9.10	ค่าจ้างฝึกและแสดง Tiger Show	3,000,000	-	3,000,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 12 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจัดแสดง Tiger Show																																																																																												
1.9.11	ค่าจ้างฝึกและแสดง Night Predators Show	5,075,000	-	5,075,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจัดแสดง Night Predator Show																																																																																												
1.9.12	ค่าจ้างเหมาการแสดงโชว์	3,000,000	-	3,000,000	ฝ่ายบริการ จำนวน 12 เดือน (รวมอุปกรณ์ในการแสดงโชว์) เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ระหว่างรอรอบรถบริการประจำทุกวัน																																																																																												
1.9.13	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	300,000	-	300,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 12 เดือน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดของ สขน. ที่มีติดตั้งไว้แล้ว																																																																																												
1.9.14	จ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยา	624,000	-	624,000	ฝ่ายบริการ จำนวน 12 เดือน ทำงาน 2 ช่วงเวลา (เวลา 10.00 - 16.00 น. และ 16.00 - 22.00 น.) (รวมเวชภัณฑ์ยาเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในห้องพยาบาล)																																																																																												
1.9.15	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองถังกรองกายภาพ ของถังเก็บน้ำ คสล.	500,000	-	500,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 500,000 บาท																																																																																												
1.9.16	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดระบบกรองน้ำ	50,000	-	50,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำหรับระบบกรองน้ำในสระว่ายน้ำ ในส่วนแสดง Night Predator																																																																																												
1.9.17	จ้างเหมาบริการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	1,350,000	-	1,350,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง, บำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (แบบไม่รวมอะไหล่)																																																																																												
1.9.18	ค่าจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ร้านอาหารยีราฟของ สขน.	24,000	-	24,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 12 เดือน																																																																																												
1.9.19	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ คสล.	300,000	-	300,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 300,000 บาท																																																																																												

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
1.9.20	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ ดับเพลิงและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง	150,000	-	150,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 150,000 บาท
1.9.21	จ้างเหมาดูแลระบบดับเพลิงและระบบ เตือนไฟไหม้ ทั้งหมดภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	130,000	-	130,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 130,000 บาท
1.9.22	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วง บริการนักท่องเที่ยว	900,000	-	900,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์+เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน, กรอง และสารหล่อลื่นอื่นๆ, ซ่อม บำรุง+เปลี่ยนชุดอะไหล่ระบบเบรกหัวลาก, ตรวจเช็คระบบเบรกหางลากพ่วง, ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ, ตรวจเช็คระบบช่วงล่างและกันสะเทือน, ตรวจเช็คระบบเกียร์, ตรวจเช็คค้ำอย่างและระบบส่งกำลังและเพลา, ตรวจเช็คคาน ลากพ่วงและบังคับเลี้ยว และอื่นๆ
1.9.23	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียฮิโปโปแตมัส	200,000	-	200,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ตรวจเช็คอุปกรณ์ ตรวจเช็คระบบตู้ควบคุม ระบบการไหลเวียนและการกรอง ทำ ความสะอาดไส้กรอง เติมน้ำทำความสะอาดระบบฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ
1.9.24	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติไทรทุ	240,000	-	240,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 240,000 บาท
1.9.25	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษารั้วไฟฟ้า	220,000	-	220,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 220,000 บาท
1.9.26	ค่าจ้างเหมาซัดอะคริลิคในส่วนแสดงสัตว์	500,000	-	500,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 500,000 บาท
1.9.27	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกรองน้ำ และฆ่าเชื้อโรคสำหรับน้ำดื่มและน้ำใช้	120,000	-	120,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง บำรุงรักษาอุปกรณ์และเปลี่ยนวัสดุ, อุปกรณ์ ระบบกรองน้ำดื่ม และระบบกรองน้ำ ของอาคารโรงพยาบาลสัตว์
1.10	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้าง อัดภาพ	8,000	-	8,000	1. ฝ่ายการตลาด 3,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 5,000 บาท
1.11	ค่าเบี้ยประกัน	700,000	-	700,000	ค่าประกันทรัพย์สินและความผิดต่อบุคคลภายนอก (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน
1.12	ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ	100,000	-	100,000	รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ สขน.
1.13	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	417,000	-	417,000	1. ค่าตอบแทนกรณีเชิญบุคคลภายนอกด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ามาร่วมปฏิบัติงาน และประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 80,000 บาท 2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสำหรับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 108,000 บาท 3. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นวิทยากร บรรยาย และสาธิตวิธีการเข้าระงับ เหตุไฟป่า 10,000 บาท 4. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง และคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งภายหลัง 174,000 บาท 5. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร (ฝ่าย บริการ) 45,000 บาท
1.14	ค่ารับรองและพิธีการ	230,000	-	230,000	1. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 100,000 บาท 2. ฝ่ายบริการ 50,000 บาท 3. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 60,000 บาท 4. ฝ่ายการตลาด 20,000 บาท
1.15	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	165,000	-	165,000	1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 45,000 บาท 2. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 100,000 บาท 3. ฝ่ายบริการ 20,000 บาท
1.16	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	152,500	-	152,500	จำนวน 9 รายการ 58 หน่วย ดังนี้ 1. พัดลมระบายอากาศ จำนวน 12 เครื่อง 30,000 บาท 2. แมคคิงซินติงงานหนัก จำนวน 2 อัน 4,000 บาท 3. เทอร์โมมิเตอร์วัดใช้ Infrared Forhead Thermometer จำนวน 5 เครื่อง 11,500 บาท 4. บันไดอะลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลงหนึ่งทาง 12 ฟุต จำนวน 1 อัน 3,000 บาท 5. เครื่องดนตรีเคาะจังหวะ (คาฮอง) จำนวน 1 อัน 2,500 บาท 6. ถังเคมีดับเพลิง ขนาด 2 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง 40,000 บาท 7. โคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 2 หัว พร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด 14,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
					8. โทรโฆ่งแบบมือถือ จำนวน 10 ตัว 37,000 บาท 9. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 3 เครื่อง 10,500 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 18 - 19)
1.17	ค่าวัสดุ	4,204,100	8,240,900	12,445,000	
1.17.1	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	3,322,400	3,322,400	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 3,192,400 บาท 1. แก๊สสำหรับคบเพลิง 70,000 บาท 2. แก๊สสำหรับเตาเผาขยะ 10,000 บาท 3. น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสำรองไฟ เครื่องสูบน้ำ และอื่นๆ 3,112,400 บาท ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 130,000 บาท ค่าแก๊สสำหรับปรุงอาหารสัตว์ 50,000 บาท และค่าแก๊สเตาเผาซากสัตว์ 80,000 บาท
1.17.2	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	-	1,256,800	1,256,800	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 100,000 บาท ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 100,000 บาท ฝ่ายการตลาด จำนวน 300,000 บาท ฝ่ายบริการ จำนวน 756,800 บาท ประกอบด้วย 1. งานบริหารงานทั่วไป 200,000 บาท 2. งานอำนวยความสะดวก 136,800 บาท 3. งานบริหารบัตรเข้าชม 420,000 บาท
1.17.3	ค่าวัสดุการเกษตร/ค่าวัสดุสำหรับงานดูแลสัตว์	-	1,200,000	1,200,000	1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม) 200,000 บาท 2. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 1,000,000 บาท
1.17.4	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	564,000	564,000	ฝ่ายบริการ จำนวน 564,000 บาท ประกอบด้วย 1. งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม 530,000 บาท 2. งานอำนวยความสะดวก 34,000 บาท
1.17.5	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	200,000	200,000	1. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 100,000 บาท (สารคลอรีน และโซดาไฟชนิดน้ำ) 2. ฝ่ายบริการ จำนวน 100,000 บาท (วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับใช้เติมในชุดกระเป๋ปฐมพยาบาลเบื้องต้น)
1.17.6	ค่าวัสดุงานฝึกและแสดงสัตว์	300,000	-	300,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 300,000 บาท วัสดุเพื่อรองรับกิจกรรมงานฝึกและแสดงสัตว์
1.17.7	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,950,000	-	1,950,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 1,950,000 บาท ประกอบด้วย 1. อุปกรณ์ระบบเลเซอร์ หลอดภาพโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสัมมนา, งานเลี้ยง หลอดเครื่องฉายเลเซอร์ วอยล์ลำโพง สายสัญญาณเสียง, สายสัญญาณภาพ, สายลำโพง อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบภาพและเสียง ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า, แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารสำนักงาน, ส่วนแสดง, คอกกักสัตว์, บ้านพักนักท่องเที่ยว อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบมอเตอร์, แมกเนติก, โอเวอร์โหลด, ระบบเซ็นเซอร์สวิทซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่างถนน วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้ความอบอุ่นสัตว์ และอื่นๆ 3. วัสดุอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 4. วัสดุอุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า
1.17.8	ค่าวัสดุก่อสร้าง	448,100	1,697,700	2,145,800	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ประกอบด้วย 1. วัสดุที่ใช้ในงานโยธา งานเชื่อมโลหะ และงานระบบน้ำ 1,145,800 บาท 2. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมคอกกักสัตว์ ส่วนแสดงสัตว์ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ 1,000,000 บาท
1.17.9	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,406,000	-	1,406,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 1,406,000 บาท
1.17.10	ค่าวัสดุสำหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร	100,000	-	100,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 100,000 บาท
1.18	ค่าสาธารณูปโภค	-	12,755,000	12,755,000	
1.18.1	ค่าไฟฟ้า	-	7,995,000	7,995,000	
1.18.2	ค่าประปา	-	3,980,000	3,980,000	

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
1.18.3	ค่าบริการโทรศัพท์	-	250,000	250,000	ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลข 053-999000 และโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.18.4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	500,000	500,000	ค่าบริการสัญญาณ Internet
1.18.5	ค่าบริการไปรษณีย์	-	30,000	30,000	ค่าจัดส่งไปรษณีย์และค่าจัดส่งพัสดุ
1.19	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-	5,800,000	5,800,000	
1.19.1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	-	2,800,000	2,800,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 1. ซ่อมแซมรถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว 1,800,000 บาท 2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1,000,000 บาท
1.19.2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายถาวร สิ่ง อำนวยความสะดวก และระบบ สาธารณูปโภค คอกกักสัตว์และส่วน แสดงสัตว์	-	3,000,000	3,000,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 1. ซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อมแซม 2. ซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในส่วนแสดง Savanna Safari และ Predator Prowl 3. ซ่อมแซมบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว 4. ซ่อมแซม Submersible pump และตู้คอนโทรล 5. ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย
1.20	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	-	25,000	25,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าสมาชิก และการใช้การสนับสนุน กิจกรรมของทางสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตง
1.21	ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	-	25,210,000	25,210,000	
1.21.1	ค่าอาหารสัตว์	-	23,060,000	23,060,000	
1.21.2	ค่ายารักษาสัตว์	-	1,400,000	1,400,000	ยารักษาสัตว์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์
1.21.3	ค่าบริการทางการแพทย์	-	750,000	750,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจวัดหรือสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์, ค่าบริการผ่าตัด, ค่าบริการตรวจรักษาสัตว์, ค่าบริการชันสูตรซากสัตว์ และอื่นๆ
1.22	ต้นทุนสินค้าและบริการ	-	5,125,600	5,125,600	
1.22.1	ค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และวัสดุ สำหรับ ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม	-	4,975,600	4,975,600	ฝ่ายบริการ 1. ค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (ร้านอาหารว่างเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร) 4,000,000 บาท 2. ค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก) 500,000 บาท 3. ค่าเช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 300,000 บาท 4. ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 175,600 บาท
1.22.2	ค่าอาหารเข้าและวัสดุการให้บริการที่พัก/ แคมกราวด์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง	-	150,000	150,000	ฝ่ายบริการ
1.23	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1,100,000	1,100,000	1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญนักท่องเที่ยวที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บในพื้นที่ สชน. ตั้งไว้เพื่อสำรองจ่ายก่อน และจะขอเคลมประกันภัยในภายหลัง จำนวน 200,000 บาท 2. ค่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของ สชน. และ สพค. 200,000 บาท 3. ค่าเช่าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ค่าเช่าบริการระบบคลาวด์ 700,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		65,000	3,528,400	3,593,400	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	65,000	3,528,400	3,593,400	จำนวน 17 รายการ 39 หน่วย
2.1.1	อุปกรณ์สำนักงาน	65,000	1,757,400	1,822,400	จำนวน 14 รายการ 38 หน่วย ดังนี้ 1. แท็งก์น้ำสแตนเลส จำนวน 2 ถัง 36,000 บาท 2. บิมน้ำอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง 33,000 บาท 3. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 10 ตัว 110,000 บาท 4. เตียงผ้าตัดสำหรับสัตว์ จำนวน 1 ตัว 278,000 บาท 5. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 46,000 บาท 6. เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดแบบอัตโนมัติ (automated clinical chemistry analyzer) จำนวน 1 เครื่อง 320,000 บาท 7. ห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 2 เครื่อง 700,000 บาท 8. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 8 ชุด 92,000 บาท 9. เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง 38,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
					10. เต่าปึงย่างสแตนเลส 4 หัวเต่า อินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง 20,000 บาท 11. ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 12,500 บาท 12. เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก (PVC) จำนวน 1 เครื่อง 46,900 บาท 13. ชุดอานม้าเวสเทิร์น จำนวน 1 หลัง 25,000 บาท 14. เคาน์เตอร์ค็อกอส (Kiosk) จำนวน 3 ค็อกอส 65,000 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 20 - 21)
2.1.2	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	31,000	31,000	จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย ดังนี้ 1. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 9,000 บาท 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 22,000 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 22)
2.1.3	ยานพาหนะ	-	1,740,000	1,740,000	จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย ดังนี้ 1. รถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 1,025,000 บาท 2. รถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน 715,000 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 22)
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		189,015,000	16,017,500	205,032,500	
3.1	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	-	1,290,000	1,290,000	ฝ่ายการตลาด (รายละเอียดหน้าที่ 24 - 27)
3.2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	2,080,000	3,955,000	6,035,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (รายละเอียดหน้าที่ 28 - 30)
(1)	ก่อสร้างทรงขยายพันธุ์เสือปลา	-	3,714,000	3,714,000	
(2)	ค่าจ้างผู้ให้บริการผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	-	241,000	241,000	
(3)	ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ	1,110,000	-	1,110,000	
(4)	ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น	970,000	-	970,000	
3.3	โครงการเขียนแบบและประมาณการ ก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์	-	300,000	300,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (รายละเอียดหน้าที่ 31 - 36)
3.4	โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และ การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่ สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์	-	472,500	472,500	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (รายละเอียดหน้าที่ 37 - 42)
3.5	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตร- ฐานสากล (World Class Destination)	7,005,000	6,000,000	13,005,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (รายละเอียดหน้าที่ 43 - 45)
(1)	ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำ โซนจากัวร์	-	6,000,000	6,000,000	
(2)	ปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อม อาคารลานนาล่าง	415,000	-	415,000	
(3)	ซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วน แสดง และถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone	6,590,000	-	6,590,000	
3.6	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	4,000,000	4,000,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหน้าที่ 46 - 47)
3.7	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สระน้ำ Swan Lake	169,800,000	-	169,800,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหน้าที่ 48 - 51)
(1)	งานจัดทำน้ำพุดนตรี	149,800,000	-	149,800,000	
(2)	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	20,000,000	-	20,000,000	
3.8	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน	10,000,000	-	10,000,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดหน้าที่ 52 - 54)
3.9	โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2564	130,000	-	130,000	ฝ่ายบริการ (รายละเอียดหน้าที่ 55 - 57)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานพื้นฐาน

สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผน ปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม)	คำอธิบาย																		
กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน		59,395,150																			
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		33,515,850																			
1.1	เงินสวัสดิการ	273,700																			
1.1.1	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	273,700	ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในลักษณะประกันหมู่ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สบง., สตน., สพพ.																		
1.2	ค่าล่วงเวลา	1,285,900	1. งานบริหารงานทั่วไป 168,000 บาท 2. งานยุทธศาสตร์ 21,600 บาท 3. งานกฎหมาย 96,000 บาท 4. งานบุคคล 56,300 บาท 5. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 144,000 บาท 6. งานการเงิน 432,000 บาท 7. งานบัญชี 144,000 บาท 8. งานประชาสัมพันธ์ 80,000 บาท 9. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 144,000 บาท																		
1.3	ค่าเครื่องแบบ	104,000	จัดหาเครื่องแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ของ สบง., สตน., สพพ.																		
1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	2,979,500																			
1.4.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน	755,500	1. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 50,000 บาท 2. งานบุคคล 100,000 บาท 3. งานประชาสัมพันธ์ 100,000 บาท 4. งานยุทธศาสตร์ 150,000 บาท 5. สำนักตรวจสอบภายใน 50,000 บาท 6. งานบริหารงานทั่วไป 30,000 บาท 6. งานกฎหมาย 75,500 บาท 7. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 100,000 บาท																		
1.4.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการ สพค.	2,224,000	งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 1. ค่าเดินทางของคณะกรรมการ จำนวน 570,000 บาท และบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม 150,000 บาท รวม 720,000 บาท 2. ค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการ 1,504,000 บาท																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>อนุกรรมการ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการด้านบริหาร</td> <td>192,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</td> <td>80,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย</td> <td>192,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม</td> <td>440,000</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>1,504,000</td> </tr> </tbody> </table>	อนุกรรมการ	จำนวน	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	300,000	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	180,000	คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	192,000	คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	80,000	คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	192,000	คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร	120,000	คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	440,000	รวม	1,504,000
อนุกรรมการ	จำนวน																				
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	300,000																				
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	180,000																				
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	192,000																				
คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	80,000																				
คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	192,000																				
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร	120,000																				
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	440,000																				
รวม	1,504,000																				
1.5	ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,097,650																			
1.5.1	ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	997,650																			
(1)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สบง.	408,000	จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย 1. เครื่องสี จำนวน 3 เครื่อง 216,000 บาท 2. เครื่องขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง 192,000 บาท																		

แผนงานพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน

ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2564

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผน ปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม)	คำอธิบาย																																																																																																																																																								
(2)	ค่าเช่ายานพาหนะ	589,650	ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา/คำสั่งของศาล รายการค่าเช่ารถยนต์ของ สพค. ประจำเดือนมีนาคม 2562 ตามสัญญาเลขที่ PDA 15/2557 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557																																																																																																																																																								
1.5.2	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการ	2,100,000	ค่าเช่าพื้นที่/ค่าใช้บริการพื้นที่ สำหรับใช้เป็นสำนักงาน สพค.																																																																																																																																																								
1.6	ค่าธรรมเนียมและภาษี	27,500	1. งานกฎหมาย ค่าต่อใบอนุญาตขายสุรา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฉบับละ 2,500 บาท ปีละ 1 ครั้ง 2. งานการเงิน จำนวน 25,000 บาท (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่น)																																																																																																																																																								
1.7	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,409,700																																																																																																																																																									
1.7.1	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	7,334,000	สบง. จำนวน 39 อัตรา ประกอบด้วย <table border="1" data-bbox="863 655 2011 2605"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวนอัตรา</th> <th>อัตราจ้างต่อเดือน</th> <th>รวมจำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งานบริหารงานทั่วไป</td> <td>4</td> <td></td> <td>674,000</td> </tr> <tr> <td>พนักงานขับรถยนต์</td> <td>2</td> <td>11,000</td> <td>264,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td> <td>2</td> <td>15,000</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล</td> <td>2</td> <td></td> <td>370,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล</td> <td>2</td> <td>15,000</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>งานกฎหมาย</td> <td>3</td> <td></td> <td>590,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย</td> <td>3</td> <td>15,000</td> <td>540,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</td> <td>2</td> <td></td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</td> <td>2</td> <td>15,000</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>งานการเงิน</td> <td>8</td> <td></td> <td>1,570,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานการเงิน</td> <td>7</td> <td>15,000</td> <td>1,260,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานการเงิน</td> <td>1</td> <td>12,500</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>160,000</td> </tr> <tr> <td>งานบัญชี</td> <td>4</td> <td></td> <td>740,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบัญชี</td> <td>3</td> <td>15,000</td> <td>540,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบัญชี</td> <td>1</td> <td>12,500</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>งานพัสดุ</td> <td>6</td> <td></td> <td>1,130,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานพัสดุและอาคารสถานที่</td> <td>6</td> <td>15,000</td> <td>1,080,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>งานประชาสัมพันธ์</td> <td>4</td> <td></td> <td>770,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์</td> <td>1</td> <td>15,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์</td> <td>1</td> <td>15,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานธุรการประชาสัมพันธ์</td> <td>1</td> <td>15,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์</td> <td>1</td> <td>15,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>งานบริหารทรัพยากรบุคคล</td> <td>3</td> <td></td> <td>540,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล</td> <td>3</td> <td>15,000</td> <td>540,000</td> </tr> <tr> <td>ตรวจสอบภายใน</td> <td>1</td> <td></td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</td> <td>1</td> <td>15,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>งานเลขานุการคณะกรรมการฯ</td> <td>2</td> <td></td> <td>410,000</td> </tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ</td> <td>2</td> <td>15,000</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td> <td></td> <td></td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>39</td> <td></td> <td>7,334,000</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน	งานบริหารงานทั่วไป	4		674,000	พนักงานขับรถยนต์	2	11,000	264,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2		370,000	ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2	15,000	360,000	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา			10,000	งานกฎหมาย	3		590,000	ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย	3	15,000	540,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2		360,000	ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	15,000	360,000	งานการเงิน	8		1,570,000	ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	7	15,000	1,260,000	ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	1	12,500	150,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			160,000	งานบัญชี	4		740,000	ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	3	15,000	540,000	ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	1	12,500	150,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานพัสดุ	6		1,130,000	ช่วยปฏิบัติงานพัสดุและอาคารสถานที่	6	15,000	1,080,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานประชาสัมพันธ์	4		770,000	ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานธุรการประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	1	15,000	180,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	3		540,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล	3	15,000	540,000	ตรวจสอบภายใน	1		180,000	ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1	15,000	180,000	งานเลขานุการคณะกรรมการฯ	2		410,000	ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	2	15,000	360,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	รวมทั้งสิ้น	39		7,334,000
รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																																																																																																								
งานบริหารงานทั่วไป	4		674,000																																																																																																																																																								
พนักงานขับรถยนต์	2	11,000	264,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																								
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2		370,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2	15,000	360,000																																																																																																																																																								
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา			10,000																																																																																																																																																								
งานกฎหมาย	3		590,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย	3	15,000	540,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																								
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2		360,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	15,000	360,000																																																																																																																																																								
งานการเงิน	8		1,570,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	7	15,000	1,260,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	1	12,500	150,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			160,000																																																																																																																																																								
งานบัญชี	4		740,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	3	15,000	540,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	1	12,500	150,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																								
งานพัสดุ	6		1,130,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานพัสดุและอาคารสถานที่	6	15,000	1,080,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																								
งานประชาสัมพันธ์	4		770,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานธุรการประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																								
งานบริหารทรัพยากรบุคคล	3		540,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล	3	15,000	540,000																																																																																																																																																								
ตรวจสอบภายใน	1		180,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1	15,000	180,000																																																																																																																																																								
งานเลขานุการคณะกรรมการฯ	2		410,000																																																																																																																																																								
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	2	15,000	360,000																																																																																																																																																								
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																								
รวมทั้งสิ้น	39		7,334,000																																																																																																																																																								
1.7.2	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ BC Accou	25,700	งานบัญชี จ้างจำนวน 12 เดือนๆ ละ 2,140 บาท																																																																																																																																																								
1.7.3	ค่าจ้างเหมาตรวจนับทรัพย์สิน และจัดทำงบการเงิน สำหรับการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	3,000,000	จัดเตรียมข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตาม พ.ร.ฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562																																																																																																																																																								

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผน ปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม)	คำอธิบาย																				
1.7.4	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	50,000	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับดำเนินการกิจของ สพค.																				
1.8	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้าง อัดภาพ	273,000	1. งานการเงิน 240,000 บาท 2. งานพัสดุ 10,000 บาท 3. งานบุคคล 13,000 บาท 4. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 5,000 บาท 5. งานบริหารงานทั่วไป 5,000 บาท																				
1.9	ค่าตรวจสอบบัญชี	1,540,000	1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 770,000 บาท 2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 770,000 บาท																				
1.10	ค่าเบี้ยประชุม	4,512,000																					
1.10.1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	1,728,000																					
1.10.2	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ สพค.	2,784,000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>อนุกรรมการ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</td> <td>448,500</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</td> <td>346,500</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการด้านบริหาร</td> <td>810,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</td> <td>107,500</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย</td> <td>378,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา ฟิงคนคร</td> <td>157,500</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม</td> <td>495,000</td> </tr> <tr> <td>คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล</td> <td>41,000</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>2,784,000</td> </tr> </tbody> </table>	อนุกรรมการ	รวม	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	448,500	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	346,500	คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	810,000	คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	107,500	คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	378,000	คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา ฟิงคนคร	157,500	คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	495,000	คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล	41,000	รวม	2,784,000
อนุกรรมการ	รวม																						
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	448,500																						
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	346,500																						
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	810,000																						
คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	107,500																						
คณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	378,000																						
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา ฟิงคนคร	157,500																						
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	495,000																						
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล	41,000																						
รวม	2,784,000																						
1.11	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	2,773,000	สำหรับค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาให้คำปรึกษา และสำหรับบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน สพค. (ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) 1. งานยุทธศาสตร์ 45,000 บาท 2. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 100,000 บาท 3. งานบัญชี 30,000 บาท 4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 50,000 บาท 5. งานกฎหมาย 2,000,000 บาท 6. งานการเงิน 50,000 บาท 7. งานประชาสัมพันธ์ 50,000 บาท 8. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 176,000 บาท 9. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 50,000 บาท 10. สำนักตรวจสอบภายใน 222,000 บาท																				
1.12	ค่ารับรองและพิธีการ	467,000	1. งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท 2. งานบัญชี จำนวน 22,000 บาท 3. งานประชาสัมพันธ์ 300,000 บาท 4. งานการเงิน 15,000 บาท 5. งานกฎหมาย 50,000 บาท 6. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 50,000 บาท																				
1.13	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,769,200	1. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 672,000 บาท 2. งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท 3. งานยุทธศาสตร์ 25,000 บาท 4. งานกฎหมาย 600,000 บาท 5. งานบุคคล 30,000 บาท 6. สำนักตรวจสอบภายใน 200,200 บาท 7. งานประชาสัมพันธ์ 30,000 บาท																				

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผน ปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม)	คำอธิบาย
			8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 126,000 บาท 9. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสำหรับ สพค. วงเงิน 50,000 บาท
1.14	ค่าวัสดุ	2,200,000	
1.14.1	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1,450,000	งานพัสดุ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ตรายาง และอื่นๆ
1.14.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	งานบริหารงานทั่วไป เช่น น้ำดื่ม กาแฟ น้ำตาล น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างรถและอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ และอื่นๆ
1.14.3	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	งานประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์, ไลน์, สติกเกอร์, และอื่นๆ
1.14.4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000	ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ล้างมือ สำลี แอลกอฮอล์ ถูมือยาง หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ภาชนะบรรจุ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14.5	ค่าวัสดุงานก่อสร้าง	50,000	ค่าพื้นไวนิล SPC 4 มม.
1.15	ค่าสาธารณูปโภค	781,000	
1.15.1	ค่าบริการโทรศัพท์	84,000	1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน/ เคลื่อนที่ จำนวน 54,000 บาท (สำนักงาน สพค.) 2. ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากการให้บริการผ่านระบบ QR CODE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000 บาท
1.15.2	ค่าบริการไปรษณีย์	37,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ
1.15.3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000	ค่าบริการสัญญาณ Internet รองรับสำนักงานใหม่
1.15.4	ค่าไฟฟ้า	540,000	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน สพค. แห่งใหม่
1.16	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	215,000	1. งานการเงิน ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้รับรษณีย์ เครื่องตรวจนับเงินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 15,000 บาท 2. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 200,000 บาท
1.17	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	50,000	งานประชาสัมพันธ์ (การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเช่น สื่อมวลชน เป็นต้น)
1.18	ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	300,000	จำนวนงานที่เข้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฯ 1. กรรมการ tor (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 2. กรรมการตกลงราคา (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 3. กรรมการตรวจรับ (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 4. ผู้ควบคุมงาน 350/วัน/งาน
1.19	ค่าติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	24,000	สำหรับสำนักงาน สพค. แห่งใหม่
1.20	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	433,700	1. ค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักงาน 300,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา/คำสั่งของศาล 130,000 บาท - ค่าปรับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จำนวน 74,000 บาท (ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน) - ค่าค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยกำหนดค่าทนายความ จำนวน 56,000 บาท 3. ค่าสมัครสมาชิกวารสารธรรมนิติ 3,700 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		34,300	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	34,300	จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย (รายละเอียดหน้าที่ 23)
2.1.1	อุปกรณ์สำนักงาน	19,300	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
2.1.2	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,000	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		25,845,000	
3.1	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564	400,000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดหน้าที่ 58 - 60)
3.2	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564	25,445,000	งานประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดหน้าที่ 61 - 66)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	58			152,500	
1. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	58			152,500	
1 พัดลมระบายอากาศ - ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว - กำลังไฟฟ้าไม่น้อย 22 วัตต์ - แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ	12	เครื่อง	2,500	30,000	Tigdr World ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
2 แม็คคิงชนิดงานหนัก - ผลิตจากเหล็กและซิลเวอร์ คุณภาพดี แข็งแรง มีความทนทานสูง ใช้ได้นาน - เหมาะสำหรับงานตีประกาศโปสเตอร์ต่างๆ งานเบา แก้อื้อ ใช้ยิงไม้ หนังส พลาสติก และผ้า - ใช้กับลวดยิงเบอร์ 3(24/6), T3-10MB และ T3-13MB - บรรจุลวดยิงได้ 100 ตัว - ยิงได้ลึก 6-13 มม. - ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 3.6 x 17.6 x 15.1 ซม.	2	อัน	2,000	4,000	งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและ กิจกรรม ฝ่ายบริการ
3 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ Infrared Forhead Thermometer - ช่วงการวัดอุณหภูมิ (In body mode) 32.0°C ถึง 42.5°C/89.6°F ถึง 108.5°F - ช่วงการวัดอุณหภูมิ (In Surface mode) 0°C ถึง 60°C/32°F ถึง 140°F - ความละเอียด 0.1°C/0.1°F - ความถูกต้องแม่นยำ ASTM E1965-1998(2003) ±0.3°C/±0.5°F - ระยะเวลาการวัด 5 ถึง 15 เซนติเมตร Response time 0.5 วินาที	5	เครื่อง	2,300	11,500	งานอำนวยความสะดวกฯ ฝ่ายบริการ
4 บันไดอะลูมิเนียมทรงเอขึ้น-ลงหนึ่งทาง 12 พุต - ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี - ขึ้น-ลง ได้หนึ่งทาง - รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม - ผ่านกรรมวิธีการเกิดคราบดำ น้ำหนักเบา พับและจัดเก็บง่าย ยางรองขาบันได เป็นโพลีเมอร์ ซึ่งเป็นขนวนช่วยต้านกระแสไฟฟ้า และกันลื่นขนาดใช้งาน - ขนาด 330x160 - ความสูง 355 เซนติเมตร เมื่อกางเป็นทรงเอ ความสูง เมื่อพับเก็บ 359 เซนติเมตร จำนวนชั้น 12 ชั้น นับรวมชั้นบนสุด - น้ำหนัก 13.87 กิโลกรัม - รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม	1	อัน	3,000	3,000	งานอำนวยความสะดวกฯ ฝ่ายบริการ
5 เครื่องดนตรีเคาะจังหวะ (คาฮอง) - ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 32 x 45 cm (ก*ย*ส)	1	อัน	2,500	2,500	งานอำนวยความสะดวกฯ ฝ่ายบริการ
6 ถังเคมีดับเพลิง ขนาด 2 ปอนด์ - บรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC - ดับไฟได้ทุกประเภทในระยะเวลาไม่กี่ๆประมาณ 3-8 พุต	20	ถัง	2,000	40,000	งานรักษาความปลอดภัยฯ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
7 โคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 2 หัว พร้อมขาตั้ง - ใช้กับไฟ 220V - ขาตั้งปรับระดับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร - รัศมีฐาน เมื่อกางขาตั้งกว้างสุดประมาณ 70 ซม.	4	ชุด	3,500	14,000	งานรักษาความปลอดภัยฯ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้
8	โทรโซ่งแบบมือถือ - Power Output: กำลังขยายเสียง 6W Rated /สูงสุด 10W Max. - ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 8 AA batteries (8 hrs) - ระยะกระจายเสียง Range: 250m เมตร (speech)	10	ตัว	3,700	37,000	งานอำนวยความสะดวกฯ ฝ่ายบริการ
9	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย - เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด แสดงค่าเป็นตัวเลขบนหน้าจอ LED เลือก แสดงค่าเป็น °C หรือ °F ได้ ใช้ถ่าน Alkaline ขนาด AAA 1.5 V. จำนวน 2 ก้อน ช่วงการวัด 32.0 - 43.0 °C ความละเอียดในการวัด 0.1 °C มีคู่มือภาษาไทยและ อังกฤษ	3	เครื่อง	3,500	10,500	งานอำนวยความสะดวกฯ ฝ่ายบริการ

หมายเหตุ : ค่าครุภัณฑ์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปี และมีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการครุภัณฑ์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้
ค่าครุภัณฑ์	44			3,627,700	
1. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	42			3,593,400	
1.1 อุปกรณ์สำนักงาน	38			1,822,400	
1 แท็งก์น้ำสแตนเลส - ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมขาตั้ง	2	ชุด	18,000	36,000	คอกกักกูด คอกกักกวางผา ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
2 ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดท่อน้ำเข้าออก 1 นิ้ว 350 วัตต์ - มอเตอร์รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี - ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ - เพิ่มสายดิน	3	เครื่อง	11,000	33,000	คอกกักกูด และคอกกักกวางผา 2 เครื่อง, จุด Amphiteater 1 เครื่อง ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
3 เครื่องสูบน้ำแบบหยดมอเตอร์ไฟฟ้า - สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหยด ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) - สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด - ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมใช้งานได้	10	ตัว	11,000	110,000	กลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
4 เตียงผ้าตัดสำหรับสัตว์ - เตียงสำหรับผ้าตัดสัตว์ ทำด้วยสแตนเลส ขนาด กว้าง * ยาว ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60*150 เซนติเมตร - สามารถปรับความสูงได้ด้วยระบบไฟฟ้าหรือ manual - สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม - สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อได้ง่าย - มีหน้าจอแสดงน้ำหนักสัตว์	1	ตัว	278,000	278,000	โรงพยาบาลสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
5 เครื่องปรับอากาศ - ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU แบบติดผนัง - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 - เป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง	2	เครื่อง	23,000	46,000	โรงพยาบาลสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
6 เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดแบบอัตโนมัติ (automated clinical chemistry analyzer) - เครื่องมีความสามารถในการตรวจค่าเคมีในเลือดของสัตว์ ไม่น้อยกว่า 15 ค่า เช่น ALP,CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, v-LIP, LDH, ALB, BUN, Ca, CRE, GLU, Mg, NH3, TBIL, TCO2, TG, TP - สามารถใช้ตัวอย่าง Whole blood, serum หรือ plasma ในการตรวจ - มีหน้าจอระบบ touch screen - เครื่องสามารถพิมพ์ผลการตรวจได้ในเครื่องเดียวกัน	1	เครื่อง	320,000	320,000	โรงพยาบาลสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
7 ห้องเย็นสำเร็จรูป - ควบคุมอุณหภูมิได้ถึง -18 องศาเซลเซียส - เป็นห้องเย็นเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.40 เมตร x ยาว 4.00 เมตร x สูง 2.40 เมตร (วัดนอก) - เป็นตู้เหล็กนำมาประกอบเข้าด้วยกันสามารถเคลื่อนย้ายได้ - มีประตูอยู่ด้านหน้าเป็นบานสวิง จำนวน 1 บาน - ผนัง เพดาน ทำด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ฉนวน โพลีสไตรีน ความหนาของฉนวนไม่น้อยกว่า 175 มิลลิเมตร - ชุดทำความเย็น ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ กำลังความเย็นไม่น้อยกว่า 3.0 กิโลวัตต์ กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น - มีชุดโคมไฟกันน้ำ ชนิดโคมพร้อมหลอดไฟ LED - ชุดตู้ควบคุมการทำงานของชุดเครื่องทำความเย็น - ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง	2	เครื่อง	350,000	700,000	งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้
8	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง - สามารถปรับแรงดันน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 130 บาร์ ด้วยปั๊มที่มีคุณภาพสูง - ระบบ Bypass เมื่อปล่อยไปืนมอเตอร์ยังทำงานต่อเนื่องแต่ตัดแรงดันน้ำปั๊มอัตโนมัติและเมื่อกดไปืนแรงดันน้ำจะสูงขึ้นที่แบบอัตโนมัติ - สะดวกด้วยรถเข็นทรงกะทัดรัดแบบประกอบรถเข็นและไม่ประกอบ optionr สายฉีดน้ำ Hydraulic ยาว 7.5 เมตร	8	ชุด	11,500	92,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 5 ชุด - จุดกาบบัว, จุดสิงโต, จุดหมีควาย โชนพรีเดเตอร์ - จุดม้าแคระ งานฝึกสัตว์ - จุดช้าง โชนชาวันนำซาฟารี ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 2 เครื่อง กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ ฝ่ายบริการ 1 เครื่อง งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
9	เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 kg - ขนาดถังอบ (กก) : 10.5 - ระบบการอบแบบ : AIR VENTED AUTO DRY - ขนาดเครื่อง (ซม) : 69.0x110.0x75.0 - ระบบระบายความร้อน : 3 ช่องทาง - เทคโนโลยี : HEAVY DUTY AMERICAN - ถังอบผลิตจากวัสดุ : POWER COATED - ตัวถังผลิตจากวัสดุ : GAVANIZED ZINC COATED	1	เครื่อง	38,000	38,000	งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ
10	เตาปิ้งย่างสแตนเลส 4 หัวเตา อินฟราเรด - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 120x35x20 ซม. ทำจากสแตนเลส - ประเภทหัวเตาเป็นอินฟราเรดแทงยาว - มีระบบจุดไฟอัตโนมัติ	2	เครื่อง	10,000	20,000	งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ
11	ถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล 21 ลิตร - ปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอล พร้อมหน้าจอรระบบไฟฟ้า - มีผ้าหุ้มกันร้อนทั้งตัวถังและฝา - ภายนอกมีก๊อมน้ำ มีหลอดแก้วใสบอกระดับน้ำในถัง - มีหูจับ พร้อมฝาปิด - ได้ถังมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อยืดอายุการใช้งานของฮีทเตอร์	1	เครื่อง	12,500	12,500	งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ
12	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก (PVC) - ความละเอียดการพิมพ์ 300 dpi - สามารถพิมพ์บัตร PVC ได้ - สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - รองรับระบบ Windows - ระบบการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล USB	1	เครื่อง	46,900	46,900	งานบริการการขาย ฝ่ายการตลาด
13	ชุดอานม้าเวสเทิร์น หนังแท้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ประกอบด้วย - อานเวสเทิร์น หนังแท้ - กระโหลกบังเหียน เข้าชุดกับอาน - สายบังเหียน เข้าชุดกับอาน - รัศทรวง เข้าชุดกับอาน - รัศทีบเชือก เวสเทิร์น	1	หลัง	25,000	25,000	งานฝึกและแสดงสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
14	ปรับปรุงเคาน์เตอร์คิโออส (Kiosk) 14.1 ปรับปรุงเคาน์เตอร์คิโออส (Kiosk) จำนวน 2 คิโออส ประกอบด้วย - เพิ่มโครงหลังคา เปลี่ยนไวนิลหลังคาใหม่ ทำสี - ป้ายไฟบนหลังคา และโลโก้ไนท์ซาฟารี - รูปถ่ายติดด้านหน้าบุธเป็นพลาสติกติดสติกเกอร์ - รูปตุ๊กตาติดด้านมุมเสาเป็นสติกเกอร์ติดพลาสติก ติดคัท - เฟรมตะแกรงเหล็กติดมุมเสา - ติดตั้งประตูบานพับที่ตัวบุธ - ติดตั้งไฟแสงสว่าง 14.2 ปรับปรุงเคาน์เตอร์คิโออส (Kiosk) จำนวน 1 คิโออส ประกอบด้วย - เปลี่ยนไวนิลหลังคา ทำสีบุธใหม่ - ติดตั้งไฟแสงสว่าง	3	คิโออส	40,000	65,000	งานการค้าภายใน
		2	คิโออส	25,000	50,000	ฝ่ายบริการ
		1	คิโออส	15,000	15,000	

