



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
❖ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑
❖ ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒
❖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)	๗

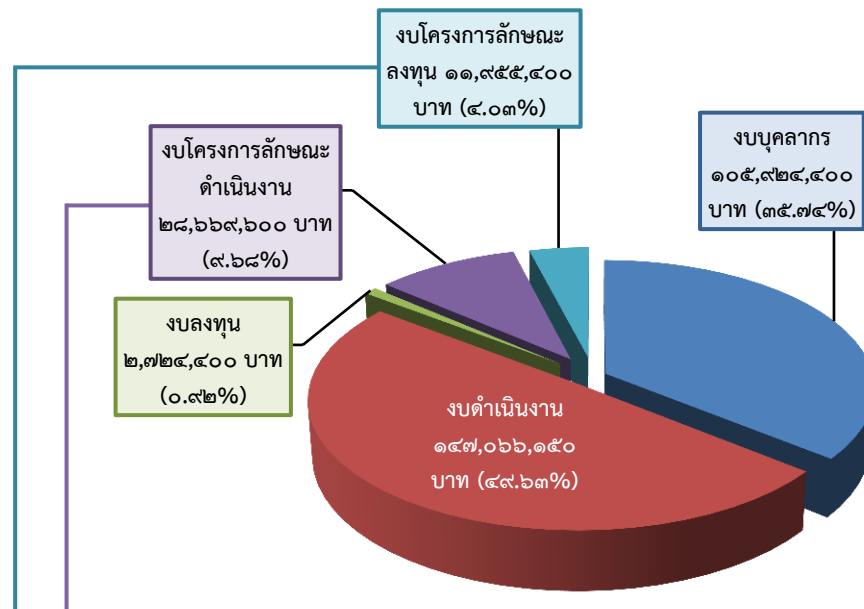
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๐,๙๒๔,๔๐๐	การพัฒนาสินค้าและบริการด้าน การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (สขน.)	๑๓๖,๑๑๖,๒๕๐	การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง. และ สตน.)	๕๔,๒๙๙,๓๐๐
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๘๕,๕๙๙,๕๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑๒๐,๙๔๖,๒๕๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๒๖,๑๑๙,๙๐๐
(๒) เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	๑,๘๗๐,๖๕๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๑๓,๐๗๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๔๘,๐๐๐
(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลและ ตรวจสุขภาพประจำปี	๓,๐๒๙,๒๕๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๒,๑๘๕,๐๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๕๓๙,๔๐๐
(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร	๔๒๕,๐๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๑๒,๙๘๕,๐๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๗,๖๔๐,๐๐๐
(๕) ค่าตอบแทนพิเศษตาม ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๑๑,๙๕๕,๔๐๐		
รวม	๑๐๕,๙๒๔,๔๐๐	รวม	๑๓๖,๑๑๖,๒๕๐	รวม	๕๔,๒๙๙,๓๐๐
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๓๒.๓๒	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๔๘.๓๘	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๙.๓๐
รวมทั้งสิ้น ๒๙๖,๓๓๙,๙๕๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล (๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๔,๔๒๕,๔๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show (๕๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๔๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการผลิตน้ำเชื้อ และการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (๔๙๙,๖๐๐ บาท)
- โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) (๑๓๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (๒๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๔๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ที่โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผน อัตรากำลังรองรับการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) (๕๐๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารการพัฒนาองค์กร อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕, ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงินจำนวน ๒๘,๓๓๙,๙๕๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๗๘,๘๘๑,๓๐๐ บาท และเงินนอก งบประมาณ จำนวน ๒๑๗,๔๕๘,๖๕๐ บาท ประกอบด้วย เงินสะสม จำนวน ๒๐๒,๔๕๘,๖๕๐ บาท และเงินรายได้ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)													เงินไว้เบิกเหลือในปี
	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)														
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	-
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๐๒,๔๕๘๗	๑๓,๐๕๑๒	๑๔,๕๑๕๖	๑๗,๙๘๓๙	๑๕,๓๔๖๑	๒๐,๐๓๒๕	๑๕,๖๖๙๔	๑๕,๔๒๙๖	๑๗,๒๙๒๓	๑๖,๙๔๙๐	๑๔,๓๒๙๓	๑๔,๔๖๐๐	๒๗,๓๙๙๗	-
แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๕,๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐๐	-
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๒๙๖,๓๔๐๐	๑๙,๖๒๔๖	๒๑,๐๘๙๐	๒๔,๕๕๗๓	๒๑,๙๒๐๕	๒๖,๖๐๕๙	๒๒,๒๒๒๘	๒๒,๐๐๓๐	๒๓,๘๖๕๗	๒๓,๕๒๒๔	๒๑,๙๐๒๗	๒๑,๐๓๓๔	๔๘,๘๗๓๒	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๒๖๒,๔๘๓๑	๗,๘๖๑๘	๑๕,๐๐๕๑	๑๘,๑๔๓๙	๑๘,๐๘๒๖	๑๗,๔๖๐๔	๑๗,๗๖๗๑	๑๕,๙๖๖๗	๑๖,๙๖๘๖	๑๗,๒๑๒๑	๑๗,๔๙๕๒	๑๗,๒๓๑๑	๒๙,๙๘๙๒	๕๓,๒๙๙๐
๑. รายจ่ายประจำ														
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	-
 แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๕๙,๑๐๙๓	๑๐,๘๕๑๕	๑๒,๒๒๖๐	๑๒,๙๓๘๘	๑๒,๙๙๖๕	๑๗,๘๓๒๘	๑๑,๙๗๘๕	๑๒,๔๓๑๖	๑๒,๕๗๘๐	๑๓,๘๖๑๕	๑๑,๔๓๙๗	๑๒,๐๒๐๓	๑๗,๙๕๔๐	-
 แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๕,๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐๐	-
