

แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
● แผนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	๑
● เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒
● สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓
● กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔
● รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕
● ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

พันธกิจ

๑. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงใหม่ในทิวเขาพารีในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ (Natural Theme Park)
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ

๑. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ
๒. การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
๓. การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

เป้าหมาย

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

เป้าหมาย

๑. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	๗๔๔.๖๑ (ล้านบาท)
ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ	
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	๘๐ (ร้อยละ)

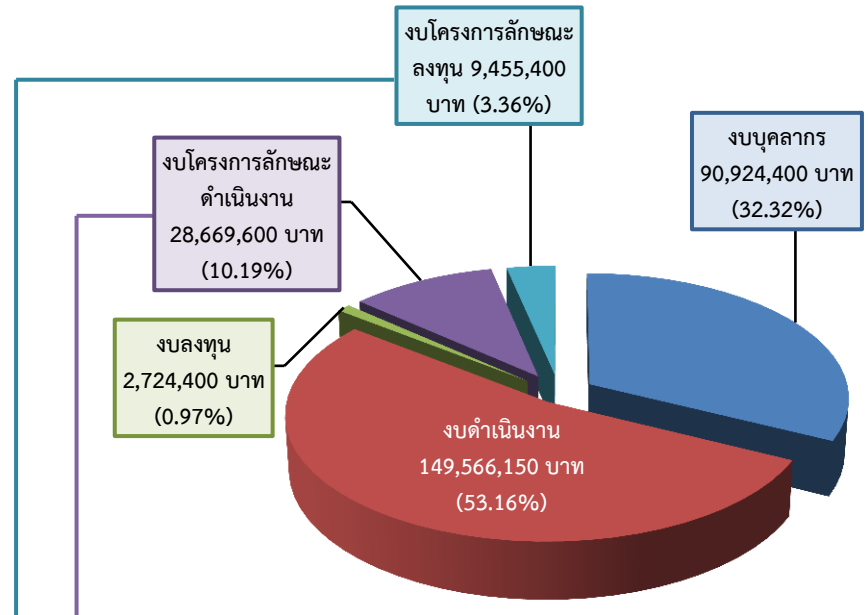
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามประเภทงบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,924,400	การพัฒนาสินค้าและบริการด้าน การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (สขม.)	136,116,250	การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง. และ สขน.)	54,299,300
(1) เงินเดือนและค่าจ้าง	85,599,500	(1) ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	112,676,250	(1) ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	26,071,900
(2) เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	1,870,650	(2) ค่าสาธารณูปโภค	10,770,000	(2) ค่าสาธารณูปโภค	48,000
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล และ ตรวจสอบภาพประจำปี	3,029,250	(3) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	2,185,000	(3) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	539,400
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร	425,000	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน) - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	10,485,000 1,029,600 9,455,400	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	27,640,000
รวม	90,924,400	รวม	136,116,250	รวม	54,299,300
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	32.32	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	48.38	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	19.30
รวมทั้งสิ้น 281,339,950 บาท (ร้อยละ 100)					



1. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (2,000,000 บาท)
2. โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล (2,200,000 บาท)
3. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (4,425,400 บาท)
4. โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show (550,000 บาท)
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Raptor Flying) (280,000 บาท)

1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (400,000 บาท)
2. โครงการผลิตน้ำเชื้อ และการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (499,600 บาท)
3. โครงการพันธุ์มิตริสเซีย (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) (130,000 บาท)
4. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565 (26,240,000 บาท)
5. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565 (400,000 บาท)
6. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน (500,000 บาท)
7. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราค่าจ้างของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (500,000 บาท)



หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565, ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565, ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 วงเงินจำนวน 281,339,950 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน 78,881,300 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวน 202,458,650 บาท

กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

แผนปฏิบัติการ	เป้าหมาย	โครงการ	งบประมาณ
รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑			๓๔,๐๙๕,๔๐๐
เรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ	๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทزل ๒. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๓. โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show ๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) ๕. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๖. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖	๒,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๔๒๕,๔๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๖,๒๔๐,๐๐๐
รวมแผนปฏิบัติการเรื่อง ๒			๑๓๐,๐๐๐
เรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	๑. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๓๐,๐๐๐
รวมแผนปฏิบัติการเรื่อง ๓			๔๙๙,๖๐๐
เรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	๑. โครงการผลิตน้ำเชื้อ และการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	๔๙๙,๖๐๐
รวมเรื่องแผนปฏิบัติการที่ ๔			๓,๔๐๐,๐๐๐
เรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ๔. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
รวมวงเงินทั้งสิ้น			๓๘,๑๒๕,๐๐๐

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖						
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล ดำเนินการปรับปรุงส่วนแสดงชิมแพนซีเดิมเป็นส่วนแสดงเสือโคร่งขาว	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี										
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ดำเนินการจัดซื้อสัตว์ ดังนี้ (๑) ไฮยีนาลายแถบ (Striped Hyena) จำนวน ๒ ตัว (๒) จิ้งจอกแร้กุน (Raccoon dog) จำนวน ๔ ตัว (๓) Red Fox จำนวน ๓ ตัว (๔) Siberian Eagle Owl จำนวน ๒ ตัว (๕) Eurasian Eagle-Owl จำนวน ๔ ตัว (๖) Blue Iguana จำนวน ๑ ตัว (๗) Albino Iguana (T-) จำนวน ๑ ตัว (๘) Albino Iguana (T+) จำนวน ๒ ตัว (๙) Albino Iguana จำนวน ๑ ตัว (๑๐) Red Iguana จำนวน ๑ ตัว (๑๑) Bearded Dragon จำนวน ๒ ตัว (๑๒) Red Tegu จำนวน ๑ ตัว (๑๓) Ball Python จำนวน ๒ ตัว (๑๔) Reticulated python จำนวน ๑ ตัว (๑๕) Corn Snake จำนวน ๓ ตัว (๑๖) Jungle Snake/ Hybrid Snake จำนวน ๒ ตัว (๑๗) California King Snake จำนวน ๒ ตัว (๑๘) Leucistic Texas Rat Snake จำนวน ๑ ตัว (๑๙) Bald Eagle จำนวน ๑ ตัว	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๔,๔๒๕,๔๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี										

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (๒.๑) จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (๒.๒) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไว้นิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) (๒.๓) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไว้นิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐภราดร) (๒.๔) พิมพ์สติ๊กเกอร์สี (๒.๕) จัดทำขั้วสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ (๒.๖) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ (๒.๗) การเข้าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ LED และสื่อประชาสัมพันธ์ - การเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ - การเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบินจังหวัดเป้าหมาย ๓. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ (๓.๑) วันพ่อแห่งชาติ (๓.๒) วันปีใหม่ /คริสต์มาส (๓.๓) วันเด็กแห่งชาติ (๓.๔) วันตรุษจีน, วาเลนไทน์ (๓.๕) วันสงกรานต์ (๓.๖) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ (๓.๗) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่นๆ ๔. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (๔.๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (๔.๒) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก - กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงาน (๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา (๒) กิจกรรม Virtual Event																	

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(๓) กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร (๔) กิจกรรมจุดไฮไลต์ ทำกิจกรรมสำหรับ นักท่องเที่ยว (๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวใน ชาฟารี (๖) กิจกรรมมุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้น การท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ในชาฟารี - กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรเชิงรุก การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในประเทศ เช่น Influencer YouTuber Facebook หรือดารา ศิลปิน TV Online, Facebook, website พันธมิตร และอื่นๆ ๕. ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เช่น ทำปฏิทิน, Gift Set ของชำร่วย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์																	
	รวมทั้งสิ้น		-	๓๔,๐๙๕,๔๐๐														