	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้
1.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		2			31,000	
1	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200-1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom	1	เครื่อง	9,000	9,000	งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด
2	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth	1	เครื่อง	22,000	22,000	งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด
1.3 ยานพาหนะ		2			1,740,000	
1	รถบรรทุกดีเซล - ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ - ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบดับเบิ้ลแค็บ	1	คัน	1,025,000	1,025,000	โรงพยาบาลสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
2	รถบรรทุกดีเซล - ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน - มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ	1	คัน	715,000	715,000	งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้
2. สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนารัฐกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน	2			34,300	
2.1 อุปกรณ์สำนักงาน	1			19,300	
1 เครื่องทำลายเอกสาร - แบบตัดตรง - ทำลายครั้งละ 10 แผ่น - ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง - ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร	1	เครื่อง	19,300	19,300	ฝ่ายงานกฎหมาย
2.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1			15,000	
1 เครื่องพิมพ์ Multifuncion เลเซอร์ หรือ LED สี - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200-1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom	1	เครื่อง	15,000	15,000	ฝ่ายงานกฎหมาย



๑. ชื่อโครงการ	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งาน/กลุ่มงาน...บริหารการขายและรับจอง..... ฝ่ายการตลาด..... สำนักงาน/ศูนย์.....สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นางสาวนิมมล ธัญญวัฒน์ไธย ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารการขายและรับจอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖-๒๒๙-๓๕๙๑
๔. สถานะโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นในด้านกิจกรรมภาคกลางคืนและมีการใช้บริการนั่งรถชมสัตว์บ้านพัก ห้องประชุม/สัมมนา พื้นที่จัดเลี้ยง แค้มป์กราวด์ การถ่ายภาพกับลูกสัตว์ การแสดงน้ำพุดนตรี การแสดงความสามารถของสัตว์ ร้านอาหาร การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และการป้อนอาหารสัตว์ การส่งเสริมการขายถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการในรูปแบบธุรกิจรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างเครือข่าย และการตอบสนองทางสังคม ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างความจดจำให้นักท่องเที่ยวและสร้างให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็น Magnet ทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในเรื่องการอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกความรักความห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์กรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการที่โดดเด่น มีสุนทรีย์ภาพและไมตรีจิตที่อบอุ่น เพิ่มพูนประกอบการณ์แก่ผู้มาเยือนทุกคน ดังนั้นการดำเนินการด้านการส่งเสริมการขายจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ทั้งในส่วนของรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
๗. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ๒. เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ (ภาคการศึกษา, ภาคราชการ, ภาคเอกชน และบริษัทนำเที่ยว)	


๘. เป้าหมายของโครงการ
๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) รายได้เพิ่มขึ้น ๔% จากงบประมาณปี ๒๕๖๓
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ ภาครัฐและภาคเอกชน
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

๑. ขยายฐานลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. ส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
๔. จัดกิจกรรมตามปีปฏิทิน
๕. โฆษณาประชาสัมพันธ์

๙. ผลผลิต (Output)

๑. จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๔ กลุ่ม (ภาคการศึกษา, ภาคราชการ, ภาคเอกชน และบริษัทนำเที่ยว)
๒. จำนวนเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย ต่อปี
๓. เกิดการกระตุ้นการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น
๓. พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)
๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น
๒. รายได้เข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑. เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศ
๒. เกิดการรับรู้เพิ่มขึ้น
๓. เพิ่มช่องทางการขาย

๑๒. ขั้นตอนและ
แผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ <u>ขั้นวางแผนงาน (P)</u>												
(๑) การนำเสนอโครงการ												
(๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการ												
๑๒.๒ <u>ขั้นดำเนินการ (D)</u>												
(๑) การดำเนินการตามแผนงาน												
(๒) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง												
๑๒.๓ <u>ขั้นสรุปและประเมินผล (C)</u>												
(๑) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน												
๑๒.๔ <u>ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)</u>												



๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
๑. เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ๒. เกิดการรับรู้เพิ่มขึ้น ๓. เพิ่มช่องทางการขาย ๔. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มขึ้น ๕. รายได้เข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น	
๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
	๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในประเทศ
	๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก ภาคราชการ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์
	๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วโลก ครั้งที่ ๒๗-๒๘
- ค่าบริการพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง ๗๓,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๒ ครั้ง ๗๗,๐๐๐ บาท (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่, ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)	
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑	
- ค่าบริการพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง ๑๕๖,๐๐๐ บาท ***หมายเหตุ - ค่าบริการพื้นที่ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๗ ชำระล่วงหน้าโดยใช้งบโครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๔ ครั้ง ๑๙๔,๐๐๐ บาท (ครั้งที่ ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐) (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่, ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ***หมายเหตุ การเดินทางร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๖๑ เป็นการเดินทางในงบประมาณปี ๒๕๖๕	
๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๒๑	
- ค่าบริการพื้นที่ ๒๕,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๓๕,๐๐๐ บาท (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่, ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)	
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูท ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ)	
- ค่าบริการพื้นที่ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่, ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)	



	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ออกบูท ๔ ภาค - ค่าบริการพื้นที่ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ)	๘๐,๐๐๐
	๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย เช่น โรลล์อัฟ แบล็คดริ๊อป, เค้าเตอร์, โพลเดอร์, sale kit, DVD, นามบัตร ,ป้ายไวเนล ของที่ระลึกส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐
	๓) กิจกรรมสานสายใย	๒๕๐,๐๐๐
	๔) ค่ารับรองและพิธีการ	๒๐,๐๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๑,๒๙๐,๐๐๐
	หมายเหตุ : งบประมาณเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมงาน, รายละเอียดค่าใช้จ่าย, วันที่, เวลา, ชื่องานและประเทศ ตามความเหมาะสม	
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ จากการส่งเสริมการขาย เป็นสร้างเชิงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก สร้างยอดขายได้เข้าชมเชิงใหม่ไนท์ ซาฟารีเพิ่มขึ้น		

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นายชาติรี คุณเทพารักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๕๕๒๔๘๓๔
๔. สถานะโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไม้ของภาคเหนือตอนบน <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล	<p>ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็คือ การบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีเป้าประสงค์ให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว คือ การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบไปด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้าง ส่วนแสดงสัตว์ งานระบบต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมและต้อนรับนักท่องเที่ยว มาตลอดระยะเวลาหลายปี ซึ่งในปัจจุบันมีการชำรุดทรุดโทรม</p> <p>ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์มากขึ้น และผู้เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจ จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง</p>
๗. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนและสัตว์ ๓. เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจมากขึ้น
๘. เป้าหมายของโครงการ	<p>๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ : - (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๙. ผลผลิต (Output)													
๑. อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงตามแผนงาน													
๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)													
๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพิจารณาการใช้งานงบประมาณอย่างคุ้มค่าในการลงทุน สามารถพิจารณารูปแบบ การดำเนินการ การใช้งบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล													
๒. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจในความพร้อมของอาคารสถานที่													
๓. เพื่อให้สัตว์มีความปลอดภัยมากขึ้น													
๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)													
๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ													
๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Animal Welfare และ พรบ. ควบคุมการทารุณกรรมสัตว์ จำนวน ๓ งาน													
- ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา													
- งานปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ													
- งานปรับปรุงส่วนแสดงเม่น													
๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ													
๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ													
๑๒. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน (PDCA)	แผนการดำเนินงาน												
	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	ไตรมาส ๑/๖๔		ไตรมาส ๒/๖๔			ไตรมาส ๓/๖๔		ไตรมาส ๔/๖๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑๒.๑ ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา												
	๑๒.๑.๑ ขั้นตอนการ (D)												
	(๑) กำหนด TOR ราคากลาง												
	(๒) ตกลงราคา												
	(๓) ทำสัญญา												
	๑๒.๑.๒ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
	(๑) ก่อสร้าง												
	๑๒.๑.๓ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
	(๑) สรุปผลการดำเนินงาน												
	๑๒.๒ ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง												
	๑๒.๓ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ												
	๑๒.๓.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
	- ขออนุมัติรูปแบบ, ขออนุมัติจัดจ้าง, ประกาศเผยแพร่แผน												
	- กำหนดขอบเขตงานราคากลาง, ขออนุมัติขอบเขตงานราคากลาง												
	๑๒.๓.๒ ขั้นตอนการ (D)												
	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุขออนุมัติขอซื้อขอจ้าง, ประกวดราคา, คกก.พิจารณาผล, ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ												
	- เสนอรับราคา, แจ้งทำสัญญา, ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ												
	๑๒.๓.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
	- ทดสอบ, คกก.ตรวจรับพัสดุ												
- เบิกจ่าย, ประเมินผล													
๑๒.๓.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													
- สอบถามความพึงพอใจ													

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน																								
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔															
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑๒.๔ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น																									
๑๒.๔.๑ ชั้นวางแผนงาน (P)																									
- ขออนุมัติรูปแบบ, ขออนุมัติจัดจ้าง, ประกาศเผยแพร่แผน																									
- กำหนดขอบเขตงานราคากลาง, ขออนุมัติขอบเขตงานราคากลาง																									
๑๒.๔.๒ ชั้นดำเนินการ (D)																									
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุขออนุมัติขอซื้อจ้าง, ประกวดราคา, คกก.พิจารณาผล, ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ																									
- เสนอรับราคา, แจ้งทำสัญญา, ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ																									
๑๒.๔.๓ ชั้นสรุปและประเมินผล (C)																									
- ทดสอบ, คกก.ตรวจรับพัสดุ																									
- เบิกจ่าย, ประเมินผล																									
๑๒.๔.๔ ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																									
- สอบถามความพึงพอใจ																									
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ																									
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีแบบ รูปแบบการดำเนินการ รายละเอียดในการปรับปรุง รายละเอียดงบประมาณในการลงทุน																									
๑๔. งบประมาณดำเนินการ																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายละเอียดค่าใช้จ่าย</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</td> </tr> <tr> <td>๑.๑ ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา</td> <td>๓,๗๑๔,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๒ ค่าจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง</td> <td>๒๔๑,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๓ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ</td> <td>๑,๑๑๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๔ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น</td> <td>๙๗๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>รวมค่าใช้จ่าย</td> <td>๖,๐๓๕,๐๐๐</td> </tr> </tbody> </table>											รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๑.๑ ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา	๓,๗๑๔,๐๐๐	๑.๒ ค่าจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง	๒๔๑,๐๐๐	๑.๓ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑.๔ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น	๙๗๐,๐๐๐	รวมค่าใช้จ่าย	๖,๐๓๕,๐๐๐
รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน																								
๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน																									
๑.๑ ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา	๓,๗๑๔,๐๐๐																								
๑.๒ ค่าจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง	๒๔๑,๐๐๐																								
๑.๓ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ	๑,๑๑๐,๐๐๐																								
๑.๔ ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น	๙๗๐,๐๐๐																								
รวมค่าใช้จ่าย	๖,๐๓๕,๐๐๐																								
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ																									
รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔																									



๑. ชื่อโครงการ	โครงการ “เขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์”
๒. หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งานฝึกและแสดงสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบ โครงการ	นายอนุรุทธ์ อังศุสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้างานฝึกและแสดงสัตว์
๔. สถานะโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล <p>ด้วยงานฝึกและแสดงสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ อาทิเช่น การแสดง Night predator การแสดง Tiger Show และกิจกรรมสัตว์เชิงมาตลอด โดยกิจกรรมทั้ง ๓ นั้นนับได้ว่าดำเนินการมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๔ ปีแล้ว และในกิจกรรมบางรายการจะเป็นการแสดงในช่วงเย็นเป็นต้นไป ซึ่งอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงกลางวันได้ไม่มากนัก ทางงานฝึกและแสดงสัตว์จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเพิ่มกิจกรรมการแสดงใหม่ในช่วงกลางวันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่ให้มาเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการแสดงความสามารถนกกล้า “Raptor Flying” เป็นการแสดงในแนว Keeper Talk โดยจะใช้พื้นที่การแสดงบริเวณลานแสดงอาคารลานนา เป็นการเพิ่มกิจกรรมการแสดงสัตว์ในช่วงกลางวันให้มากขึ้น โดยมีแผนในการใช้พื้นที่อาคาร Quarantine ในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นคอกกักที่เหมาะสมสำหรับนกสายพันธุ์ต่างๆ ๒. กิจกรรมจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิด “Monster Village” เป็นการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ Fun Plaza และห้องถ่ายรูปกับสัตว์เพื่อให้เป็นส่วนแสดงและคอกกักที่เหมาะสมสำหรับสัตว์เลื้อยคลานประเภทต่างๆ รวมทั้งให้กลายเป็นจุดจัดแสดงสัตว์และถ่ายรูปกับสัตว์ใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชมทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนมากขึ้น ๓. กิจกรรมการแสดง Cowboy Show เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของควาบอยโดยประกอบไปด้วยการแสดงศิลปะการบังคับม้า ยิงปืน โข่วเส้าชนิดต่างๆ แห่งแรกของภาคเหนือ <p>แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีแบบในการก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องจ้างออกแบบและประเมินราคางานก่อสร้างในกิจกรรม Raptor Flying, Monster Village และ Cowboy Show เพื่อจะได้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหลังจากได้รับแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว</p>	



๗. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดทำแบบในการปรับปรุงพื้นที่อาคาร Quarantine เพื่อใช้เป็นคอกกักสัตว์และลานฝึกสัตว์สำหรับนกนักล้า
๒. เพื่อจัดทำแบบในการปรับปรุงพื้นที่ลานน้ำพุ อาคารบริเวณ Fun Plaza และห้องภาพ เพื่อใช้สำหรับเป็นคอกกักและส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานในโครงการ Monster Village
๓. เพื่อจัดทำแบบในการปรับปรุงพื้นที่ลานในร่มจุด Children World ให้เป็นส่วนแสดงใหม่และคอกกักม้าและสัตว์ที่จะใช้ในการแสดง Cowboy Show

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) จัดทำแบบสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการการแสดงของงานฝึกและแสดงสัตว์จำนวน ๓ โครงการ
- (๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๘.๒ สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่อาคาร Quarantine, ลานน้ำพุและอาคารบริเวณ Fun Plaza, ห้องถ่ายภาพกับสัตว์ และลานในร่มจุด Children World

๘.๓ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

๑. สำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ที่จะใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างคอกกักสัตว์และส่วนแสดง
๒. จัดจ้างเขียนแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณคอกกักข้างโรงพยาบาลสัตว์ หรือ อาคาร Quarantine เพื่อให้เหมาะสมกับการสร้างคอกกักและลานฝึกสำหรับนกนักล้าจำนวน ๖ สายพันธุ์
๓. จัดจ้างเขียนแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานน้ำพุ Fun Plaza เพื่อให้เหมาะสมกับการสร้างส่วนแสดงสำหรับสัตว์เลื้อยคลานจำนวน ๑๙ สายพันธุ์ ทั้งหมด ๕๔ ตัว
๔. จัดจ้างเขียนแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานในร่ม Children World เพื่อให้เหมาะสมกับการสร้างอัมจันทร์ คอกกักสัตว์และลานแสดงสำหรับการแสดง Cowboy Show

๙. ผลผลิต (Output)

๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการนำไปสร้างคอกกักสัตว์และลานฝึกสัตว์ที่เหมาะสมต่อนกนักล้า ในโครงการ Raptor Academy จำนวน ๑ รายการ
๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการนำไปสร้างคอกกักสัตว์และลานแสดงสัตว์ที่เหมาะสมต่อสัตว์เลื้อยคลาน ในโครงการ Monster Village จำนวน ๑ รายการ
๓. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการนำไปสร้างคอกกักสัตว์และลานแสดงที่เหมาะสมสำหรับการแสดง Cowboy Show จำนวน ๑ รายการ

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีแบบแปลนสำหรับก่อสร้างที่เหมาะสมต่อสวัสดิภาพสัตว์และการทำงานของบุคลากร
๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถปฏิบัติตามพันธกิจขององค์กร และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ข้อตามแผนการศึกษาแห่งชาติ


๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)
๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการนำไปสร้างคอกกักสัตว์และลานฝึกสัตว์ที่เหมาะสมต่อนกนักล่า ในโครงการ Raptor Academy จำนวน ๑ รายการ
- ๒) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการนำไปสร้างคอกกักสัตว์และลานแสดงสัตว์ที่เหมาะสมต่อสัตว์เลื้อยคลาน ในโครงการ Monster Village จำนวน ๑ รายการ
- ๓) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการนำไปสร้างคอกพักสัตว์และลานแสดงที่เหมาะสมสำหรับการแสดง Cowboy Show จำนวน ๑ รายการ

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีฐานกิจกรรมที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน														
		ตุลาคม					พฤศจิกายน				ธันวาคม					
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๕	
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)																
(๑) สำรวจ ประเมิน วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย																
(๒) วางแผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เป้าหมาย																
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)																
(๑) จัดหาผู้เขียนแบบ																
(๒) ดำเนินการเขียนแบบ																
(๓) เสนอแบบให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการพิจารณา																
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)																
(๑) สรุปแบบที่จะใช้ในแต่ละโครงการ																
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																
(๑) ปรับปรุงแบบให้ตรงกับ ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ																
(๒) สรุปผล จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร																