 แผนงบประมาณรวม	๒๕๒,๙๙๐๖	๑๗,๔๒๔๙	๑๘,๗๙๙๔	๑๙,๕๑๒๒	๑๙,๕๖๙๙	๒๔,๔๐๖๒	๑๘,๕๕๑๙	๑๙,๐๐๕๐	๑๙,๑๕๑๕	๒๐,๔๓๑๐	๑๘,๐๑๓๒	๑๘,๕๙๓๘	๓๙,๕๒๗๕	-
 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๒๓,๘๒๑๒	๗,๘๖๑๘	๑๔,๗๗๗๑	๑๗,๖๔๑๓	๑๖,๔๕๐๘	๑๖,๖๒๐๘	๑๖,๕๓๓๐	๑๕,๑๒๕๙	๑๖,๒๕๗๒	๑๖,๖๘๕๗	๑๖,๑๑๕๙	๑๖,๐๖๘๕	๒๖,๑๐๕๘	๒๗,๕๖๗๓
 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	-
 แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒,๐๔๓๑	๑,๐๒๗๙	๐,๙๖๕๕	๐,๙๖๕๕	๐,๙๖๕๕	๐,๙๖๕๕	๐,๙๖๕๕	๑,๐๒๒๓	๑,๐๖๙๔	๑,๐๔๔๓	๑,๐๓๖๐	๐,๙๗๓๕	๐,๙๗๓๕	-
 แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๕,๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐๐	-
 แผนงบประมาณรวม	๑๐๕,๙๒๔๔	๗,๖๐๑๓	๗,๕๓๘๘	๗,๕๓๘๘	๗,๕๓๘๘	๗,๕๓๘๘	๗,๕๓๘๘	๗,๖๐๕๗	๗,๖๔๒๗	๗,๖๑๗๗	๗,๖๐๙๕	๗,๕๔๗๐	๗,๕๔๖๙	-
 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๓,๙๗๖๑	๗,๐๑๗๔	๗,๑๑๙๘	๘,๑๙๙๑	๗,๒๗๘๙	๗,๒๕๙๓	๗,๔๔๔๕	๗,๓๔๓๙	๗,๒๖๓๖	๗,๔๐๒๗	๗,๑๙๔๖	๗,๑๙๒๗	๗,๕๕๙๗	๑๕,๐๐๐๐
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน														
 แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๔๗,๐๖๖๒	๙,๘๒๓๖	๑๑,๒๖๐๖	๑๑,๙๗๓๔	๑๒,๐๓๑๐	๑๖,๘๙๓๔	๑๐,๘๗๖๒	๑๑,๓๖๒๓	๑๑,๕๓๓๗	๑๒,๘๒๕๕	๑๐,๔๖๖๒	๑๑,๐๔๖๙	๑๖,๙๗๓๓	-
 แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 แผนงบประมาณรวม	๑๔๗,๐๖๖๒	๙,๘๒๓๖	๑๑,๒๖๐๖	๑๑,๙๗๓๔	๑๒,๐๓๑๐	๑๖,๘๙๓๔	๑๐,๘๗๖๒	๑๑,๓๖๒๓	๑๑,๕๓๓๗	๑๒,๘๒๕๕	๑๐,๔๖๖๒	๑๑,๐๔๖๙	๑๖,๙๗๓๓	-
 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๒๐,๒๔๕๑	๐,๘๔๔๕	๗,๖๕๗๓	๙,๔๔๒๒	๙,๑๗๑๙	๙,๓๖๑๕	๙,๐๖๘๕	๗,๗๘๒๐	๙,๐๒๓๖	๙,๒๘๓๐	๘,๙๒๑๔	๘,๘๗๕๙	๑๘,๒๔๖๑	๑๒,๕๖๗๓
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี														
 แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒๐,๙๔๖๓	๘,๔๕๙๖	๙,๕๕๓๘	๑๐,๓๒๐๙	๑๐,๒๑๐๘	๑๔,๑๓๗๘	๘,๙๙๙๐	๙,๒๖๒๕	๙,๑๖๘๖	๑๐,๖๑๓๕	๘,๕๒๐๓	๙,๐๘๙๕	๑๒,๖๒๐๒	-
 แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 แผนงบประมาณรวม	๑๒๐,๙๔๖๓	๘,๔๕๙๖	๙,๕๕๓๘	๑๐,๓๒๐๙	๑๐,๒๑๐๘	๑๔,๑๓๗๘	๘,๙๙๙๐	๙,๒๖๒๕	๙,๑๖๘๖	๑๐,๖๑๓๕	๘,๕๒๐๓	๙,๐๘๙๕	๑๒,๖๒๐๒	-
 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๔,๐๔๕๓	๐,๕๕๒๓	๖,๓๐๓๘	๘,๔๑๘๗	๗,๙๓๑๐	๘,๒๓๘๒	๗,๘๐๒๙	๖,๘๑๗๐	๗,๕๐๖๓	๗,๘๒๔๔	๗,๔๔๙๒	๗,๔๐๓๙	๑๕,๘๒๒๙	๑๑,๙๗๔๙