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก นำใบไม้แห้งมาขึ้นรูปเพื่อนำไปใช้เป็นภาชนะ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ครั้งละ ๓๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง (๒) กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ในพื้นที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งละ ๓๐ คน จำนวน ๓ ครั้ง (๓) กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๑ เส้นทาง (๔) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการพันธมิตร สีเขียว	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๑๓๐,๐๐๐	สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนัก บริหารงานกลาง													
รวมทั้งสิ้น			-	๑๓๐,๐๐๐															



แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการผลิตน้ำเชื้อ และการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ดำเนินการกิจกรรมผลิตน้ำเชื้อ และการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (กวางผา เสียงผา เสือจากัวร์) ดังนี้ (๑) ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษามาให้คำปรึกษา (๒) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (๓) จัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ (๔) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (๕) ดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (๖) จัดทำรูปเล่ม และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๔๙๙,๖๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
รวมทั้งสิ้น			-	๔๙๙,๖๐๐															



แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	<p>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>(๑.๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหารหรือหัวหน้างาน</p> <p>(๑.๒) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)</p> <p>(๑.๓) หลักสูตรซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี</p> <p>(๑.๔) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙)</p> <p>(๒) อบรมหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒.๑) หลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน (Leadership Training) (การมอบหมายและติดตามงานเพื่อพัฒนาผลงานที่ยอดเยี่ยม)</p> <p>(๒.๒) หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) (การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI))</p> <p>(๒.๓) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (Developmental Plan) (เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP))</p> <p>(๒.๔) หลักสูตรความรู้องค์กร (Knowledge Management) (ทบทวนการปฐมนิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน (Re-Orientation))</p> <p>(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>(๓.๑) หลักสูตรการปรับปรุง และปิดบัญชีตามมาตรฐานและรายการทางการเงิน</p> <p>(๓.๒) หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</p> <p>(๓.๓) หลักสูตรข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ</p> <p>(๓.๔) หลักสูตรอบรม Service Mind</p>	<p>- ขออนุมัติดำเนินโครงการ</p> <p>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ดำเนินโครงการ</p> <p>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงาน</p>	-	๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง													



ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(๓.๕) หลักสูตรอบรมวิธีการชนะใจลูกค้าจูงใจทีมงาน ให้เป็นยอดนักขาย (๓.๖) หลักสูตรอบรมการจัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในองค์กร																	
๒	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ดำเนินกิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ดังนี้ (๑) จัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain : RC) ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ (๒) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) และแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (Ecosystem : ES) ระบบของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ (๓) วิเคราะห์บทบาทของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในระบบนิเวศ เพื่อให้ได้รายละเอียดตัวชี้วัดตามห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) และจัดทำแผนผังความสัมพันธ์ขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (Ecosystem: ES) ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ (๔) จัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง												



ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	<p>โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)</p> <p>ดำเนินกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดังนี้</p> <p>(๑) ศึกษาข้อมูลองค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร และผังกระบวนการระดับองค์กร (Business Flow) รวมทั้งปัญหา อุปสรรคอันเกิดจากโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของ สพค.</p> <p>(๒) ศึกษาการจัดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร</p> <p>(๓) วิเคราะห์ภาระงานและโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในปัจจุบัน</p> <p>(๔) วางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร</p> <p>(๕) ออกแบบโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังที่ตอบภารกิจขององค์กร</p> <p>(๖) จัดทำรายละเอียดโครงสร้างและอัตรากำลังประกอบด้วย ผังโครงสร้างองค์กร ภาระงานตามโครงสร้างองค์กร ชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง												
๔	<p>โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ปรับปรุงระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>(๒) Implementation</p> <p>(๓) ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ Hardware</p> <p>(๔) ติดตั้งบนระบบ Cloud หรือ Dedicate Server</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการพัฒนาระบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง												
รวมทั้งสิ้น			-	๓,๕๐๐,๐๐๐														



ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														สพค.
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๗๘.๘๘๑๓	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๐๒.๔๕๘๗	๑๓.๕๗๑๐	๑๔.๙๔๕๗	๑๘.๔๕๕๗	๑๖.๑๔๖๒	๒๐.๕๒๑๖	๑๖.๐๙๓๕	๑๘.๒๙๔๙	๑๗.๐๙๓๖	๑๖.๘๕๒๑	๑๔.๓๐๔๑	๑๓.๙๑๒๗	๒๒.๒๖๗๕	
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๒๘๑.๓๔๐๐	๒๐.๑๔๔๔	๒๑.๕๑๙๑	๒๕.๐๒๙๑	๒๒.๗๑๙๖	๒๗.๐๙๕๐	๒๒.๖๖๖๙	๒๔.๕๘๘๓	๒๓.๖๖๗๑	๒๓.๔๒๕๖	๒๐.๘๐๘๑	๒๐.๘๒๕๔	๒๘.๕๓๕๐	
๑. รายการประจำ														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๗๘.๘๘๑๓	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๖๑.๖๐๙๓	๑๑.๓๗๑๓	๑๒.๖๕๖๑	๑๓.๘๘๐๖	๑๓.๗๙๖๖	๑๘.๓๒๑๙	๑๒.๕๐๒๖	๑๕.๒๙๖๙	๑๒.๓๗๙๓	๑๓.๗๖๔๖	๑๑.๔๑๕๕	๑๑.๔๗๓๐	๑๕.๓๒๑๘	
แผนงบประมาณรวม	๒๔๐.๔๙๐๖	๑๗.๙๔๔๗	๑๙.๒๒๙๕	๑๙.๔๕๔๐	๒๐.๓๗๐๐	๒๔.๘๙๕๓	๑๘.๙๗๖๐	๒๑.๘๗๐๓	๑๘.๙๕๒๗	๒๐.๓๓๘๑	๑๗.๘๘๘๙	๑๘.๐๔๖๕	๒๑.๘๙๕๒	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๗๘.๘๘๑๓	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔	๖.๕๗๓๔
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒.๐๔๓๑	๑.๐๒๗๙	๐.๙๖๕๕	๐.๙๖๕๕	๐.๙๖๕๕	๐.๙๓๓๔	๑.๑๐๒๓	๑.๐๖๙๔	๑.๐๔๔๓	๑.๐๓๖๐	๐.๙๗๓๕	๐.๙๗๓๕	๐.๙๘๐๗	
แผนงบประมาณรวม	๙๐.๙๒๔๔	๗.๖๐๑๓	๗.๕๓๘๘	๗.๕๓๘๘	๗.๕๓๘๙	๗.๕๐๖๘	๗.๖๗๕๗	๗.๖๔๒๘	๗.๖๑๗๗	๗.๖๐๙๕	๗.๕๔๗๐	๗.๕๔๖๙	๗.๕๕๔๒	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๔๙.๕๖๖๒	๑๐.๓๔๓๔	๑๑.๖๙๐๗	๑๒.๔๕๕๒	๑๒.๘๓๑๑	๑๗.๓๘๒๕	๑๑.๓๐๐๓	๑๔.๒๒๗๖	๑๑.๓๓๕๐	๑๒.๗๒๘๖	๑๐.๔๔๑๐	๑๐.๔๙๙๖	๑๔.๓๔๑๑	
แผนงบประมาณรวม	๑๔๙.๕๖๖๒	๑๐.๓๔๓๔	๑๑.๖๙๐๗	๑๒.๔๕๕๒	๑๒.๘๓๑๑	๑๗.๓๘๒๕	๑๑.๓๐๐๓	๑๔.๒๒๗๖	๑๑.๓๓๕๐	๑๒.๗๒๘๖	๑๐.๔๔๑๐	๑๐.๔๙๙๖	๑๔.๓๔๑๑	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒๓.๔๕๖๓	๘.๗๙๙๖	๙.๘๘๓๘	๑๐.๖๖๕๙	๑๐.๘๕๐๘	๑๔.๔๗๗๘	๙.๓๓๙๐	๑๑.๙๐๒๕	๙.๑๐๘๖	๑๐.๘๘๘๕	๘.๖๓๕๓	๘.๖๗๙๕	๑๐.๒๑๕๒	
แผนงบประมาณรวม	๑๒๓.๔๕๖๓	๘.๗๙๙๖	๙.๘๘๓๘	๑๐.๖๖๕๙	๑๐.๘๕๐๘	๑๔.๔๗๗๘	๙.๓๓๙๐	๑๑.๙๐๒๕	๙.๑๐๘๖	๑๐.๘๘๘๕	๘.๖๓๕๓	๘.๖๗๙๕	๑๐.๒๑๕๒	
(๒) สำนักบริหารงานกลาง														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๖.๑๑๙๙	๑.๕๕๓๘	๑.๘๐๖๙	๑.๗๗๙๓	๑.๙๘๐๓	๒.๙๐๔๗	๑.๙๖๑๓	๒.๓๒๕๑	๒.๒๒๖๓	๑.๘๔๐๑	๑.๘๐๕๖	๑.๘๒๐๑	๔.๑๒๖๐	
แผนงบประมาณรวม	๒๖.๑๑๙๙	๑.๕๕๓๘	๑.๘๐๖๙	๑.๗๗๙๓	๑.๙๘๐๓	๒.๙๐๔๗	๑.๙๖๑๓	๒.๓๒๕๑	๒.๒๒๖๓	๑.๘๔๐๑	๑.๘๐๕๖	๑.๘๒๐๑	๔.๑๒๖๐	
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๗๒๔๔	-	-	๒.๖๕๕๔	-	-	-	๐.๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณรวม	๒.๗๒๔๔	-	-	๒.๖๕๕๔	-	-	-	๐.๐๗๐๐	-	-	-	-	-	
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี														
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๑๘๕๐	-	-	๒.๑๑๕๐	-	-	-	๐.๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณรวม	๒.๑๘๕๐	-	-	๒.๑๑๕๐	-	-	-	๐.๐๗๐๐	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๓๙๔	-	-	๐.๕๓๙๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๓๙๔	-	-	๐.๕๓๙๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓๘.๑๒๕๐	๒.๑๙๙๗	๒.๒๘๙๖	๒.๓๙๐๗	๒.๓๔๙๖	๒.๑๙๙๗	๓.๖๙๐๙	๒.๙๒๘๐	๔.๗๑๔๔	๓.๐๘๗๕	๒.๘๘๙๖	๒.๔๓๙๗	๖.๙๔๕๗	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓๘.๑๒๕๐	๒.๑๙๙๗	๒.๒๘๙๖	๒.๓๙๐๗	๒.๓๔๙๖	๒.๑๙๙๗	๓.๖๙๐๙	๒.๙๒๘๐	๔.๗๑๔๔	๓.๐๘๗๕	๒.๘๘๙๖	๒.๔๓๙๗	๖.๙๔๕๗	-	