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีแบบในการขอเสนออนุมัติโครงการก่อสร้างคอกกักสัตว์ และลานแสดงที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการแสดงนกนักล่า การจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานและการแสดงโชว์ควาบบอย จำนวนทั้งหมด ๓ รายการ
๒. ได้แบบสำหรับก่อสร้างโครงการและกิจกรรมที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในเรื่องเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตอบสนองตามวัตถุประสงค์แผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาและการท่องเที่ยวแก่บุคคลผู้ด้อยโอกาส
๓. มีเป้าหมายในการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	<p>๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</p> <p>ค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้างและประมาณการก่อสร้าง</p> <p>๑. กิจกรรมโครงการ Monster Village (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๔.๖๕ ล้านบาท)</p> <p>๑.๑ ส่วนจัดแสดงกิ้งก่าเตกูแดง (Red tegu) พื้นที่จัดแสดงไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร มีรั้ว ๔ ด้าน, บ่อน้ำ อย่างน้อย ๑ บ่อพร้อมระบบระบายน้ำ, โพรงหินเทียมบ้นไม่น้อยกว่า ๓ โพรง พร้อมระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น, ตกแต่งภูมิทัศน์ตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์</p> <p>๑.๒ ส่วนจัดแสดงอิกัวน่าคละสี (Snow Iguana, Red Iguana, Blue Iguana) ปรับปรุงส่วนแสดงเดิม จำนวน ๑ ส่วนแสดง, รั้วที่กั้นตรงกลาง, ปรับด้านข้างเป็นตะแกรงตาข่ายถัก ขนาดตาไม่เกิน ๑ นิ้ว ๑ ด้าน, เปลี่ยนแผ่นอะคริลิคเดิมเป็นแผ่นกระจกหนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร, เปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นแฝกเทียมหรือ single roof, ผนังสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร, บ่อน้ำ อย่างน้อย ๑ บ่อพร้อมระบบระบายน้ำ, ขอนไม้บ้นไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน, ติดตั้งระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น, ตกแต่งภูมิทัศน์ตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์</p> <p>๑.๓ ส่วนจัดแสดงเต่าซูลคาตา (Sulcata tortoise) พื้นที่จัดแสดงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร, รั้วกั้นส่วนแสดงเดิม จำนวน ๑ ส่วนแสดง, ทำรั้วหินเทียม ๔ ด้าน, ทำโพรงหินเทียมบ้น ไม่น้อยกว่า ๒ โพรง, มีบ่อน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ บ่อพร้อมระบบระบายน้ำ, ติดตั้งระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น, ตกแต่งภูมิทัศน์ตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์</p> <p>๑.๔ ส่วนจัดแสดงงูอนาคอนดา (Anaconda) จัดทำโพรงคอนไม้เทียม ครอบคลุมแสดงโดยมีทางเข้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร บริเวณตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และบริเวณทางออกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ จุด มีช่องสำหรับใส่กล่องแมงมุม ไม่น้อยกว่า ๕ จุด, จัดทำส่วนแสดงงูอนาคอนดา พื้นที่จัดแสดงไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร โดยรั้วกั้นส่วนแสดงเดิม จำนวน ๑ ส่วนแสดง, ตกแต่งส่วนแสดงสำหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ โดยมีส่วนที่เป็นน้ำ ประมาณ ๕๐% ของพื้นที่จัดแสดง พร้อมระบบปรับอุณหภูมิและฟิลเตอร์ ด้านหน้าส่วนแสดงเป็นกระจกหรืออะคริลิค ความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร โดยมีหลังคาส่วนแสดงเป็นหลังคาโปร่งแสง, ติดตั้งระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์</p> <p>๑.๕ ส่วนจัดแสดงงูเหลือมหรืองูหลามทอง (Python or Albino Python) พื้นที่จัดแสดงไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร โดยรั้วกั้นส่วนแสดงเดิมและจัดทำส่วนแสดงใหม่ จำนวน ๑ ส่วนแสดงรูปทรงโพรงหินเทียม, บ่อน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ บ่อ พร้อมระบบระบายน้ำ, มีโพรงหินเทียมบ้น ไม่น้อยกว่า ๓ โพรง, ติดตั้งระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์</p> <p>๑.๖ ส่วนจัดแสดง Reptile Room ปรับปรุงบริเวณห้องถ่ายภาพด้านหน้า เป็นส่วนจัดแสดง Reptile Room โดยรั้วผนังห้อง ๑ ด้าน เพื่อรองรับปลายโพรงไม้ด้านทางออก, จัดทำผนังปูนบ้น จำนวน ๓ ด้าน โดยผนังด้านหลังเป็นผนังปูนบ้นตามแนวพื้นที่เดิม และมีช่องสำหรับใส่กล่องสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๗ ช่อง ผนังด้านที่ต่อกับทางออกโพรงไม้ บ้นผนังหินเทียมในส่วนที่เหลือ ส่วนผนังอีกด้านเป็นผนังปูนบ้นตามแนวพื้นที่เดิม และมีช่องสำหรับใส่กล่องสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง, รั้วที่นั่งสำหรับถ่ายภาพ ออก, จัดทำที่จัดแสดงทรงกลม บริเวณกลางห้องทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ จุด, ติดตั้งระบบไฟและความอบอุ่นพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์</p>	<p>๓๐๐,๐๐๐</p>



	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	<p>๑.๗ ห้องจัดเตรียมอาหารและเก็บของ โดยปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องถ่ายภาพด้านหลัง เป็นห้องจัดเตรียมอาหารและเก็บของ ตามแนวพื้นที่เดิม</p> <p>๒. กิจกรรมโครงการ Raptor Flying (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๑.๐ ล้านบาท)</p> <p>๒.๑ ออกแบบพื้นที่คอกกักสำหรับนกนักล่าตระกูลอินทรีขนาดใหญ่ จำนวน ๓ คอก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร, เสริมซีกรง, ปูทราย และทำที่กั้นน้ำระหว่างคอกกักและลานทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลท่วมคอก, มีบ่อน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ บ่อต่อคอก</p> <p>๒.๒ ออกแบบพื้นที่คอกกักสำหรับนกนักล่าตระกูลเหยี่ยวและนกเค้าใหญ่ จำนวน ๕ คอก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร, เสริมซีกรง, ตัดเหล็กและทูปผนังปูนที่กั้นคอกกักในร่มและคอกกักกลางแจ้งออก, จัดทำที่กั้นทรายและน้ำระหว่างคอกในร่มและคอกกลางแจ้ง, ปูทรายในคอกกัก, มีบ่อน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ บ่อต่อคอก</p> <p>๒.๓ ออกแบบพื้นที่คอกกักสำหรับนกนักล่าขนาดเล็ก จำนวน ๑ คอก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร, เสริมซีกรงและประตู, ตัดเหล็กและทูปผนังปูนที่กั้นคอกกักในร่มและคอกกักกลางแจ้งออก, จัดทำที่กั้นทรายและน้ำระหว่างคอกในร่มและคอกกลางแจ้ง, ปูทรายในคอกกัก, มีบ่อน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ บ่อต่อคอก</p> <p>๒.๔ ออกแบบพื้นที่ลานทรายสำหรับฝึกนกนักล่า จำนวน ๑ ลาน ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร, ขอบด้านล่างเป็นปูนสูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร, ผนังกรงเป็นเหล็กเส้นกลมชุบกาาไนซ์ จำนวน ๔ ด้าน พร้อมประตู จำนวน ๑ บาน หลังคาเป็นตาข่ายถักขนาดตา ๑ นิ้ว พร้อมเหล็กคาคกรงเพื่อเสริมความแข็งแรง ตามความยาวพื้นที่, เว้นช่องประตูเพื่อเชื่อมต่อกับคอกกัก จำนวน ๓ ช่อง</p> <p>๓. กิจกรรมโครงการ Cowboy Show (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๑.๐ ล้านบาท)</p> <p>๓.๑ ออกแบบโรงเรือนสำหรับพักม้า ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร โดยมีความสูงจากฐานถึงหน้าจั่วหลังคาไม่น้อยกว่า ๖ เมตรและความสูงด้านข้างอาคารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร, ด้านหน้าเป็นประตูสไลด์ไม้ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๒ บาน และด้านหลังเป็นประตูสไลด์ไม้ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๒ บาน, ผนังด้านหน้าและด้านหลังทำจากไม้พร้อมหน้าต่างขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๕ เมตร ยาวไม่เกิน ๑.๕ เมตร ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร เหนือช่องประตู จำนวนด้านละ ๑ ช่อง, ผนังด้านซ้ายและขวาทำด้วยไม้ พร้อมหน้าต่างขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๕ เมตร ยาวไม่เกิน ๑.๕ เมตร ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร จำนวน ๖ ช่อง โดยแบ่งเป็นด้านละ ๓ ช่อง, ทางเดินกลางเป็นปูน หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมเทพูน, มีคอกกักม้า จำนวน ๖ คอก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตรต่อคอก แบ่งฝั่งละ ๓ คอก, มีผนังปูนสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ๔ ด้าน พร้อมประตูบานประตูสไลด์ ๑ บาน, พื้นคอกปูด้วยดินหนา ๒๐ เซนติเมตร ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าภายในโรงเรือน</p> <p>๓.๒ ลานแสดง โดยรื้อของเล่นและแผ่นยางรองออก, จัดทำราวเหล็กกั้นบริเวณบันไดทางขึ้นอาคาร Children World, ปูพื้นทรายละเอียดหนา ๒๐ เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร, พื้นที่อัฒจันทร์ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า โดยอัฒจันทร์มีความสูง ๓ เมตร แบ่งเป็น ๕ ชั้น, จัดทำราวเหล็กกั้นหน้าอัฒจันทร์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร สูง ๑.๒ เมตร พร้อมระบบแสง สี เสียง</p> <p>๓.๓ ปรับปรุงถนนด้านหลังอาคารโรงพักม้า เทพื้นปูนซีเมนต์หยาบไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร</p>	
	รวมค่าใช้จ่าย	๓๐๐,๐๐๐



๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

๑. รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
๒. รายงานผลการประเมินกิจกรรม

๑. ชื่อโครงการ	การศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายาก เพื่อการอนุรักษ์
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย ฝ่าย บริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล น.ส.นันทนา โปธาคำ ตำแหน่ง นักวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒๑๙๖๖๑๐๙
๔. สถานะโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล <p>สัตว์ป่า (wildlife) ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้คำนิยามไว้ว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งตามสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงอยู่ในป่าและในน้ำ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. สัตว์ป่าสงวน ๒. สัตว์ป่าคุ้มครอง ๓. สัตว์ป่านอกประเภท โดยสัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์ป่าหายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์</p> <p>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งหนึ่งที่ได้เก็บรวบรวมพันธุ์ของสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของไทยและต่างประเทศ ซึ่งในระดับนานาชาติได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้อยู่หลายหน่วยงาน โดยได้ตั้งไว้ให้เป็นพันธกิจหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น WAZA (The world zoo and aquarium association) ได้กำหนดหน้าที่ของสมาชิกสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในระดับโลก ให้ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้การสนับสนุนความรู้ด้านการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามรายชื่อในบัญชีแดงของ IUCN (IUCN Red list) หรือ SEAZA (South East Asian Zoo Association) โดยมีเป้าหมายในการจัดการประชากรของสายพันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ของภูมิภาคในสวนสัตว์อย่างยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ ประเทศไทยมีจำนวนสัตว์ป่าหลายชนิดที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องในธรรมชาติ อาทิเช่น เสือปลา กวางผา เสี่ยงผา เสือดำ/เสือดาว หมูหมา หมูควาย กระตัง วัวแดง สุนัขจิ้งจอกสีทอง หมาไน ฯลฯ อันเนื่องมาจากการบุกรุกของมนุษย์ เช่น การธรรมลายธรรมชาติ ทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย การล่าและการค้าสัตว์ จึงทำให้จำนวนของสัตว์ป่าบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ</p> <p>การลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องของสัตว์ป่านั้นไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศทั่วโลกก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้วิธีที่เรียกว่าเทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าหายาก (Assistant reproductive technology for endanger species) โดยเทคโนโลยีนี้มีอยู่หลายวิธี เช่น การตรวจฮอร์โมน การตรวจ DNA การเช็คคุณภาพน้ำเชื้อ การทำ</p>	

น้ำเชื้อแช่แข็ง เซลล์ต้นกำเนิดแช่แข็ง วิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่ และการผสมเทียม เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ทั่วโลก เพื่อช่วยในการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่า และเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์ จึงสมควรที่จะทำการวิจัยทางการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ และการทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก เพื่อการวางแผนในการอนุรักษ์สัตว์ต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ได้ตั้งไว้ และเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของไทยและของโลกไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป นอกจากนี้งานวิจัยยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของสวนสัตว์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขอการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์ เพื่อให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเทียบเท่าสวนสัตว์ต่างๆ ในระดับสากล

๗. วัตถุประสงค์

- ๗.๑ เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ๗.๒ เพื่อศึกษาและทดลองการทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ๗.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทางการวางแผนประชากร และคัดเลือกสัตว์ เพื่อนำมาเป็นพ่อพันธุ์ต่อไป

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ๒ คน
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ
 - (๒.๑) มหาวิทยาลัย
 - (๒.๒) หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 - (๒.๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

๑. การวางยาสลบ

- ๑.๑. การตรวจและการประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนการวางยาสลบ
 ๑. ประเมินว่าสัตว์มีความผิดปกติทางด้านสรีรวิทยาอย่างไรบ้าง โดยศึกษาจาก การตรวจสัตว์ประวัติของสัตว์ป่วยทั้งทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม ประวัติในการวางยาสลบ
 ๒. ประเมินโอกาสในการเกิดวิกฤติจากการตรวจสัตว์ การรักษาสัตว์ โดยอาจจะเกิดวิกฤติได้จากการระงับความรู้สึกในการควบคุมสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์การวินิจฉัยโรค การรักษาทางอายุรกรรมหรือการรักษาทางศัลยกรรม
- ๑.๒. การเลือกใช้ยาสลบและขนาดของยา เป็นการเลือกใช้ยาชนิดต่างกัน และขนาดที่แตกต่างกันเพื่อทำการเปรียบเทียบเพื่อหาชนิดและขนาดของยาสลบที่เหมาะสมในการวางยาสลบในสัตว์แต่ละชนิด
- ๑.๓ บันทึกข้อมูลการวางยาสลบของสัตว์ โดยเป็นการเก็บข้อมูลสัญญาณชีพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลของฤทธิ์ของยาสลบ ว่ายาสลบชนิดใดและขนาดเท่าไรจึงเหมาะสมต่อการวางยาสลบสัตว์ชนิดนั้น

๒. การรีดน้ำเชื้อ**กระบวนการรีดน้ำเชื้อ****๒.๑. การตรวจระบบสืบพันธุ์เพศผู้**

นำพ่อพันธุ์ที่จะทำการตรวจระบบสืบพันธุ์ ทำการวางสลับด้วยยาสลบโดยให้ระดับการสลบเหมาะสมต่อการรีดน้ำเชื้อด้วยเครื่องรีดน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า (Electro-ejaculator) จากนั้นทำการวัดขนาด scrotum circumference โดยวัดขนาดความกว้างและยาวทั้งด้านซ้ายและขวา วัดขนาดเส้นรอบวง และความยืดหยุ่น

๒.๒. การรีดเก็บน้ำเชื้อ

นำพ่อพันธุ์ ล้างทำความสะอาดลึงค์ก่อนทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ ทำการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยการใช้เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า (electro ejaculator) ทำการจดบันทึกข้อมูล สี ความขุ่น ปริมาณที่รีดเก็บได้ สิ่งเจือปน นับความเข้มข้นของน้ำเชื้อจากการใช้ Haematocytometer และวัดค่า pH ของน้ำเชื้อที่รีดเก็บได้ จากนั้นนำน้ำเชื้อที่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพ และกระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ดังนี้

๓. การตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ**วิธีการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ**

ตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ โดยการประเมินจาก การเคลื่อนไหวหุ้ม เเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ (motility) (จากการส่องดูตัวอสุจิที่เคลื่อนที่โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ทำการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ) เเปอร์เซ็นต์อสุจิมีชีวิต (viability) จากการย้อมสี Eosin-Aniline blue เพื่อดูตัวเป็นตัวตาย และทำการตรวจความสมบูรณ์เยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิ (sperm integrity) จากการทำ HOS test ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑ การประเมินการเคลื่อนไหวหุ้ม

ประเมินการเคลื่อนไหวหุ้ม โดยหยดน้ำเชื้อ ๑ หยด ลงบนแผ่นสไลด์ที่วางบนเครื่องอุ่นสไลด์ จากนั้นนำไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย ๔๐๐ เท่า โดยคะแนนการเคลื่อนไหวหุ้มจากน้อยที่สุด ไปหามากที่สุด เป็น +, ++, +++, +++++

๓.๒ การประเมินการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ

ประเมินตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ โดยหยดน้ำเชื้อ ๑ หยด ลงบนแผ่นสไลด์ที่วางบนเครื่องอุ่นสไลด์ ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ด้านบนนำไปตรวจประเมิน ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast กำลังขยาย ๖๐๐ เท่า ประเมิน ๕ จุดบนแผ่นสไลด์และหาค่าเฉลี่ยที่ได้ โดยให้คะแนนเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิเป็น ๐-๑๐๐ เเปอร์เซ็นต์

๓.๓ การประเมินลักษณะและความผิดปกติของอสุจิ

การประเมินลักษณะและความผิดปกติของอสุจิ โดยการหยดน้ำเชื้อลงบนแผ่นสไลด์ และทำการสเมียร์ จากนั้นปล่อยให้แห้ง จากนั้นนำไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชนิด phase contrast ทำการบันทึกข้อมูลลักษณะรูปร่าง และความผิดปกติของตัวอสุจิ

๓.๔ การประเมินเปอร์เซ็นต์อสุจิมีชีวิต

ประเมินตัวอสุจิมีชีวิต โดยนำน้ำเชื้อ ๑๐ ไมโครลิตรเจือจางกับสี eosin-aniline blue ๒๐ ไมโครลิตร บนแผ่นสไลด์ผสมให้เข้ากัน บ่มทิ้งไว้ ๓๐ วินาที ก่อนทำการสเมียร์ จากนั้นตรวจนับตัวอสุจิจำนวน ๒๐๐ ตัว ด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (๑,๐๐๐ เท่า) โดยตัวอสุจิมีชีวิตไม่ติดสี ตัวที่ตายส่วนหัว (ทั้งหมดหรือครึ่งหนึ่ง) ติดสีแดงหรือสีส้ม

๓.๕ การประเมินความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ของตัวอสุจิ

ประเมินตัวอสุจิที่มีความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ ด้วยสารที่มีความดันออสโมติกต่ำ (hypo-osmotic swelling test; HOS test) นำน้ำเชื้อ ๒๕ ไมโครลิตร ใส่ในสารละลายที่มีความดันออสโมติกประมาณ ๑๐๐ mOsm ปริมาตร ๒๐๐ ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ ๓๘ องศาเซลเซียส นาน ๔๕ นาที จากนั้นเติม ๒%

glutaraldehyde ๓๐๐ ไมโครลิตร เพื่อหยุดปฏิกิริยา หยดน้ำเชื้อ ๑ หยดบนสไลด์ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast กำลังขยาย ๑,๐๐๐ เท่า นับจำนวนตัวอสุจิ ๒๐๐ ตัว โดยตัวอสุจิที่มีหางงอ คือ ตัวอสุจิที่มีเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิสมบูรณ์และตัวอสุจิที่มีหางตรง คือตัวอสุจิที่มีเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิเสียหาย

๔. การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง

๔.๑ ขั้นตอนการแช่แข็งน้ำเชื้อ

๑. ทำการปั่นน้ำเชื้อเพื่อแยกส่วนของเซอมินอลพลาสมา โดยใช้ความเร็ว ๘๐๐ G ๑๐ นาที จากนั้นทำการดูดเอาส่วนสารละลายออก เหลือเฉพาะส่วนของตะกอนอสุจิ เพื่อนับความเข้มข้นใช้ Haematocytometer