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)													กักเงินไว้ เบิกเหลือในปี
		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) สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบ ภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๖,๑๑๙๙	๑,๓๖๔๐	๑,๗๑๖๘	๑,๖๕๒๖	๑,๘๒๐๒	๒,๗๕๕๖	๑,๘๗๗๒	๒,๐๙๙๘	๒,๓๖๕๐	๒,๒๑๒๐	๑,๙๔๕๘	๑,๙๕๗๔	๔,๓๕๓๒	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒๖,๑๑๙๙	๑,๓๖๔๐	๑,๗๑๖๘	๑,๖๕๒๖	๑,๘๒๐๒	๒,๗๕๕๖	๑,๘๗๗๒	๒,๐๙๙๘	๒,๓๖๕๐	๒,๒๑๒๐	๑,๙๔๕๘	๑,๙๕๗๔	๔,๓๕๓๒	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๖,๑๙๙๘	๐,๒๙๒๒	๑,๓๕๓๕	๑,๐๒๓๕	๑,๒๔๐๙	๑,๑๒๓๓	๑,๒๖๕๖	๐,๙๖๕๐	๑,๕๑๗๔	๑,๔๕๘๖	๑,๔๗๒๒	๑,๔๗๒๐	๒,๒๒๓๒	๐,๕๙๒๔
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๗๒๔๔	-	-	๒,๖๕๔๔	-	-	-	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒,๗๒๔๔	-	-	๒,๖๕๔๔	-	-	-	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒,๓๖๘๖	-	-	๐,๓๑๐๕	๐,๙๘๕๘	๐,๓๑๖๒	๐,๔๖๕๖	๐,๑๘๗๒	-	๐,๐๕๒๓	-	-	-	๐,๐๕๑๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๑๘๕๐	-	-	๒,๑๑๕๐	-	-	-	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒,๑๘๕๐	-	-	๒,๑๑๕๐	-	-	-	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑,๘๓๒๑	-	-	๐,๓๑๐๕	๐,๘๗๘๖	๐,๒๙๒๒	๐,๐๕๘๔	๐,๑๘๗๒	-	๐,๐๕๒๓	-	-	-	๐,๐๕๑๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐,๕๓๙๔	-	-	๐,๕๓๙๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐,๕๓๙๔	-	-	๐,๕๓๙๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๕๓๖๕	-	-	-	๐,๑๐๗๓	๐,๐๒๒๐	๐,๔๐๗๒	-	-	-	-	-	-	-
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๐,๖๒๕๐	๒,๑๙๙๗	๒,๒๘๙๖	๒,๓๙๐๗	๒,๓๔๙๖	๒,๑๙๙๗	๓,๖๙๐๙	๒,๙๒๘๐	๔,๗๑๔๔	๓,๐๘๗๕	๒,๘๘๙๖	๒,๔๓๙๗	๙,๔๔๕๗	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๔๐,๖๒๕๐	๒,๑๙๙๗	๒,๒๘๙๖	๒,๓๙๐๗	๒,๓๔๙๖	๒,๑๙๙๗	๓,๖๙๐๙	๒,๙๒๘๐	๔,๗๑๔๔	๓,๐๘๗๕	๒,๘๘๙๖	๒,๔๓๙๗	๙,๔๔๕๗	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๖,๒๙๓๔	-	๐,๒๒๘๐	๐,๑๙๒๑	๐,๖๔๕๙	๐,๕๒๓๔	๐,๗๘๘๕	๐,๖๕๓๗	๐,๖๘๑๔	๐,๔๗๔๒	๑,๓๗๙๒	๑,๑๖๒๖	๓,๘๘๓๕	๒๕,๖๘๐๗
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๐,๖๒๕๐	๒,๑๙๙๗	๒,๒๘๙๖	๒,๓๙๐๗	๒,๓๔๙๖	๒,๑๙๙๗	๓,๖๙๐๙	๒,๙๒๘๐	๔,๗๑๔๔	๓,๐๘๗๕	๒,๘๘๙๖	๒,๔๓๙๗	๙,๔๔๕๗	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๔๐,๖๒๕๐	๒,๑๙๙๗	๒,๒๘๙๖	๒,๓๙๐๗	๒,๓๔๙๖	๒,๑๙๙๗	๓,๖๙๐๙	๒,๙๒๘๐	๔,๗๑๔๔	๓,๐๘๗๕	๒,๘๘๙๖	๒,๔๓๙๗	๙,๔๔๕๗	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๖,๒๙๓๔	-	๐,๒๒๘๐	๐,๑๙๒๑	๐,๖๔๕๙	๐,๕๒๓๔	๐,๗๘๘๕	๐,๖๕๓๗	๐,๖๘๑๔	๐,๔๗๔๒	๑,๓๗๙๒	๑,๑๖๒๖	๓,๘๘๓๕	๒๕,๖๘๐๗