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓๘.๑๒๕๐	๒.๑๙๙๗	๒.๒๘๙๖	๒.๓๙๐๗	๒.๓๔๙๖	๒.๑๙๙๗	๓.๖๙๐๙	๒.๙๒๘๐	๔.๗๑๔๔	๓.๐๘๗๕	๒.๘๘๙๖	๒.๔๓๙๗	๖.๙๔๕๗	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓๘.๑๒๕๐	๒.๑๙๙๗	๒.๒๘๙๖	๒.๓๙๐๗	๒.๓๔๙๖	๒.๑๙๙๗	๓.๖๙๐๙	๒.๙๒๘๐	๔.๗๑๔๔	๓.๐๘๗๕	๒.๘๘๙๖	๒.๔๓๙๗	๖.๙๔๕๗	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบน พื้นฐานทางธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓๖.๐๙๕๔	๒.๑๙๙๗	๒.๑๙๙๗	๒.๒๖๐๗	๒.๒๕๙๗	๒.๑๙๙๗	๓.๔๕๔๔	๒.๗๔๕๕	๔.๓๗๕๕	๒.๗๑๗๕	๒.๗๙๙๗	๒.๑๙๙๗	๖.๖๘๕๗	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓๖.๐๙๕๔	๒.๑๙๙๗	๒.๑๙๙๗	๒.๒๖๐๗	๒.๒๕๙๗	๒.๑๙๙๗	๓.๔๕๔๔	๒.๗๔๕๕	๔.๓๗๕๕	๒.๗๑๗๕	๒.๗๙๙๗	๒.๑๙๙๗	๖.๖๘๕๗	-	
(๑) โครงการปรับปรุงโซนจากัวร์ เทรล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๒๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๖๕๓๗	๐.๕๔๔๘	๐.๕๔๔๘	๐.๕๕๖๘	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒.๒๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๖๕๓๗	๐.๕๔๔๘	๐.๕๔๔๘	๐.๕๕๖๘	-	-	-	-	
(๒) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔.๔๒๕๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๔.๔๒๕๔	
	แผนงบประมาณรวม	๔.๔๒๕๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๔.๔๒๕๔	
(๓) โครงการปรับปรุงทบทรายาย และระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๕๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๕๐๐	-	-	-	-	
(๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๒๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๘๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๒๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๘๐๐	-	-	-	-	
(๕) โครงการส่งเสริมการขาย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายการตลาด สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๗๔๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๗๔๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๗๔๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๗๔๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๔๐๐๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๗๔๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๗๔๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๗๔๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๑๓๐	๐.๐๗๔๐	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
(๖) โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งาน ประชาสัมพันธ์ สพง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๖.๒๔๐๐	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗		