๒. เจือจางน้ำเชื้อโดยใช้ Egg Yolk Tris ที่มีส่วนประกอบดังนี้ Tris Solution (Tris ๓.๐๒๘ g/L, Citric acid ๒.๑๘๔ g/L, Glucose ๐.๕๐๔ g/L, Penomycin) ๗๓% (v/v) Glycerol ๗% (v/v) และไข่แดง ๒๐% (v/v) โดยให้ความเข้มข้นของน้ำเชื้ออยู่ที่ 2×10^6 ตัว/mL

๓. ทำการบรรจุน้ำเชื้อลงในหลอดน้ำเชื้อ ขนาด ๐.๒๕ มิลลิลิตร

ทำการแช่แข็งน้ำเชื้อ โดยเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ Freeze Control ยี่ห้อ Cryologic P/L, (Victorial, Australia) ใช้อัตราการลดอุณหภูมิที่ ๐.๕ องศาเซลเซียส/นาที เมื่ออุณหภูมิลดลงถึง -๔๐ องศาเซลเซียส จากนั้นใช้อัตราการลดอุณหภูมิ -๑๒๐ องศาเซลเซียส/นาที จากนั้นทำการเก็บลงในไนโตรเจนเหลว

๕. ผลผลิต (Output)

๕.๑ น้ำเชื้อแช่แข็งของสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายาก

๕.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีผลงานตีพิมพ์ทางด้านทางด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่า อย่างน้อย ๑ เรื่อง

๕.๓ มีเอกสารเผยแพร่งานวิจัยทางด้านทางด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่า อย่างน้อย ๕ เล่ม

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑๐.๑ บุคลากรมีความสามารถในการรีดน้ำเชื้อสัตว์ป่า

๑๐.๒ บุคลากรสามารถตรวจ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ป่า

๑๐.๓ บุคลากรมีความสามารถในการทำน้ำเชื้อสัตว์ป่าแช่แข็ง

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

(๑) ผลงานการวิจัยได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ อย่างน้อย ๑ เรื่อง (ส่งตีพิมพ์ตามวารสารงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ)

(๒) จัดพิมพ์ผลงานโครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ อย่างน้อย ๕ เล่ม

(๓) บุคลากรของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสามารถทำการศึกษาทางด้านทางด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่า จำนวน ๓ คน

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

(๑) บุคลากรของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทำการศึกษาทางด้านทางด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าได้

๑๒. ขั้นตอนและ แผนการ ดำเนินงาน (PDCA)	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)														
(๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ หัวเรื่องวิจัย - การรีดน้ำเชื้อในสัตว์ป่า การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง - การวางยาสลบ - พฤติกรรม														
(๒) เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิจัยและ เก็บข้อมูลทางด้าน การรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำ น้ำเชื้อแช่แข็ง														
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)														
(๑) การเก็บข้อมูล ครั้งที่ ๑ - เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิจัยและ เก็บข้อมูลทางด้าน การรีด น้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพ น้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง														
(๒) การเก็บข้อมูล ครั้งที่ ๒ - เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิจัยและ เก็บข้อมูลทางด้าน การรีด น้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพ น้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง														
(๓) การเก็บข้อมูล ครั้งที่ ๓ - เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิจัยและ เก็บข้อมูลทางด้าน การรีด น้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพ น้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง														
(๔) การเก็บข้อมูล ครั้งที่ ๔ - เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิจัยและ เก็บข้อมูลทางด้าน การรีด น้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพ น้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง														
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)														
(๑) รวบรวมข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์ผลของข้อมูล - การรีดน้ำเชื้อในสัตว์ป่า การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง														
(๒) เขียนบทความและสิ่งตีพิมพ์														
(๓) จัดทำรูปเล่มรายงานผล โครงการวิจัย														
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)														
(๑) ปรับปรุงตามผลการประเมิน														

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
๑๓.๑ บุคลากรของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความรู้ทางด้านทางด้านพันธุกรรม และสามารถนำความรู้มาวางแผนประชากรและการผสมพันธุ์สัตว์ป่าที่เหมาะสม จำนวน ๓ คน		
๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๔๗๒,๕๐๐
	๑.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน (๔ คน X ๔ ครั้ง X ๑๐,๐๐๐ บาท)	๑๖๐,๐๐๐
	๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน (๔ คน X ๔ ครั้ง X ๑๐,๐๐๐ บาท)	๑๖๐,๐๐๐
	๑.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เช่น - สารละลายน้ำเชื้อแช่แข็ง - ไนโตรเจนเหลว - Glycerol (กลีเซอรอล) - Tris Solution (สารละลายปรับ pH) - กลูโคส - สีย้อมน้ำเชื้อ Basic fuchsin - สีย้อมน้ำเชื้อ Bluish eosin - ฟีนอล (Phenol crystals) - เอทานอล (๙๕% ethano) - antibody - อื่นๆ	๘๐,๐๐๐
	๑.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น - แผ่นสไลด์ - สไลด์นับเม็ดเลือด - หลอดเก็บน้ำเชื้อ ขนาด ๑.๕ ml - หลอดเก็บน้ำเชื้อ ขนาด ๑๕ ml - หลอดเก็บน้ำเชื้อ ขนาด ๕๐ ml - หลอดเก็บตัวอย่างเลือด EDTA - กระดาษวัดความเป็นกรดและด่าง (pH paper) - อื่นๆ	๕๐,๐๐๐
	๑.๕ ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานผลโครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ (เล่มละ ๕๐๐ บาท) จำนวน ๕ เล่ม	๒,๕๐๐
	๑.๖ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ ๔ ครั้ง	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๔๗๒,๕๐๐	
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ		
๑๕.๑ ผลงานการวิจัยได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ อย่างน้อย ๑ เรื่อง (ส่งตีพิมพ์ตามวารสารงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ)		
๑๕.๒ จัดพิมพ์ผลงานโครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ อย่างน้อย ๕ เล่ม		

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ฝ่ายบริการ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นายชาติรี คุณเทพารักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๕๕๒๔๘๓๔
๔. สถานะโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล <p>ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็คือ การบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีเป้าประสงค์ให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว คือ การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี มีการพัฒนาสินค้า บริการ และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่า</p> <p>ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ามาใช้บริการมีโอกาสหรือทางเลือกมากขึ้น จะทำให้สามารถเพิ่มรายได้จากการบริการที่หลากหลายและเกิดความประทับใจในความพร้อมของการบริการ อีกทั้ง ทำให้มาตรฐานการบริการสูงขึ้นเรื่อยๆ และเข้าสู่มาตรฐานสากลในที่สุด</p>	

๗. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการทำให้มีรายได้มากขึ้น ๒. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ๓. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ																																																																																																																																																																																																											
๘. เป้าหมายของโครงการ ๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน ๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน ๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ : - ๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔) สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี																																																																																																																																																																																																											
๙. ผลผลิต (Output) ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามแผนงานโครงการ																																																																																																																																																																																																											
๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการลงทุน สามารถพิจารณารูปแบบ การดำเนินการ การใช้งบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น																																																																																																																																																																																																											
๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI) ๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำจากกั้วเทรล ๒) ปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานนาล่าง ๓) ซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดง และถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone ๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการบริการที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ๒) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน																																																																																																																																																																																																											
๑๒. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน (PDCA)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม</th> <th colspan="12">แผนการดำเนินงาน</th> </tr> <tr> <th colspan="3">ไตรมาส ๑</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๒</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๓</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๔</th> </tr> <tr> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำจากกั้วเทรล (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)</td> </tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑.๑ ชั้นวางแผนงาน (P)</td> </tr> <tr> <td>- รายละเอียดรูปแบบ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑.๒ ชั้นดำเนินการ (D)</td> </tr> <tr> <td>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑.๓ ชั้นสรุปและประเมินผล (C)</td> </tr> <tr> <td>- ทดสอบระบบ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ประเมินผล</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑.๔ ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)</td> </tr> <tr> <td>- สอดถามความพึงพอใจ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๑๒.๑ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำจากกั้วเทรล (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)													๑๒.๑.๑ ชั้นวางแผนงาน (P)													- รายละเอียดรูปแบบ													- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ													๑๒.๑.๒ ชั้นดำเนินการ (D)													- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ													- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ													๑๒.๑.๓ ชั้นสรุปและประเมินผล (C)													- ทดสอบระบบ													- ประเมินผล													๑๒.๑.๔ ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													- สอดถามความพึงพอใจ												
	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																									
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																														
	๑๒.๑ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำจากกั้วเทรล (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)																																																																																																																																																																																																										
	๑๒.๑.๑ ชั้นวางแผนงาน (P)																																																																																																																																																																																																										
	- รายละเอียดรูปแบบ																																																																																																																																																																																																										
	- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ																																																																																																																																																																																																										
	๑๒.๑.๒ ชั้นดำเนินการ (D)																																																																																																																																																																																																										
	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ																																																																																																																																																																																																										
	- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																										
	๑๒.๑.๓ ชั้นสรุปและประเมินผล (C)																																																																																																																																																																																																										
	- ทดสอบระบบ																																																																																																																																																																																																										
- ประเมินผล																																																																																																																																																																																																											
๑๒.๑.๔ ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																																																																																																																																																																																																											
- สอดถามความพึงพอใจ																																																																																																																																																																																																											

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๒ งานปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานกลาง												
๑๒.๒.๑ ชั้นวางแผนงาน (P)												
- ขออนุมัติรูปแบบ, ขออนุมัติจัดจ้าง, ประกาศเผยแพร่แผน												
- กำหนดขอบเขตงานราคากลาง, ขออนุมัติขอบเขตงานราคากลาง												
๑๒.๒.๒ ชั้นดำเนินการ (D)												
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ขออนุมัติขอซื้อของจ้าง, ประกวดราคา, คกก.พิจารณาผล, ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ												
- เสนอรับราคา, แจ้งทำสัญญา, ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ												
๑๒.๒.๓ ชั้นสรุปและประเมินผล (C)												
- ทดสอบ, คกก.ตรวจรับพัสดุ												
- เบิกจ่าย, ประเมินผล												
๑๒.๓.๔ ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
- สอบถามความพึงพอใจ												
๑๒.๓ งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดงและถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone												
๑๒.๓.๑ ชั้นวางแผนงาน (P)												
- ขออนุมัติรูปแบบ, ขออนุมัติจัดจ้าง, ประกาศเผยแพร่แผน												
- กำหนดขอบเขตงานราคากลาง, ขออนุมัติขอบเขตงานราคากลาง												
๑๒.๓.๒ ชั้นดำเนินการ (D)												
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ขออนุมัติขอซื้อของจ้าง, ประกวดราคา, คกก.พิจารณาผล, ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ												
- เสนอรับราคา, แจ้งทำสัญญา, ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ												
๑๒.๓.๓ ชั้นสรุปและประเมินผล (C)												
- ทดสอบ, คกก.ตรวจรับพัสดุ												
- เบิกจ่าย, ประเมินผล												
๑๒.๓.๔ ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
- สอบถามความพึงพอใจ												
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ												
๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแผนดำเนินงาน												
๑๔. งบประมาณดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย											จำนวน (บาท)
	๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน											๑๓,๐๐๕,๐๐๐
	๑.๑ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชนจากั้วเทรล											๖,๐๐๐,๐๐๐
	๑.๒ งานปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานกลาง											๔๑๕,๐๐๐
	๑.๓ งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดงและถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone											๖,๕๙๐,๐๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น											๑๓,๐๐๕,๐๐๐
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ												
รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔												



๑. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งาน/กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การมหาชน)
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นายธีรวิทย์ เทพพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๙๙๐๑๑
๔. สถานะโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพชุมชนและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
๖. หลักการและเหตุผล	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๗. วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๘. เป้าหมายของโครงการ	๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) สถานที่ดำเนินโครงการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-Ticket / E-Booking
๙. ผลผลิต (Output)	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)	มีโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

มีระบบประมวลผลและโปรแกรมการบริหารงาน

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑๒. ขั้นตอนและ

**แผนการ
ดำเนินงาน
(PDCA)**

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) ร่าง TOR												
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) ขออนุมัติ จัดทำ TOR												
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน												
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) เริ่มใช้งานจริง												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

**๑๔. งบประมาณ
ดำเนินการ**

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
ปรับปรุงและพัฒนาาระบบ E-Ticket / E-Booking	๔,๐๐๐,๐๐๐
๑ การจัดการตั๋ว ให้สามารถตรวจเช็คตั๋วที่ขาย และใช้งานแล้ว	
๒ การทำ E-Wallet	
๓ ทำระบบ Monitoring การจำหน่ายตั๋ว	
๔ ประตูกัน และ Application และระบบจัดการเบื้องหลัง จำนวน ๑ ระบบ	
๕ เครื่องอ่าน Barcode /QR /RFID /Smart Card แต่ละจุดให้บริการ จำนวน ๒๕ ชุด	
๖ จัดทำรายรับจากการจำหน่ายตั๋วแบบ Real time เป็น Dashboard หรือ BI	
๗ ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดภาระงาน และ ใช้เพื่อการบริหารจัดการได้	
๘ ระบบการจำหน่ายตั๋ว	
รวมค่าใช้จ่าย	๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๙๙๐๑๒
๔. สถานะโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๖. หลักการและเหตุผล

พื้นที่โซนจากรั้วเทอร์ลเป็นพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีส่วนแสดงสัตว์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ โดยอยู่บริเวณรอบสระน้ำ swan lake และมีน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง ติดตั้งบริเวณกลางสระน้ำ swan lake แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติของสระน้ำ swan lake จึงทำให้ดินและตะกอนไหลลงสู่สระน้ำ ส่งผลให้มีดินตะกอนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก และได้ส่งผลกระทบต่อน้ำพุดนตรีเพราะตะกอนจะเข้าไปในปั๊มน้ำพุทำให้เกิดความเสียหายและทำให้หัวน้ำพุเกิดการอุดตัน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสระน้ำ swan lake เพื่อป้องกันปัญหาดินตะกอนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

เพื่อให้การบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความสมบูรณ์แบบในการให้บริการนักท่องเที่ยว สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ swan lake โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้

(๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสระน้ำ swan lake

(๒) งานจัดทำน้ำพุดนตรี ประกอบด้วย งานออกแบบน้ำพุดนตรี และงานจัดทำน้ำพุดนตรี (รีเออนและติดตั้ง) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ติดตั้งระบบการแสดงน้ำพุดนตรี ประกอบแสงเลเซอร์เมื่อปี ๒๕๔๙ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นน้ำพุดนตรีขนาดใหญ่ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยในเวลานั้น นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างดี สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้อีกทางหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากความคิดเห็นนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาที่ส่วนใหญ่แนะนำให้มีการแสดงต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมในช่วงระหว่างการรอนั่งรถชมสัตว์หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการมานั่งพักผ่อน ประกอบกับน้ำพุดนตรีเป็นจุดขายที่สำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นจึงถือได้ว่าน้ำพุดนตรีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ระบบน้ำพุดนตรี (Musical Fountain with Water Screen) ปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมทั้งระบบจนไม่สามารถเปิดการแสดงได้ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำระบบน้ำพุดนตรีใหม่ทั้งระบบรวมทั้งทำระบบน้ำพุดนตรีให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างจุดขายอันสวยงามของน้ำพุดนตรี (Musical

Fountain with Water Screen) พร้อมแสง สี เสียง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในยามค่ำคืน และดึงดูดนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกลับมาอีกครั้ง อนึ่ง งบประมาณโครงการน้ำพุดนตรีสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเคยได้รับงบประมาณมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และไม่ได้ดำเนินการโดยได้ส่งคืนเงินเข้าเป็นเงินสะสมของสำนักงานไปแล้ว จึงจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นมาตรฐานสากล
๒. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ : -
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๙. ผลผลิต (Output)

๑. มีระบบการแสดงน้ำพุดนตรีเพื่อเพิ่มกิจกรรมการให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. มีระบบป้องกันดินตะกอนสะสมในสระน้ำ swan lake

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. กิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานสากล
๒. สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๓. สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเกิดการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีกิจกรรมให้บริการเพิ่มขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง
- ๒) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

๑๒. ขั้นตอนและ

แผนดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/ กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake												
๑๒.๑.๑ ชั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) สำรวจ ประเมิน วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย												
(๒) วางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย												
๑๒.๑.๒ ชั้นดำเนินการ (D)												
(๑) กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ												

แผนงานพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔/ ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/ กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ												
(๓) ดำเนินการจัดทำตาม แผนงานแล้วเสร็จ												
๑๒.๑.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) สรุปแบบที่ใช้ในการจัดทำ												
๑๒.๑.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) สอบถามความพึงพอใจ												
๑๒.๒ งานจัดทำน้ำพุคนตรี												
๑๒.๒.๑ งานออกแบบน้ำพุคนตรี สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๑๒.๒.๑.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) สำรวจ ประเมิน วิเคราะห์ พื้นที่เป้าหมาย												
(๒) วางแผนและกำหนดพื้นที่ เป้าหมาย												
๑๒.๒.๑.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) กำหนดขอบเขตงานและ ระยะเวลาการดำเนินการ												
(๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ												
(๓) ดำเนินการจัดทำตาม แผนงานแล้วเสร็จ												
๑๒.๒.๑.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) สรุปแบบที่ใช้ในการจัดทำ												
๑๒.๒.๑.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) สอบถามความพึงพอใจ												
๑๒.๒.๒ งานจัดทำน้ำพุคนตรี สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๑๒.๒.๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) รายละเอียดรูปแบบ												
(๒) กำหนดขอบเขตงานและ ระยะเวลาการดำเนินการ												
๑๒.๒.๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ												
(๒) ดำเนินการจัดทำตาม แผนงานแล้วเสร็จ												
๑๒.๒.๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) ทดสอบระบบ												
(๒) สังเกตการณ์												
๑๒.๒.๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) สอบถามความพึงพอใจ												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และกลับเข้ามาใช้บริการซ้ำ

๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	๑. งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
	๒. งานจัดทำน้ำพุดนตรี	๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐
	๒.๑ ค่าออกแบบน้ำพุดนตรี สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (อัตราค่าจ้างร้อยละ ๗ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๙,๘๐๐,๐๐๐
	๒.๒ ค่าจัดทำน้ำพุดนตรี - งานรื้อถอนโครงสร้างและระบบน้ำพุดนตรีเดิม - งานก่อสร้างโครงสร้างน้ำพุดนตรี - งานติดตั้งระบบน้ำพุดนตรี - งานติดตั้งระบบแสง สี เสียง - งานติดตั้งระบบควบคุม (Software + Hardware)	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย		๑๖๙,๘๐๐,๐๐๐
<p>หมายเหตุ : อัตราค่าจ้างกำหนดตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑) บัญชี ๑ สำหรับประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการออกแบบขนาดโครงการตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ล้านบาท ชับซ้อนมากร้อยละ ๗</p>		
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ ๑. รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔		

๑. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๔. สถานะโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไม้ซุงของภาคเหนือตอนบน <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล	<p>จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อโดยตรงและโดยอ้อมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ทำให้ประเทศไทย และทุกๆ ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การท่องเที่ยว การดำเนินชีวิต และสุขภาพอันมีมูลค่ามหาศาล ซึ่งประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นรายได้หลักถึง ๑๒% ของ GDP และวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงถึง ๑๐๐% เพราะมีมาตรการการปิดน่านฟ้า ทำให้ภาครัฐและภาคประชาชนต้องอยู่ในสภาวะวิกฤตจากพิษเศรษฐกิจที่หยุดชะงักตัวลง ทั้งนี้ความหวังเดียวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศด้วยตัวเอง</p> <p>ซึ่งสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟู ปรับปรุง และสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว โดยมีระยะเวลาการจัดงาน ๑๔ วัน เพื่อมุ่งหมายให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานของการ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้รู้จักในวงกว้าง โดยสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและออนไลน์</p>
๗. วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและชุมชน ๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้าง