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)														กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี
	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		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง ธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓๖,๕๙๕๔	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๒,๒๖๐๗	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๒,๙๑๔๔	๒,๗๔๔๕	๓,๕๗๔๕	๒,๗๑๗๕	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๙,๑๘๕๗	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓๖,๕๙๕๔	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๒,๒๖๐๗	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๒,๙๑๔๔	๒,๗๔๔๕	๓,๕๗๔๕	๒,๗๑๗๕	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๙,๑๘๕๗	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๒,๔๙๘๗	-	๐,๑๕๒๕	๐,๑๐๕๓	๐,๖๔๕๙	๐,๔๓๖๘	๐,๗๘๘๕	๐,๖๕๓๗	๐,๕๗๑๕	๐,๓๗๔๑	๐,๙๕๘๗	๑,๐๕๓๕	๓,๗๓๙๓	๒๓,๐๑๘๗
(๑) โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	๐,๖๕๓๗	๐,๕๔๔๘	๐,๕๔๔๘	๐,๔๕๖๘	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	๐,๖๕๓๗	๐,๕๔๔๘	๐,๕๔๔๘	๐,๔๕๖๘	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒,๑๗๙๐	-	-	-	-	-	๐,๖๕๓๗	-	-	-	-	-	๑,๕๒๕๓	
(๒) โครงการจัดหาลสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔,๔๒๕๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๔,๔๒๕๔	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔,๔๒๕๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๔,๔๒๕๔	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔,๔๑๒๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๓๓๖๓	-	๔,๐๗๖๐	
(๓) โครงการปรับปรุงทบรรายย และระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐,๕๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐,๕๕๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐,๕๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐,๕๕๐๐	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๓๙๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๓๑๐๐	
(๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการสู่มาตรฐาน สากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๗๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐,๒๘๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐๐	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒,๗๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐,๒๘๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒,๗๖๗๒	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๒๖๗๒	-	-	๒,๕๐๐๐	
(๕) โครงการส่งเสริมการขาย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๓๕๗๗	-	๐,๐๐๓๐	-	-	๐,๐๑๘๐	๐,๐๒๙๖	-	๐,๑๒๓๒	๐,๐๗๑๕	-	๐,๐๖๗๔	๐,๐๔๕๑	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)													กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๒,๓๘๘๕	-	๐,๑๔๙๕	๐,๑๐๕๓	๐,๖๔๕๙	๐,๔๑๘๘	๐,๗๕๙๐	-	๐,๔๔๘๔	๐,๐๓๕๔	๐,๖๒๒๔	๐,๙๘๖๒	๑,๘๕๘๙	๑๖,๓๕๘๗
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ของประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐,๑๓๐๐	-	-	-	-	-	๐,๐๒๐๐	-	๐,๐๒๐๐	-	๐,๐๙๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐,๑๓๐๐	-	-	-	-	-	๐,๐๒๐๐	-	๐,๐๒๐๐	-	๐,๐๙๐๐	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-	๐,๐๑๙๒	๐,๐๑๒๘	-	-	-	๐,๐๓๘๐	
(๑) โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ใหม่เพิ่ม รายได้ให้ชุมชน) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐,๑๓๐๐	-	-	-	-	-	๐,๐๒๐๐	-	๐,๐๒๐๐	-	๐,๐๙๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐,๑๓๐๐	-	-	-	-	-	๐,๐๒๐๐	-	๐,๐๒๐๐	-	๐,๐๙๐๐	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-	๐,๐๑๙๒	๐,๐๑๒๘	-	-	-	๐,๐๓๘๐	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการ อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐,๔๙๙๖	-	๐,๐๘๙๙	๐,๑๓๐๐	๐,๐๘๙๙	-	-	๐,๐๘๙๙	-	๐,๐๘๙๙	-	๐,๐๑๐๐	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐,๔๙๙๖	-	๐,๐๘๙๙	๐,๑๓๐๐	๐,๐๘๙๙	-	-	๐,๐๘๙๙	-	๐,๐๘๙๙	-	๐,๐๑๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๔๓๑๒	-	๐,๐๗๕๖	๐,๐๘๖๘	-	๐,๐๗๐๗	-	๐,๐๑๘๙	๐,๐๘๗๒	-	๐,๐๔๔๓	๐,๐๔๗๗	-	
(๑) โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐,๔๙๙๖	-	๐,๐๘๙๙	๐,๑๓๐๐	๐,๐๘๙๙	-	-	๐,๐๘๙๙	-	๐,๐๘๙๙	-	๐,๐๑๐๐	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐,๔๙๙๖	-	๐,๐๘๙๙	๐,๑๓๐๐	๐,๐๘๙๙	-	-	๐,๐๘๙๙	-	๐,๐๘๙๙	-	๐,๐๑๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๔๓๑๒	-	๐,๐๗๕๖	๐,๐๘๖๘	-	๐,๐๗๐๗	-	๐,๐๑๘๙	๐,๐๘๗๒	-	๐,๐๔๔๓	๐,๐๔๗๗	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)														กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี
	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		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓.๔๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๗๗๖๕	๐.๑๖๓๕	๑.๐๕๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๒๕๐๐	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๔๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๗๗๖๕	๐.๑๖๓๕	๑.๐๕๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๒๕๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓.๒๙๓๔	-	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๑๕๙	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๗๑๘	๐.๐๐๐๐	๐.๔๒๐๕	๐.๐๖๔๘	๐.๐๙๖๔	๒.๖๒๔๐
(๑) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๓๓๓๔	-	-	-	-	๐.๐๑๕๙	-	-	๐.๐๗๑๘	-	๐.๐๘๔๕	๐.๐๖๔๘	๐.๐๙๖๔	-
(๒) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ดำเนินการตามแนวทางการ ประเมินความคุ้มค่าเพื่อ พัฒนาองค์การมหาชน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๔๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๓๖๐	-	-	๐.๑๔๔๐
(๓) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา วิเคราะห์โครงสร้างและอัตรา กำลังของสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	๐.๒๕๐๐	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	๐.๒๕๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐
(๔) โครงการพัฒนาระบบ จำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๐๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๕๔๐๐	-	๐.๘๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒.๐๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๕๔๐๐	-	๐.๘๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๙๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๙๘๐๐