	แผนงบประมาณรวม	๒๖.๒๔๐๐	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗	๒.๑๘๖๗		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๓๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๙๐๐	-		
	แผนงบประมาณรวม	๐.๑๓๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๙๐๐	-		
(๑) โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ในท่าเพิ่ม รายได้ให้ชุมชน) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหารจัดการ สัตว์ และฝ่าย ปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๓๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๙๐๐	-		
	แผนงบประมาณรวม	๐.๑๓๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๙๐๐	-		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการ อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๙๙๖	-	๐.๐๘๙๙	๐.๑๓๐๐	๐.๐๘๙๙	-	-	-	๐.๐๘๙๙	-	๐.๐๘๙๙	-	๐.๐๑๐๐		
	แผนงบประมาณรวม	๐.๔๙๙๖	-	๐.๐๘๙๙	๐.๑๓๐๐	๐.๐๘๙๙	-	-	-	๐.๐๘๙๙	-	๐.๐๘๙๙	-	๐.๐๑๐๐		
(๑) โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๙๙๖	-	๐.๐๘๙๙	๐.๑๓๐๐	๐.๐๘๙๙	-	-	-	๐.๐๘๙๙	-	๐.๐๘๙๙	-	๐.๐๑๐๐		
	แผนงบประมาณรวม	๐.๔๙๙๖	-	๐.๐๘๙๙	๐.๑๓๐๐	๐.๐๘๙๙	-	-	-	๐.๐๘๙๙	-	๐.๐๘๙๙	-	๐.๐๑๐๐		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	๐.๒๕๐๐	๐.๓๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	๐.๒๕๐๐		
	แผนงบประมาณรวม	๓.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	๐.๒๕๐๐	๐.๓๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	๐.๒๕๐๐		
(๑) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล สพง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๐.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	-		
(๒) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ดำเนินการตามแนวทางการ ประเมินความคุ้มค่าเพื่อ พัฒนาองค์การมหาชน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการ และแผนงาน สพง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-		
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-		
(๓) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา วิเคราะห์โครงสร้างและอัตรา กำลังของสำนักงานพัฒนา พินคนคร (องค์การมหาชน)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล สพง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	๐.๒๕๐๐		
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	๐.๒๕๐๐		

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		รวม	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	
(๔) โครงการพัฒนาระบบจำหน่าย บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานเทคโนโลยี
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๐๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๕๔๐๐	-	๐.๘๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	สารสนเทศ
	แผนงบประมาณรวม	๒.๐๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๕๔๐๐	-	๐.๘๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	สบง.

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ สบง. = สำนักบริหารงานกลาง