๘. เป้าหมายของโครงการ**๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน**

- (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เทียบกับข้อมูลวันและเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๓
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ : -
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บริเวณลานจอดรถ และบริเวณริมสระน้ำ swan lake

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

- (๑) จัดตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี และตกแต่งบรรยากาศในท้องฟ้าด้วย ธีมบอลรูม
 - (๑.๑) ตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่นไม้ ผ้า กองฟาง ดอกไม้ ต้นไม้ และเน้นการนำสีสันของความเป็นธรรมชาติและแสงสว่างของหลอดไฟยามค่ำคืน
 - (๑.๒) ตกแต่งบรรยากาศในท้องฟ้าด้วย ธีมบอลรูม
- (๒) จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
 - (๒.๑) การแสดงดนตรี เพื่อสร้างความบันเทิง สนุกสนาน
 - (๒.๒) การออกร้านขายสินค้าจากชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก ของฝาก
 - (๒.๓) กิจกรรมการเล่นเกมส์ปาลูกโป่ง บ้านบอล ม้าหมุน และยิงปืน เพื่อสร้างความสนุกสนานและบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุข
 - (๒.๔) การถ่ายภาพกับภาพบรรยากาศต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม
 - (๒.๕) ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- (๓) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน
 - (๓.๑) ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social&Online และ Offline
 - (๓.๒) ถ่ายภาพในงานเพื่อประชาสัมพันธ์งานโดยการแชร์ภาพบนสื่อโซเชียลและออนไลน์

๙. ผลผลิต (Output)

๑. กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๒. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อสร้างการรู้จัก

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. นักท่องเที่ยว และรายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น
๒. ชุมชนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)**๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงจัดงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คนต่อวัน
๒. จำนวนรายได้ของชุมชน
๓. เพิ่มจำนวนผู้รับรู้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ราย

๑๒. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน (PDCA)	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม		แผนการดำเนินงาน												
			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)														
	(๑) สำรวจพื้นที่ ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเชิญให้เข้าร่วมงาน														
	๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)														
	(๑) ติดตั้ง ตกแต่งสถานที่ บริเวณกิจกรรมโดยรอบพื้นที่														
	(๒) ประชาสัมพันธ์งานผ่านโซเชียลและออนไลน์ รวมทั้งสื่อท้องถิ่น														
	(๓) ดำเนินการจัดกิจกรรม														
	๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)														
(๑) สรุปผลการจัดกิจกรรม															
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)															
(๑) สอบถามความพึงพอใจ															
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ															
๑. เศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู และเกิดกระตุ้นเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยว															
๒. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและขยายในวงกว้างมากขึ้น															
๑๔. งบประมาณดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย												จำนวน		
	๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน												๑๐,๐๐๐,๐๐๐		
	๑.๑ จัดตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี และ ตกแต่งบรรยากาศในท้องฟ้าด้วยริมบอลูน														
	๑.๒ จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว														
	๑.๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน														
รวมค่าใช้จ่าย												๑๐,๐๐๐,๐๐๐			
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ															
๑. จัดเก็บข้อมูลจากสถานที่จัดงาน															
๒. จัดเก็บข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง															

๑. ชื่อโครงการ	โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวรัตนา เรือนทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๔. สถานะโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๒ : ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล <p>เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำบนพื้นฐานธรรมชาติที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น Theme Park ที่มีสินค้าและบริการที่โดดเด่น สร้างประสบการณ์ ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจำเป็นต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ เป็นจุดดึงดูด และสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่เดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกระดับ สร้างความประทับใจ สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี ครั้งที่ ๑๒ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้รางวัลดีเด่น ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๘ ได้รางวัลยอดเยี่ยม ในปี ๒๕๖๐ ทำให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น</p> <p>ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการให้บริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว และควรปรับปรุงพื้นที่ส่วนให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การด้านการเรียนรู้และด้านการท่องเที่ยวต่อไป</p>	
๗. วัตถุประสงค์ <ol style="list-style-type: none"> ๑) เพื่อพัฒนาและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรีของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒) เพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการเป็นผู้ให้ความรู้ และนักสื่อความหมาย แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ๓) เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่บริเวณส่วนให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี 	

<p>๘. เป้าหมายของโครงการ</p> <p>๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน</p> <p>(๑) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยงาน/โรงเรียน</p> <p>(๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>(๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๘.๒ สถานที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ภายนอกเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>
<p>๙. ผลผลิต (Output)</p> <p>๑) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี สำหรับให้บริการนักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ</p> <p>๒) บุคลากรสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม</p> <p>๓) สถานที่รองรับกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการประกวดรางวัลกินรี ได้รับการปรับปรุง ให้มีความพร้อมที่ใช้ในการรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น</p>
<p>๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)</p> <p>๑) โปรแกรมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้น</p> <p>๒) สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ</p> <p>๓) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การด้านการอนุรักษ์และด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๔) ทักษะที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในการให้บริการ ด้านการสื่อความหมาย ด้านองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม</p>
<p>๑๑. ตัวชี้วัด</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u></p> <p>๑) กิจกรรม/แนวทางการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม</p> <p>๒) บุคลากรสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่มีความสามารถในด้านสื่อความหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓) พื้นที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อรองรับกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม มากขึ้น</p> <p>๔) มีนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยงาน/โรงเรียน</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u></p> <p>๑) บุคลากรมีการพัฒนาด้านองค์ความรู้และทักษะในเรื่องการสื่อความหมาย สามารถนำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม</p> <p>๒) ภาพลักษณ์องค์การที่ดีในด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ในเขตภูมิภาคเหนือ</p>

๑๒. ขั้นตอนและ แผนการ ดำเนินงาน (PDCA)	แผนการดำเนินงาน												
	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
	(๑) ประสานงานกับหน่วยงาน การศึกษาภาครัฐพร้อมแจ้ง รายละเอียดกิจกรรมให้ทราบ												
	(๒) เตรียมความพร้อมของทีมงาน												
	๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
	(๑) ประกอบกิจกรรมตามแผนงาน												
	๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
	(๑) รวบรวมข้อมูลของผู้เข้าร่วม โครงการฯ โดยแบ่งตามประเภท ตัวชี้วัด												
(๒) ประเมินผลข้อมูลเชิงคุณภาพ พร้อมสรุปผล													
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													
(๑) ปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณ์													
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ													
๑) หลักสูตร/กิจกรรม ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม													
๒) ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์การด้านการเป็นศูนย์องค์ความรู้และด้านการท่องเที่ยว													
๓) เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานและถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง													
๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ													
รายละเอียดค่าใช้จ่าย										จำนวน (บาท)			
๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										๑๓๐,๐๐๐			
๑) ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม										๕๐,๐๐๐			
๒) ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม										๑๐,๐๐๐			
๓) ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ อาทิ - ของรางวัล หรือ ของที่ระลึก										๔๐,๐๐๐			
๔) ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายตามจุดกิจกรรมเดิม จุดข้าง จุดฮิปโป และป้ายคำเตือนต่างๆ										๓๐,๐๐๐			
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น										๑๓๐,๐๐๐			
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ													
วิธีการที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ													
๑) สรุปรายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ													
๒) สรุปรายชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ													
วิธีการที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ													
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ													

๑. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง
๓. ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง
๔. สถานะโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล <input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
๖. หลักการและเหตุผล <p>เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักขององค์กรที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อน การบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจไขสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับองค์กร เป็นการมุ่งพัฒนาคนให้เกิดความเชี่ยวชาญที่สามารถทำงานให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และพร้อมรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาระดับนี้ จึงจะเป็นเรื่องของการบูรณาการระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาจากการเรียนรู้ของบุคคล ไปสู่ทีมการเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปพร้อมกัน องค์กรจึงจะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกาภิวัตน์ได้</p> <p>จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น สพค. ได้ดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น โดยได้แบ่งผู้ปฏิบัติงานที่จะพัฒนาออกเป็น ๓ ประเภท คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่พัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความคาดหวังของแต่ละหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	
๗. วัตถุประสงค์ ๗.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ๗.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้สามารถบริหารงานและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๗.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละสายงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ได้อย่างตรงตามความคาดหวังของงานตำแหน่งนั้นๆ ๗.๔ เพื่อให้สำนักงานนำไปใช้วัดผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น	

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

(๑) ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๕๗ คน สำหรับปี ๒๕๖๔
 (๒) ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๕๗ คน (สำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน)
 (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่ หรือต่างจังหวัด

๘.๒ กลุ่มเป้าหมาย

(๑) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน ๒๕๗ คน

๘.๓ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

การบรรยาย / การฝึกอบรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง

๙. ผลผลิต (Output)

๙.๑ ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ๒ ตัว
 #๑.Team Work #๒.Integrity

๙.๒ ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑๐.๑ ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และสมรรถนะหลักที่จำเป็นในการดำเนินงานตามหน้าที่ ตามที่ สพค. กำหนด

๑๐.๒ ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบจากผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๔

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมาย
 ๒) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมาย
 ๓) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมาย

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)													
(๑) วางแผนการฝึกอบรม													
(๒) ตรวจสอบแผนงาน													
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)													
(๑) จัดทำเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ													
(๒) จัดทำเอกสารเชิญวิทยากรและที่เกี่ยวข้อง													
(๓) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ													
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)													
(๑) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ													
(๒) จัดทำรายงานโครงการ													
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													
(๑) สรุปและปรับปรุงตามผลการประเมิน													
(๒) ปรับปรุงรายงานผลงาน													

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของตนเอง และองค์กรอย่างได้มีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพในภาพรวม

**๑๔. งบประมาณ
ดำเนินการ**

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (หลักสูตร)	๕๐๐,๐๐๐
๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน	๑๖๓,๕๐๐
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย ในการทำงาน	๒๐,๐๐๐
- ทบทุนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๑๔๓,๕๐๐
ค่าวิทยากร (เช้า) ๑ คน x ๓ ชม. X ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐
ค่าวิทยากร (บ่าย) ๖ คน x ๔ ชม x ๑,๕๐๐ บาท	๓๖,๐๐๐
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ๒๐๐ คน x ๓๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ มื้อ	๔๐,๐๐๐
๑.๒ อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ บริหารงานทั่วไป และการตรวจสอบภายใน	๒๓๖,๕๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

- ๑๕.๑ จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
- ๑๕.๒ จัดทำแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม
- ๑๕.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ



๑. ชื่อโครงการ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล.....นายปรีดา พรหมมายน.....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์..... หมายเลขโทรศัพท์.....๐๕๓-๙๙๙๐๐๕.....
๔. สถานะโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	<input checked="" type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๖. หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินงานคือ “การพัฒนาพิงคนคร” หมายความว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

การสื่อสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้เกิดการรับรู้องค์กรและจดจำหรือภาพรวมซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความประทับใจโดยรวมของบุคคลแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์กรที่จะช่วยทำให้องค์กรได้รับการสนับสนุน เป็นเสมือนเกราะป้องกันเมื่อมีปัญหา และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจของคนในองค์กร

ดังนั้นการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนครเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้สำนักงานพัฒนาพิงคนครบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร ตามเป้าประสงค์ในการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วมกัน ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ร่วมกับสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ในปีที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีความสนใจในกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว

สำหรับในปี ๒๕๖๔ ยังคงใช้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ กิจกรรมการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ เช่น การเสริมสร้างพันธมิตรชาวไทยและชาวต่างชาติ การทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยยังคงเน้นการสื่อสารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากมีเป้าหมายสำคัญเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ผ่านมามีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก การปรับแผนการโปรโมทจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยการปรับแผนในครั้งนี้ มุ่งเน้นจากการโปรโมทนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ โดยโฟกัสไปที่กลุ่ม ลูกค้าคน ไทยต่างภูมิภาคและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยจะเน้นการโปรโมทกับทางพาร์ทเนอร์ที่มีเครือข่าย มีเดีย และสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อโปรโมทการเดินทางให้เกิดขึ้นภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

๗. วัตถุประสงค์

- ๗.๑ เพื่อรักษาฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครเดิม
- ๗.๒ เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครในกลุ่มใหม่ๆ
- ๗.๓ เพื่อสื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร สร้างภาพลักษณ์และการจดจำแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
- ๗.๔ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมทการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในทชาฟารี
- ๗.๕ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่
- ๗.๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่าและภาพลักษณ์ที่ดี โดยการจัดกิจกรรมโปรโมทเชียงใหม่ในทชาฟารีและการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- ๗.๗ เพื่อสร้างรายได้และการจ้างงานในจังหวัดเชียงใหม่และในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐,๐๐๐ คน
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพื้นที่เชื่อมโยง

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

- (๑) การสร้างกิจกรรมการรู้จักกับทชาฟารีและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
- (๒) การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระตุ้นการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว
- (๓) การกระตุ้นการรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ด้านการท่องเที่ยว
- (๔) รักษาฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครเดิม
- (๕) ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครในกลุ่มใหม่ๆ
- (๖) สื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร สร้างภาพลักษณ์และการจดจำแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
- (๗) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชน
- (๘) จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์
- (๙) จัดกิจกรรมพิเศษ (Event On ground) เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
- (๑๐) ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา ความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๑ เรื่อง กับพาร์ทเนอร์ที่มีเครือข่ายมีเดีย และสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


๙. ผลผลิต (Output)

- ๙.๑ การเกิดกิจกรรมการรู้จักกับบทบาทขององค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
- ๙.๒ เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ๙.๓ เกิดการกระตุ้นการรับรู้ และตัดสินใจใช้บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
- ๙.๔ เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกที่สนับสนุนภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
- ๙.๕ เกิดการขับเคลื่อนสถานประกอบการเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑๐.๑ สร้างการรับรู้สินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร แก่ชาวไทยทั่วประเทศ ในกลุ่มครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รวมทั้งชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน
- ๑๐.๒ เกิดเครือข่ายพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ, สถาบันการศึกษา และชุมชน
- ๑๐.๓ สามารถรักษากลุ่มเป้าหมายเดิมของผู้ใช้บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหม่ของผู้ใช้บริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- ๑๐.๔ กลุ่มเป้าหมายทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มมากขึ้น
- ๑๐.๕ ส่งผลให้ยอดขายและการขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
- ๑๐.๖ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์และเพิ่มการจดจำที่ดีสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มมากขึ้น
- ๑๐.๗ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และในภูมิภาค ได้มีงานและรายได้เพิ่มมากขึ้น
- ๑๐.๘ ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)
๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้บริการฯ ในปีที่ผ่านมา
- รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐ เปอร์เซ็นต์

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ประชาชนทั่วไปมีการรับรู้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครและมีความพึงพอใจ โดยวัดจากจำนวนการกด Like ใน Facebook และจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาพิงคนครและหน่วยงานในสังกัด

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) การนำเสนอโครงการ	/											
(๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการ	/											
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(๒) การดำเนินการตามแผนงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) ประเมินผลการดำเนินการ			/		/			/				/

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ รับรู้บริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เกิดการจดจำ และสนใจใช้บริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตลอดจนการมองภาพลักษณ์ของบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และชุมชน

๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๕,๔๔๕,๐๐๐
	๑.๑ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภท ON AIR	๙๐๐,๐๐๐
	๑) ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๓ สถานี คือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ สถานี ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือนและจังหวัดเป้าหมาย ๑ สถานี ในระยะเวลาไม่เกิน ๑ - ๒ เดือน	๕๐๐,๐๐๐
	- ค่าผลิตและเผยแพร่สโตนสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	๒๓๐,๐๐๐
	- ค่าเผยแพร่สโตนสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย	๒๗๐,๐๐๐
	๒) ผลิตเนื้อหา Animation - Animation (ตัวการ์ตูน Animation เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวบนถนนการค้าเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน)	๔๐๐,๐๐๐
	๑.๒ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE	๗๐๐,๐๐๐
	๑) การประชาสัมพันธ์บน Facebook ของหน่วยงาน ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน	๓๐๐,๐๐๐
	- ค่า Facebook Boost post วันละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐
	๒) การรักษาสถานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๗๐,๐๐๐
	- ค่า บริการ Premium ID รายปี	๕๐๐
	- ค่าบริการรายเดือนประเภทแพจเกจ Pro	๑๙,๕๐๐
	- ค่าส่วนเกินจาก แพจเกจ Pro แบบลอยตัว ๐.๐๔ บาท/ข้อความ	๒๐,๐๐๐
	- ค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียม	๓๐,๐๐๐
	๓) การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น TV Online, Facebook, website พันธมิตร	๓๓๐,๐๐๐
	- ค่าผลิตเนื้อหา Content จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง (ค่าผลิต, ค่าถ่ายทำ, ค่าจ้างยูทูปเบอร์ ดารา)	๑๓๐,๐๐๐
	- ค่าดำเนินการเผยแพร่บนสื่อ Facebook ท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เพจ	๒๐๐,๐๐๐
	๑.๓ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND	๓,๑๔๕,๐๐๐
	๑) ผลิตและซ่อมแซม ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	๙๕๐,๐๐๐
	- พิมพ์ป้ายไวเนล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๐,๐๐๐
	- พิมพ์ป้ายไวเนล Billboard แยกถนนเชียงใหม่-ทางดง (๑๐๘)	๕๐,๐๐๐
	- พิมพ์ป้ายไวเนลต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๒๐,๐๐๐
	- พิมพ์ป้ายไฟเจอร์บอร์ด/ป้ายโคมบอร์ด สำหรับประชาสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐
	- จัดทำป้ายบอกทาง และป้ายชื่อบ้านพัก	๒๐๐,๐๐๐
	- พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี	๕๐,๐๐๐
	- จ้างเหมาดูแลป้าย Maintenance Digital signed ๓ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๒) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น งานแสดงผลงาน งาน OTOP หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	๑๕๐,๐๐๐
๓) การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายขนาดใหญ่ Indoor, Outdoor, สนามบิน, ป้าย LED และอื่นๆ เป็นต้น	๙๐๐,๐๐๐
- การเช่าป้าย LED	๓๐๐,๐๐๐
- การเช่าป้าย Billboard	๓๐๐,๐๐๐
- การเช่าป้ายประชาสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐
๔) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	๖๐๐,๐๐๐
- จ้างพิมพ์แผ่นพับ, ใบปลิว, ใบแทรก และอื่นๆ	๖๐๐,๐๐๐
๕) สื่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ	๕๕๕,๐๐๐
๑.๔ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และกิจกรรม Event ที่นอกเหนือจากวันสำคัญ	๓๕๐,๐๐๐
๑) วันตรุษจีน	๒๕,๐๐๐
- จัดตกแต่งบรรยากาศภายในหน่วยงาน	
- จัดกิจกรรมมอบอั่งเปา	
๒) วันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐
- จัดตกแต่งบรรยากาศภายในหน่วยงาน	
- จัดจุดสงฆ์พระประจำวันเกิด	
- จัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์	
๓) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐	๕๐,๐๐๐
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร	
- จัดตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร	
- จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ นำเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร จัดกิจกรรม “พัฒนาไนท์ซาฟารีหรือเทิดพระเกียรติ”	
๔) วันแม่แห่งชาติ	๒๕,๐๐๐
- จัดกิจกรรม แม่เข้าเที่ยวฟรี	
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร	
- จัดตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร	
๕) กิจกรรม Event ประจำเดือนที่ไนท์ซาฟารี (นอกเหนือจากวันสำคัญอื่นๆ)	๑๕๐,๐๐๐
- ค่าออกแบบงาน	๒๐,๐๐๐
- ค่าตกแต่งสถานที่ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘๐,๐๐๐
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐
- ค่าดำเนินการอื่นๆ	๒๐,๐๐๐
๑.๕ การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร	๒๐,๓๕๐,๐๐๐
๑) การพบปะเครือข่ายพันธมิตร เช่น สื่อมวลชน ภาคเอกชน และชุมชน	๒๐๐,๐๐๐
- ค่าตกแต่งสถานที่ (โต๊ะ+เก้าอี้)	๗๐,๐๐๐
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	๕๐,๐๐๐
- ของรางวัล/ของที่ระลึก	๘๐,๐๐๐
๒) ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐
๓) การสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์	๑๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนงานพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔/ ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักบริหารงานกลาง/
 สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔