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงินจำนวน ๔๐,๖๒๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐,๖๑๒,๖๕๘.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๓ กักเงินไว้เบิกเหลืออีกปี จำนวน ๒๕,๖๘๐,๓๔๑.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๑ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๓๓๑,๖๓๗.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๖ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน		ดำเนินการแล้วเสร็จ		กักเงินไว้เบิกเหลืออีกปี		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ									
๑	โครงการปรับปรุงโซนจากัวร์ เทรล	๒.๒๐๐๐	๒.๑๗๙๐	๙๙.๐๕	-	-	๐.๐๒๑๐	๐.๙๕	
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	๔.๕๒๕๔	๐.๓๓๖๓	๗.๖๐	๔.๐๗๖๐	๙๒.๑๐	๐.๐๓๓๑	๐.๓๐	
๓	โครงการปรับปรุงทบบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show	๐.๕๕๐๐	๐.๓๑๐๐	๕๖.๓๖	๐.๐๘๔๐	๑๕.๒๗	๐.๑๕๖๐	๒๘.๓๖	
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๒.๗๘๐๐	๐.๒๖๗๒	๙.๖๑	๒.๕๐๐๐	๘๙.๙๓	๐.๐๑๒๘	๐.๔๖	
๕	โครงการส่งเสริมการขายเชิงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๔๐๐๐	๐.๓๕๗๗	๘๙.๔๓	-	-	๐.๐๔๒๓	๑๐.๕๗	
๖	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๖.๒๔๐๐	๖.๐๒๙๘	๒๒.๙๘	๑๖.๓๕๘๗	๖๒.๓๔	๓.๘๕๑๕	๑๔.๖๘	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ									
๑	โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๑๓๐๐	๐.๐๓๒๐	๒๔.๖๒	๐.๐๓๘๐	๒๙.๒๓	๐.๐๖๐๐	๔๖.๑๕	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม									
๑	โครงการผลิตน้ำเชื้อ และการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	๐.๔๙๙๖	๐.๔๓๑๒	๘๖.๓๒	-	-	๐.๐๖๘๔	๑๓.๖๘	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล									
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๔๐๐๐	๐.๓๓๓๔	๘๓.๓๔	-	-	๐.๐๖๖๖	๑๖.๖๖	
๒	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน	๐.๕๐๐๐	๐.๓๓๖๐	๖๗.๒๐	๐.๑๔๔๐	๒๘.๘๐	๐.๐๒๐๐	๔.๐๐	
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	
๔	โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒.๐๐๐๐	-	-	๑.๙๘๘๐	๙๙.๐๐	๐.๐๑๒๐	๑.๐๐	
รวมทั้งสิ้น		๔๐.๖๒๕๐	๑๐.๖๑๒๗	๒๖.๑๓	๒๕.๖๘๐๗	๖๓.๒๑	๔.๓๓๑๖	๑๐.๖๖	