	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	- จัดกิจกรรมพิเศษ (Event On ground) เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๕,๐๐๐,๐๐๐
	- ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา ความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๑ เรื่อง กับพาร์เทนเนอร์ที่มีเครือข่ายมีเดีย และสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	๕,๐๐๐,๐๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย	<u>๑๐,๐๐๐,๐๐๐</u>

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นที่รู้จักและเข้าใจของคนในองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร ตลอดจนการมองภาพลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ (เงินสะสม)	ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		86,342,900	7,111,625	7,111,625	7,241,825	21,465,075	7,191,825	7,191,925	7,191,925	21,575,675	7,191,825	7,241,925	7,242,025	21,675,775	7,241,925	7,192,025	7,192,425	21,626,375
1.	เงินเดือนและค่าจ้าง (257 อัตรา)	75,665,400	6,305,200	6,305,200	6,305,400	18,915,800	6,305,400	6,305,500	6,305,500	18,916,400	6,305,400	6,305,500	6,305,600	18,916,500	6,305,500	6,305,600	6,305,600	18,916,700
1.1	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (212 อัตรา)	58,985,000	4,915,300	4,915,300	4,915,400	14,746,000	4,915,400	4,915,400	4,915,400	14,746,200	4,915,400	4,915,400	4,915,500	14,746,300	4,915,500	4,915,500	4,915,500	14,746,500
(1)	ผู้บริหาร (- อัตรา)	1,320,000	110,000	110,000	110,000	330,000	110,000	110,000	110,000	330,000	110,000	110,000	110,000	330,000	110,000	110,000	110,000	330,000
(2)	เจ้าหน้าที่ (145 อัตรา)	44,506,000	3,708,800	3,708,800	3,708,800	11,126,400	3,708,800	3,708,800	3,708,800	11,126,400	3,708,800	3,708,800	3,708,900	11,126,500	3,708,900	3,708,900	3,708,900	11,126,700
(3)	ลูกจ้าง (67 อัตรา)	13,159,000	1,096,500	1,096,500	1,096,600	3,289,600	1,096,600	1,096,600	1,096,600	3,289,800	1,096,600	1,096,600	1,096,600	3,289,800	1,096,600	1,096,600	1,096,600	3,289,800
1.2	สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ (2 อัตรา)	1,047,400	87,200	87,200	87,300	261,700	87,300	87,300	87,300	261,900	87,300	87,300	87,300	261,900	87,300	87,300	87,300	261,900
(1)	เจ้าหน้าที่ (2 อัตรา)	1,047,400	87,200	87,200	87,300	261,700	87,300	87,300	87,300	261,900	87,300	87,300	87,300	261,900	87,300	87,300	87,300	261,900
1.3	สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักตรวจสอบภายใน (43 อัตรา)	15,633,000	1,302,700	1,302,700	1,302,700	3,908,100	1,302,700	1,302,800	1,302,800	3,908,300	1,302,700	1,302,800	1,302,800	3,908,300	1,302,700	1,302,800	1,302,800	3,908,300
(1)	เจ้าหน้าที่ (37 อัตรา)	14,415,000	1,201,200	1,201,200	1,201,200	3,603,600	1,201,200	1,201,300	1,201,300	3,603,800	1,201,200	1,201,300	1,201,300	3,603,800	1,201,200	1,201,300	1,201,300	3,603,800
(2)	ลูกจ้าง (6 อัตรา)	1,218,000	101,500	101,500	101,500	304,500	101,500	101,500	101,500	304,500	101,500	101,500	101,500	304,500	101,500	101,500	101,500	304,500
2.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,187,500	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875
2.1	ผู้บริหาร (ผอ.สพค.)	3,187,500	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875	265,625	265,625	265,625	796,875
3.	ค่าจ้างที่ปรึกษาและ ผู้เชี่ยวชาญ	2,240,000	120,000	120,000	200,000	440,000	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000
(1)	ที่ปรึกษา (1 อัตรา)	1,440,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000
(2)	ผู้เชี่ยวชาญ (3 อัตรา)	800,000	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000
4.	เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	1,450,000	120,800	120,800	120,800	362,400	120,800	120,800	120,800	362,400	120,800	120,800	120,800	362,400	120,800	120,800	121,200	362,800
5.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลและตรวจ สุขภาพประจำปี	3,500,000	250,000	250,000	300,000	800,000	300,000	300,000	300,000	900,000	300,000	300,000	300,000	900,000	300,000	300,000	300,000	900,000

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ (เงินสะสม)	ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
6.	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร	300,000	50,000	50,000	50,000	150,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	100,000	50,000	-	-	50,000
รวมทั้งสิ้น		86,342,900	7,111,625	7,111,625	7,241,825	21,465,075	7,191,825	7,191,925	7,191,925	21,575,675	7,191,825	7,241,925	7,242,025	21,675,775	7,241,925	7,192,025	7,192,425	21,626,375

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงาน : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
1.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	เงินสะสม	59,950,100	4,788,750	5,138,850	5,025,250	14,952,850	4,417,750	4,519,750	6,363,110	15,300,610	4,287,750	4,454,350	4,803,850	13,545,950	4,601,350	4,753,850	6,795,490	16,150,690
		เงินรายได้	58,374,100	4,528,600	5,119,600	4,878,900	14,527,100	4,778,900	4,847,900	4,331,900	13,958,700	5,131,900	4,472,900	4,931,900	14,536,700	5,929,600	4,627,900	4,794,100	15,351,600
		รวมทั้งสิ้น	118,324,200	9,317,350	10,258,450	9,904,150	29,479,950	9,196,650	9,367,650	10,695,010	29,259,310	9,419,650	8,927,250	9,735,750	28,082,650	10,530,950	9,381,750	11,589,590	31,502,290
1.1	ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	เงินสะสม	137,360	-	-	-	-	-	-	137,360	137,360	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	137,360	-	-	-	-	-	-	137,360	137,360	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	เงินสวัสดิการ	เงินสะสม	1,042,000	954,000	-	4,500	958,500	-	-	74,500	74,500	-	-	4,500	4,500	-	-	4,500	4,500
		เงินรายได้	117,600	117,600	-	-	117,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,159,600	1,071,600	-	4,500	1,076,100	-	-	74,500	74,500	-	-	4,500	4,500	-	-	4,500	4,500
1.3	ค่าล่วงเวลา	เงินสะสม	1,055,040	91,200	91,200	91,200	273,600	91,200	91,200	91,200	273,600	84,700	84,700	84,700	254,100	84,700	84,700	84,340	253,740
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,055,040	91,200	91,200	91,200	273,600	91,200	91,200	91,200	273,600	84,700	84,700	84,700	254,100	84,700	84,700	84,340	253,740
1.4	ค่าเครื่องแบบ	เงินสะสม	397,000	-	-	-	-	-	-	397,000	397,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	397,000	-	-	-	-	-	-	397,000	397,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในประเทศ	เงินสะสม	460,000	30,000	30,000	40,000	100,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	460,000	30,000	30,000	40,000	100,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000
1.6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในต่างประเทศ	เงินสะสม	500,000	-	300,000	200,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	300,000	200,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
1.7	ค่าเช่าทรัพย์สิน	เงินสะสม	497,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	57,000	40,000	40,000	137,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	497,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	57,000	40,000	40,000	137,000	
(1)	ค่าเช่าสิ่งทวทรพย์	เงินสะสม	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	
	1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เงินสะสม	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	
(2)	ค่าเช่าสิ่งทวทรพย์และ ค่าบริการ	เงินสะสม	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	17,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	17,000	
1.8	ค่าธรรมเนียมและภาษี	เงินสะสม	626,000	50,000	-	15,000	65,000	135,000	15,000	17,000	167,000	10,000	10,000	50,000	70,000	280,000	23,000	21,000	324,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	626,000	50,000	-	15,000	65,000	135,000	15,000	17,000	167,000	10,000	10,000	50,000	70,000	280,000	23,000	21,000	324,000	
1.9	ค่าจ้างเหมาบริการ	เงินสะสม	49,259,100	3,623,300	3,623,300	4,167,800	11,414,400	4,024,300	3,624,300	5,082,800	12,731,400	4,074,300	3,689,400	4,167,900	11,931,600	4,024,400	3,774,400	5,382,900	13,181,700	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	49,259,100	3,623,300	3,623,300	4,167,800	11,414,400	4,024,300	3,624,300	5,082,800	12,731,400	4,074,300	3,689,400	4,167,900	11,931,600	4,024,400	3,774,400	5,382,900	13,181,700	
(1)	ค่าจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย	เงินสะสม	5,887,700	490,600	490,600	490,600	1,471,800	490,600	490,600	490,600	1,471,800	490,600	490,700	490,700	1,472,000	490,700	490,700	490,700	1,472,100	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	5,887,700	490,600	490,600	490,600	1,471,800	490,600	490,600	490,600	1,471,800	490,600	490,700	490,700	1,472,000	490,700	490,700	490,700	1,472,100	
(2)	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เงินสะสม	6,090,000	507,500	507,500	507,500	1,522,500	507,500	507,500	507,500	1,522,500	507,500	507,500	507,500	1,522,500	507,500	507,500	507,500	1,522,500	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	6,090,000	507,500	507,500	507,500	1,522,500	507,500	507,500	507,500	1,522,500	507,500	507,500	507,500	1,522,500	507,500	507,500	507,500	1,522,500	
(3)	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่า เชื้อกำจัดกลิ่น	เงินสะสม	230,400	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	230,400	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	19,200	19,200	19,200	57,600	

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
(4)	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทาง ตรวจการณ์บริเวณแนวรั้ว และภายในพื้นที่ สชน. ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร	เงินสะสม	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	เงินสะสม	300,000	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	300,000	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
(6)	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจ สภาพและบำรุงรักษาเครื่อง ยนต์ IVECO CURSOR 13 6 สูบ ของเครื่องสูบน้ำ	เงินสะสม	95,000	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	95,000	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(7)	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัด ปลวก/แมลง	เงินสะสม	150,000	-	37,500	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	150,000	-	37,500	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500	-	-	37,500	37,500
(8)	ค่าจ้างเหมาบริการสูบล้างปฏิรูป	เงินสะสม	170,000	-	85,000	85,000	85,000	-	-	-	-	-	-	85,000	85,000	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	170,000	-	85,000	85,000	85,000	-	-	-	-	-	-	85,000	85,000	-	-	-	-
(9)	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน สชน.	เงินสะสม	18,358,000	1,529,000	1,529,000	1,530,000	4,588,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	4,590,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	4,590,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	4,590,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	18,358,000	1,529,000	1,529,000	1,530,000	4,588,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	4,590,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	4,590,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	4,590,000
(10)	ค่าจ้างฝึกและแสดง Tiger Show	เงินสะสม	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
(11)	ค่าจ้างฝึกและแสดง Night Predators Show	เงินสะสม	6,300,000	525,000	525,000	525,000	1,575,000	525,000	525,000	525,000	1,575,000	525,000	525,000	525,000	1,575,000	525,000	525,000	525,000	1,575,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	6,300,000	525,000	525,000	525,000	1,575,000	525,000	525,000	525,000	1,575,000	525,000	525,000	525,000	1,575,000	525,000	525,000	525,000	1,575,000
(12)	ค่าจ้างเหมาการแสดงโชว์	เงินสะสม	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
(13)	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	เงินสะสม	300,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	300,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	
(14)	จ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อม อุปกรณ์เวชภัณฑ์ยา	เงินสะสม	624,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	624,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	52,000	52,000	52,000	156,000	
(15)	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรอง ถังกรองกายภาพ ของถังเก็บ น้ำ คสล.	เงินสะสม	500,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-
(16)	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ระบบกรองน้ำ	เงินสะสม	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(17)	จ้างเหมาบริการปรับปรุงและ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	เงินสะสม	1,350,000	-	-	-	-	-	-	675,000	675,000	-	-	-	-	-	-	675,000	675,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,350,000	-	-	-	-	-	-	675,000	675,000	-	-	-	-	-	-	675,000	675,000	
(18)	ค่าจ้างเหมาให้บริการดูแล บำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ร้านอาหารอีราฟ ของ สขน.	เงินสะสม	24,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	24,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000	
(19)	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ถังเก็บน้ำ คสล.	เงินสะสม	300,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	300,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	
(20)	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงและเปลี่ยน สารเคมีดับเพลิง	เงินสะสม	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
(21)	จ้างเหมาดูแลระบบดับเพลิง และระบบเตือนไฟไหม้ ทั้งหมดภายในสำนักงาน เชียงใหม่ในท่าฟ้าวี	เงินสะสม	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	65,000	-	-	-	65,000	65,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	65,000	-	-	65,000	65,000	

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
(22)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ ลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว	เงินสะสม	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	450,000	-	-	450,000	450,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	450,000	-	-	450,000	450,000
(23)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำเสียดิบไปแปดมีส	เงินสะสม	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	200,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	
(24)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาประตู อัตโนมัติโครทูลู	เงินสะสม	240,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	240,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	
(25)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า	เงินสะสม	220,000	-	-	-	-	-	-	110,000	110,000	-	-	-	-	-	-	110,000	110,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	220,000	-	-	-	-	-	-	-	110,000	110,000	-	-	-	-	-	110,000	110,000	
(26)	ค่าจ้างเหมาจัดอะคริลิกใน ส่วนแสดงสัตว์	เงินสะสม	500,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000	
(27)	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ กรองน้ำและฆ่าเชื้อโรค สำหรับน้ำดื่มและน้ำใช้	เงินสะสม	120,000	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	120,000	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	
1.10	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ ค่าล้าง อัดภาพ	เงินสะสม	8,000	250	1,250	250	1,750	2,250	250	250	2,750	2,250	250	250	2,750	250	250	250	750	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	8,000	250	1,250	250	1,750	2,250	250	250	2,750	2,250	250	250	2,750	250	250	250	750	
1.11	ค่าเบี้ยประกัน	เงินสะสม	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	
1.12	ค่าจดทะเบียนและค่าภาษี ยานพาหนะ	เงินสะสม	100,000	-	-	-	-	35,000	-	-	35,000	-	35,000	-	35,000	-	30,000	-	30,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	100,000	-	-	-	-	35,000	-	-	35,000	-	35,000	-	35,000	-	30,000	-	30,000	
1.13	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	เงินสะสม	417,000	-	-	29,000	29,000	-	39,000	108,000	147,000	29,000	-	29,000	58,000	45,000	109,000	29,000	183,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	417,000	-	-	29,000	29,000	-	39,000	108,000	147,000	29,000	-	29,000	58,000	45,000	109,000	29,000	183,000	

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
1.14	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินสะสม	230,000	-	30,000	25,000	55,000	-	30,000	25,000	55,000	-	30,000	30,000	60,000	-	30,000	30,000	60,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	230,000	-	30,000	25,000	55,000	-	30,000	25,000	55,000	-	30,000	30,000	60,000	-	30,000	30,000	60,000
1.15	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	เงินสะสม	165,000	-	-	7,500	7,500	-	17,500	50,000	67,500	7,500	-	7,500	15,000	20,000	47,500	7,500	75,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	165,000	-	-	7,500	7,500	-	17,500	50,000	67,500	7,500	-	7,500	15,000	20,000	47,500	7,500	75,000
1.16	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	เงินสะสม	152,500	-	-	105,000	105,000	-	47,500	-	47,500	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	152,500	-	-	105,000	105,000	-	47,500	-	47,500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	ค่าวัสดุ	เงินสะสม	4,204,100	-	1,023,100	300,000	1,323,100	50,000	575,000	300,000	925,000	-	525,000	350,000	875,000	50,000	575,000	456,000	1,081,000
		เงินรายได้	8,240,900	414,900	573,500	832,500	1,820,900	782,500	773,500	282,500	1,838,500	1,132,500	423,500	682,500	2,238,500	1,230,200	573,500	539,300	2,343,000
		รวมทั้งสิ้น	12,445,000	414,900	1,596,600	1,132,500	3,144,000	832,500	1,348,500	582,500	2,763,500	1,132,500	948,500	1,032,500	3,113,500	1,280,200	1,148,500	995,300	3,424,000
(1)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	3,322,400	214,900	282,500	282,500	779,900	282,500	282,500	282,500	847,500	282,500	282,500	282,500	847,500	282,500	282,500	282,500	847,500
		รวมทั้งสิ้น	3,322,400	214,900	282,500	282,500	779,900	282,500	282,500	282,500	847,500	282,500	282,500	282,500	847,500	282,500	282,500	282,500	847,500
(2)	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	1,256,800	200,000	-	200,000	400,000	-	200,000	-	200,000	150,000	-	200,000	350,000	-	150,000	156,800	306,800
		รวมทั้งสิ้น	1,256,800	200,000	-	200,000	400,000	-	200,000	-	200,000	150,000	-	200,000	350,000	-	150,000	156,800	306,800
(3)	ค่าวัสดุการเกษตร/ค่าวัสดุสำหรับรับงานดูแลสัตว์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	1,200,000	-	150,000	250,000	400,000	-	150,000	-	150,000	150,000	-	200,000	350,000	200,000	-	100,000	300,000
		รวมทั้งสิ้น	1,200,000	-	150,000	250,000	400,000	-	150,000	-	150,000	150,000	-	200,000	350,000	200,000	-	100,000	300,000
(4)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	564,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000
		รวมทั้งสิ้น	564,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000	-	141,000
(5)	ค่าวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	200,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
		รวมทั้งสิ้น	200,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
(6)	ค่าวัสดุงานฝึกและแสดงสัตว์	เงินสะสม	300,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	300,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000	-	75,000
(7)	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เงินสะสม	1,950,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	450,000	-	450,000	-	500,000	-	500,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,950,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	450,000	-	450,000	-	500,000	-	500,000

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
(8)	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เงินสะสม	448,100	-	448,100	-	448,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	1,697,700	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000	550,000	-	-	550,000	647,700	-	-	647,700
		รวมทั้งสิ้น	2,145,800	-	448,100	-	448,100	500,000	-	-	-	500,000	550,000	-	-	550,000	647,700	-	-	647,700
(9)	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เงินสะสม	1,406,000	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	350,000	350,000	-	-	-	456,000	456,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,406,000	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	350,000	350,000	-	-	-	456,000	456,000
(10)	ค่าวัสดุสำหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร	เงินสะสม	100,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	100,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-
1.18	ค่าสาธารณูปโภค	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	12,755,000	1,019,500	1,519,500	1,019,800	3,558,800	1,019,800	1,020,800	1,020,800	3,061,400	1,020,800	1,020,800	1,020,800	3,062,400	1,020,800	1,025,800	1,025,800	3,072,400	
		รวมทั้งสิ้น	12,755,000	1,019,500	1,519,500	1,019,800	3,558,800	1,019,800	1,020,800	1,020,800	3,061,400	1,020,800	1,020,800	1,020,800	3,062,400	1,020,800	1,025,800	1,025,800	3,072,400	
(1)	ค่าไฟฟ้า	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	7,995,000	666,000	666,000	666,300	1,998,300	666,300	666,300	666,300	1,998,900	666,300	666,300	666,300	1,998,900	666,300	666,300	666,300	1,998,900	
		รวมทั้งสิ้น	7,995,000	666,000	666,000	666,300	1,998,300	666,300	666,300	666,300	1,998,900	666,300	666,300	666,300	1,998,900	666,300	666,300	666,300	1,998,900	
(2)	ค่าประปา	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	3,980,000	331,000	331,000	331,000	993,000	331,000	332,000	332,000	995,000	332,000	332,000	332,000	996,000	332,000	332,000	332,000	996,000	
		รวมทั้งสิ้น	3,980,000	331,000	331,000	331,000	993,000	331,000	332,000	332,000	995,000	332,000	332,000	332,000	996,000	332,000	332,000	332,000	996,000	
(3)	ค่าบริการโทรศัพท์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	250,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	25,000	25,000	70,000	
		รวมทั้งสิ้น	250,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	25,000	25,000	70,000	
(4)	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(5)	ค่าบริการไปรษณีย์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	
		รวมทั้งสิ้น	30,000	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
1.19	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	5,800,000	450,000	500,000	500,000	1,450,000	450,000	500,000	500,000	1,450,000	450,000	500,000	500,000	1,450,000	450,000	500,000	500,000	1,450,000
		รวมทั้งสิ้น	5,800,000	450,000	500,000	500,000	1,450,000	450,000	500,000	500,000	1,450,000	450,000	500,000	500,000	1,450,000	450,000	500,000	500,000	1,450,000
(1)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	2,800,000	200,000	250,000	250,000	700,000	200,000	250,000	250,000	700,000	200,000	250,000	250,000	700,000	200,000	250,000	250,000	700,000
		รวมทั้งสิ้น	2,800,000	200,000	250,000	250,000	700,000	200,000	250,000	250,000	700,000	200,000	250,000	250,000	700,000	200,000	250,000	250,000	700,000
(2)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายถาวร สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค คอกกักสัตว์และสวนแสดงสัตว์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
		รวมทั้งสิ้น	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000	250,000	250,000	250,000	750,000
1.20	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21	ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	25,210,000	2,099,500	2,099,500	2,099,500	6,298,500	2,099,500	2,101,500	2,101,500	6,302,500	2,101,500	2,101,500	2,101,500	6,304,500	2,101,500	2,101,500	2,101,500	6,304,500
		รวมทั้งสิ้น	25,210,000	2,099,500	2,099,500	2,099,500	6,298,500	2,099,500	2,101,500	2,101,500	6,302,500	2,101,500	2,101,500	2,101,500	6,304,500	2,101,500	2,101,500	2,101,500	6,304,500
(1)	ค่าอาหารสัตว์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	23,060,000	1,921,000	1,921,000	1,921,000	5,763,000	1,921,000	1,922,000	1,922,000	5,765,000	1,922,000	1,922,000	1,922,000	5,766,000	1,922,000	1,922,000	1,922,000	5,766,000
		รวมทั้งสิ้น	23,060,000	1,921,000	1,921,000	1,921,000	5,763,000	1,921,000	1,922,000	1,922,000	5,765,000	1,922,000	1,922,000	1,922,000	5,766,000	1,922,000	1,922,000	1,922,000	5,766,000
(2)	ค่ายารักษาสัตว์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	1,400,000	116,000	116,000	116,000	348,000	116,000	117,000	117,000	350,000	117,000	117,000	117,000	351,000	117,000	117,000	117,000	351,000
		รวมทั้งสิ้น	1,400,000	116,000	116,000	116,000	348,000	116,000	117,000	117,000	350,000	117,000	117,000	117,000	351,000	117,000	117,000	117,000	351,000
(3)	ค่าบริการทางการแพทย์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	750,000	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500
		รวมทั้งสิ้น	750,000	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500	62,500	62,500	62,500	187,500

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
1.22	ต้นทุนสินค้าและบริการ	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	5,125,600	427,100	427,100	427,100	1,281,300	427,100	427,100	427,100	1,281,300	427,100	427,100	427,100	1,281,300	427,100	427,100	427,500	1,281,700
		รวมทั้งสิ้น	5,125,600	427,100	427,100	427,100	1,281,300	427,100	427,100	427,100	1,281,300	427,100	427,100	427,100	1,281,300	427,100	427,100	427,500	1,281,700
(1)	ค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และวัสดุ สำหรับซ่อมอาหารว่างและ เครื่องดื่ม	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	4,975,600	414,600	414,600	414,600	1,243,800	414,600	414,600	414,600	1,243,800	414,600	414,600	414,600	1,243,800	414,600	414,600	415,000	1,244,200
		รวมทั้งสิ้น	4,975,600	414,600	414,600	414,600	1,243,800	414,600	414,600	414,600	1,243,800	414,600	414,600	414,600	1,243,800	414,600	414,600	415,000	1,244,200
(2)	ค่าอาหารเข้าและวัสดุการ ให้บริการที่פק/แคมกราวด์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	150,000	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500
		รวมทั้งสิ้น	150,000	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500
1.21	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	700,000	-	200,000	900,000
		รวมทั้งสิ้น	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	700,000	-	200,000	900,000
2.	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	เงินสะสม	65,000	-	-	-	-	-	65,000	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	3,528,400	-	-	909,700	909,700	-	-	2,618,700	2,618,700	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	3,593,400	-	-	909,700	909,700	-	65,000	2,618,700	2,683,700	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	ค่าครุภัณฑ์	เงินสะสม	65,000	-	-	-	-	-	65,000	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	3,528,400	-	-	909,700	909,700	-	-	2,618,700	2,618,700	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	3,593,400	-	-	909,700	909,700	-	65,000	2,618,700	2,683,700	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)	อุปกรณ์สำนักงาน	เงินสะสม	65,000	-	-	-	-	-	65,000	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	1,757,400	-	-	878,700	878,700	-	-	878,700	878,700	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,822,400	-	-	878,700	878,700	-	65,000	878,700	943,700	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	31,000	-	-	31,000	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	31,000	-	-	31,000	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	ยานพาหนะ	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	1,740,000	-	-	-	-	-	-	-	1,740,000	1,740,000	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,740,000	-	-	-	-	-	-	-	1,740,000	1,740,000	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
3.	ค่าใช้จ่ายโครงการ	เงินสะสม	189,015,000	-	-	-	-	-	-	1,733,000	1,733,000	10,020,000	4,067,000	1,987,000	16,074,000	40,000	1,368,000	169,800,000	171,208,000	
		เงินรายได้	16,017,500	-	175,000	150,000	325,000	1,695,000	2,025,000	3,198,000	6,918,000	2,200,000	1,443,000	1,800,000	5,443,000	1,454,000	1,785,000	92,500	3,331,500	
		รวมทั้งสิ้น	205,032,500	-	175,000	150,000	325,000	1,695,000	2,025,000	4,931,000	8,651,000	12,220,000	5,510,000	3,787,000	21,517,000	1,494,000	3,153,000	169,892,500	174,539,500	
3.1	โครงการส่งเสริมการขาย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	1,290,000	-	50,000	70,000	120,000	250,000	245,000	90,000	585,000	20,000	80,000	120,000	220,000	90,000	185,000	90,000	365,000	
		รวมทั้งสิ้น	1,290,000	-	50,000	70,000	120,000	250,000	245,000	90,000	585,000	20,000	80,000	120,000	220,000	90,000	185,000	90,000	365,000	
3.2	โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	เงินสะสม	2,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,080,000	-	2,080,000	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	3,955,000	-	-	-	-	-	-	1,238,000	1,238,000	-	1,358,000	-	1,358,000	1,359,000	-	-	-	1,359,000
		รวมทั้งสิ้น	6,035,000	-	-	-	-	-	-	1,238,000	1,238,000	-	3,438,000	-	3,438,000	1,359,000	-	-	-	1,359,000
(1)	ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	3,714,000	-	-	-	-	-	-	1,238,000	1,238,000	-	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	-	-	-	1,238,000
		รวมทั้งสิ้น	3,714,000	-	-	-	-	-	-	1,238,000	1,238,000	-	1,238,000	-	1,238,000	1,238,000	-	-	-	1,238,000
(2)	ค่าจ้างผู้ให้บริการผู้ควบคุม งานก่อสร้าง	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	241,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	121,000	-	-	-	121,000
		รวมทั้งสิ้น	241,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	121,000	-	-	-	121,000
(3)	ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ	เงินสะสม	1,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,000	-	1,110,000	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	1,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,000	-	1,110,000	-	-	-	-	-
(4)	ปรับปรุงส่วนแสดงแมน	เงินสะสม	970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	970,000	-	970,000	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,000	-	970,000	-	-	-	-	-
3.3	โครงการเขียนแบบและ ประมาณการก่อสร้าง งาน ฝึกและแสดงสัตว์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	300,000	-	60,000	-	60,000	240,000	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	300,000	-	60,000	-	60,000	240,000	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งใน สัตว์ป่าที่สำคัญ และหายาก เพื่อการอนุรักษ์	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินรายได้	472,500	-	65,000	80,000	145,000	5,000	80,000	70,000	155,000	80,000	5,000	80,000	165,000	5,000	-	2,500	7,500	
		รวมทั้งสิ้น	472,500	-	65,000	80,000	145,000	5,000	80,000	70,000	155,000	80,000	5,000	80,000	165,000	5,000	-	2,500	7,500	

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
3.5	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	เงินสะสม	7,005,000	-	-	-	-	-	-	1,733,000	1,733,000	-	1,977,000	1,977,000	3,954,000	-	1,318,000	-	1,318,000
		เงินรายได้	6,000,000	-	-	-	-	1,200,000	1,500,000	1,800,000	4,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	13,005,000	-	-	-	-	1,200,000	1,500,000	3,533,000	6,233,000	1,500,000	1,977,000	1,977,000	5,454,000	-	1,318,000	-	1,318,000
(1)	ปรับปรุงพื้นที่ผิวทางเดินรางระบายน้ำโซนจากกัวเทรล	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	6,000,000	-	-	-	-	1,200,000	1,500,000	1,800,000	4,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	6,000,000	-	-	-	-	1,200,000	1,500,000	1,800,000	4,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-
(2)	ปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานล่าง	เงินสะสม	415,000	-	-	-	-	-	-	415,000	415,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	415,000	-	-	-	-	-	-	415,000	415,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	ซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดง และถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone	เงินสะสม	6,590,000	-	-	-	-	-	-	1,318,000	1,318,000	-	1,977,000	1,977,000	3,954,000	-	1,318,000	-	1,318,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	6,590,000	-	-	-	-	-	-	1,318,000	1,318,000	-	1,977,000	1,977,000	3,954,000	-	1,318,000	-	1,318,000
3.6	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินรายได้	4,000,000	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	600,000	-	1,600,000	2,200,000	-	1,600,000	-	1,600,000
		รวมทั้งสิ้น	4,000,000	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	600,000	-	1,600,000	2,200,000	-	1,600,000	-	1,600,000
3.7	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	เงินสะสม	169,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,800,000	169,800,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	169,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,800,000	169,800,000
(1)	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	เงินสะสม	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
(2)	งานจัดทำน้ำพุดนตรี	เงินสะสม	149,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,800,000	149,800,000
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	149,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,800,000	149,800,000

ที่	รายละเอียด	วงเงินงบประมาณ		ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4	
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
3.8	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	เงินสะสม	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-
3.9	โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2564	เงินสะสม	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	10,000	10,000	40,000	40,000	50,000	-	90,000	
		เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	10,000	10,000	40,000	40,000	50,000	-	90,000
รวมทั้งสิ้น	เงินสะสม	249,030,100	4,788,750	5,138,850	5,025,250	14,952,850	4,417,750	4,584,750	8,096,110	17,098,610	14,307,750	8,521,350	6,790,850	29,619,950	4,641,350	6,121,850	176,595,490	187,358,690		
	เงินรายได้	77,920,000	4,528,600	5,294,600	5,938,600	15,761,800	6,473,900	6,872,900	10,148,600	23,495,400	7,331,900	5,915,900	6,731,900	19,979,700	7,383,600	6,412,900	4,886,600	18,683,100		
	รวมทั้งสิ้น	326,950,100	9,317,350	10,433,450	10,963,850	30,714,650	10,891,650	11,457,650	18,244,710	40,594,010	21,639,650	14,437,250	13,522,750	49,599,650	12,024,950	12,534,750	181,482,090	206,041,790		

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงาน : สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ (เงินสะสม)	ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
1.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	33,515,850	2,574,450	1,655,300	2,596,800	6,826,550	2,185,800	2,246,300	3,021,500	7,453,600	2,241,050	2,131,050	2,715,750	7,087,850	2,931,050	2,141,550	7,075,250	12,147,850
1.1	เงินสวัสดิการ	273,700	242,200	-	7,500	249,700	-	-	7,500	7,500	-	-	7,500	7,500	-	-	9,000	9,000
1.2	ค่าล่วงเวลา	1,285,900	70,300	110,000	110,000	290,300	110,000	110,000	110,000	330,000	110,000	110,000	110,000	330,000	110,000	110,000	115,600	335,600
1.3	ค่าเครื่องแบบ	104,000	-	-	-	-	-	-	104,000	104,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในประเทศ	2,979,500	224,000	200,000	268,000	692,000	254,000	276,000	246,000	776,000	250,000	250,000	255,000	755,000	250,000	250,000	256,500	756,500
(1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ผู้ปฏิบัติงาน	755,500	60,000	50,000	60,000	170,000	60,000	50,000	60,000	170,000	69,000	69,000	69,000	207,000	69,000	69,000	70,500	208,500
(2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ คณะกรรมการ สพค. และ คณะอนุกรรมการ สพค.	2,224,000	164,000	150,000	208,000	522,000	194,000	226,000	186,000	606,000	181,000	181,000	186,000	548,000	181,000	181,000	186,000	548,000
1.5	ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,097,650	623,650	34,000	34,000	691,650	278,000	278,000	278,000	834,000	258,000	258,000	258,000	774,000	258,000	268,000	272,000	798,000
(1)	ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์สิน	997,650	623,650	34,000	34,000	691,650	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000
	1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	408,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000
	2. ค่าเช่ายานพาหนะ	589,650	589,650	-	-	589,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์สินและ ค่าบริการ	2,100,000	-	-	-	-	244,000	244,000	244,000	732,000	224,000	224,000	224,000	672,000	224,000	234,000	238,000	696,000
1.6	ค่าธรรมเนียมและภาษี	27,500	2,000	2,000	4,500	8,500	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,500	2,500	7,000
1.7	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,409,700	611,640	611,640	611,640	1,834,920	611,640	611,640	661,640	1,884,920	614,640	614,640	614,640	1,843,920	614,640	614,640	3,616,660	4,845,940
(1)	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	7,334,000	609,500	609,500	609,500	1,828,500	609,500	609,500	609,500	1,828,500	612,500	612,500	612,500	1,837,500	612,500	612,500	614,500	1,839,500
(2)	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ BC Account	25,700	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,140	6,420	2,140	2,140	2,160	6,440
(3)	ค่าจ้างเหมาตรวจนับทรัพย์สิน และจัดทำงบการเงิน สำหรับการ โอนสำนักงานเชียงใหม่ในทิวาพารี	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000
(4)	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	0	0

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ (เงินสะสม)	ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
1.8	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่า ล้าง อัดภาพ	273,000	-	-	60,000	60,000	-	-	73,000	73,000	-	-	65,000	65,000	-	-	75,000	75,000
1.9	ค่าตรวจสอบบัญชี	1,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770,000	-	770,000	1,540,000
1.10	ค่าเบี้ยประชุม	4,512,000	349,500	325,500	399,000	1,074,000	375,000	430,500	379,500	1,185,000	370,250	370,250	370,250	1,110,750	370,250	370,250	401,750	1,142,250
(1)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	1,728,000	144,000	144,000	144,000	432,000	144,000	144,000	144,000	432,000	144,000	144,000	144,000	432,000	144,000	144,000	144,000	432,000
(2)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	2,784,000	205,500	181,500	255,000	642,000	231,000	286,500	235,500	753,000	226,250	226,250	226,250	678,750	226,250	226,250	257,750	710,250
1.11	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	2,773,000	200,000	200,000	300,000	700,000	200,000	243,000	300,000	743,000	250,000	250,000	30,000	530,000	250,000	250,000	300,000	800,000
1.12	ค่ารับรองและพิธีการ	467,000	32,000	35,000	35,000	102,000	35,000	35,000	40,000	110,000	40,000	45,000	45,000	130,000	45,000	40,000	40,000	125,000
1.13	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,769,200	125,000	125,000	130,000	380,000	155,000	155,000	160,000	470,000	150,000	150,000	152,200	452,200	155,000	155,000	157,000	467,000
1.14	ค่าวัสดุ	2,200,000	-	-	550,000	550,000	-	-	500,000	500,000	100,000	-	500,000	600,000	-	-	550,000	550,000
(1)	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1,500,000	-	-	400,000	400,000	-	-	350,000	350,000	-	-	350,000	350,000	-	-	400,000	400,000
(2)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-
(3)	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	25,000
(4)	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	500,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	125,000
1.15	ค่าสาธารณูปโภค	781,000	12,160	12,160	12,160	36,480	92,160	81,160	81,160	254,480	81,160	81,160	81,160	243,480	81,160	81,160	84,240	246,560
(1)	ค่าบริการโทรศัพท์	84,000	-	-	-	-	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	9,000	27,000	9,000	9,000	12,000	30,000
(2)	ค่าบริการไปรษณีย์	37,000	2,160	2,160	2,160	6,480	13,160	2,160	2,160	17,480	2,160	2,160	2,160	6,480	2,160	2,160	2,240	6,560
(3)	ค่าบริการจัดส่งพัสดุ	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
(4)	ค่าไฟฟ้า	540,000	-	-	-	-	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000
1.16	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	215,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	200,000	200,000
1.17	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	50,000	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
1.18	ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	300,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000

ที่	รายละเอียด	วงเงิน งบประมาณ (เงินสะสม)	ไตรมาสที่ 1			รวม ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			รวม ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			รวม ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			รวม ไตรมาสที่ 4
			ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63		ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
1.19	ค่าติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	433,700	82,000	-	-	82,000	48,000	-	3,700	51,700	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000	150,000
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		34,300	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	ค่าครุภัณฑ์	34,300	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)	อุปกรณ์สำนักงาน	19,300	-	-	-	-	-	19,300	-	19,300	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		25,845,000	27,000	565,800	2,759,224	3,352,024	2,998,206	2,921,770	3,948,750	9,868,726	4,804,750	2,898,750	2,904,750	10,608,250	1,475,000	286,000	255,000	2,016,000
3.1	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564	400,000	-	12,800	73,224	86,024	153,206	160,770	-	313,976	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564	25,445,000	27,000	553,000	2,686,000	3,266,000	2,845,000	2,761,000	3,948,750	9,554,750	4,804,750	2,898,750	2,904,750	10,608,250	1,475,000	286,000	255,000	2,016,000
รวมทั้งสิ้น		59,395,150	2,601,450	2,221,100	5,356,024	10,178,574	5,184,006	5,202,370	6,970,250	17,356,626	7,045,800	5,029,800	5,620,500	17,696,100	4,406,050	2,427,550	7,330,250	14,163,850