๒. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๘๖,๐๐๐ (คน)	๓๗๔,๙๔๔ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๕๐ (ล้านบาท)	๑๑๗.๖๖ (ล้านบาท)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	๙๙.๕๐ (ร้อยละ)

๓. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย	๗๔๔.๖๑ (ล้านบาท)	๑,๔๔๒.๕๗ (ล้านบาท)
ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ		
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	๘๐ (ร้อยละ)	๙๙.๘๓

๔. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงินจำนวน ๔๐,๖๒๕,๐๐๐ บาท ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๖,๒๙๓,๓๖๒.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๔ ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐,๖๑๒,๖๕๘.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๓ และกักเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๕,๖๘๐,๗๐๔.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๑ โดยมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๔,๓๓๑,๖๓๗.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๖ จากผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าล่าช้ากว่าแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากบางโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ทันที บางโครงการมีผู้ที่ยืนยันเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนด หรือไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและล่วงเลยระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ จึงมีจำนวนวงเงินกักเงินไว้เบิกเหลือปีสูง

รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
วงเงินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน	๔๐,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ผลการเบิกจ่าย	๓๖,๒๙๓,๓๖๒.๗๓	๘๙.๓๔
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๖๑๒,๖๕๘.๑๗	๒๖.๑๓
กักเงินไว้เบิกเหลือในปี	๒๕,๖๘๐,๗๐๔.๕๖	๖๓.๒๑
เงินเหลือจ่าย	๔,๓๓๑,๖๓๗.๒๗	๑๐.๖๖

ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการกำหนด TOR และราคากลาง พบว่า คณะกรรมการพัสดุมักใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าออกไป

๒. บางรายการมีแผนที่จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และบางรายการต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องรอหน่วยงานกำหนดวันเวลาก่อน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้

๓. บางรายการมีผู้ที่ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนด หรือไม่มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและล่วงเลยระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้

แนวทางการแก้ไข

๑. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณ เพื่อไปดำเนินการในรายการที่จำเป็นอื่นและมีความจำเป็นและมีความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน ควรมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

๓. จัดอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรทุกหน่วยงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินด้านพัสดุเพิ่มเติม

๕. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๕.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล วงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑) ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแพนซีเดิมเป็นส่วน แสดงเสือโคร่งขาว วงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๑๗๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดหาลสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๔,๔๒๕,๔๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๙ (ชนิด) ๓๖ (ตัว)	๑๙ (ชนิด) ๓๖ (ตัว) (ก้นเงิน ๖ ชนิด ๑๖ ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓ ชนิด ๒๐ ตัว วงเงิน ๓๓๖,๓๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๐ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ ชนิด ๑๖ ตัว วงเงิน ๔,๐๗๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓,๐๘๐ บาท
	(๑) จัดซื้อสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๔,๔๒๕,๔๐๐ บาท	๑๙ (ชนิด) ๓๖ (ตัว)	๑๙ (ชนิด) ๓๖ (ตัว) (ก้นเงิน ๖ ชนิด ๑๖ ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓ ชนิด ๒๐ ตัว วงเงิน ๓๓๖,๓๒๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ ชนิด ๑๖ ตัว วงเงิน ๔,๐๗๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓,๐๘๐ บาท
	(๑.๑) ไฮยีนาลายแถบ (Striped Hyena) (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑ ตัว) วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว) (ก้นเงิน)	๑๐๐	ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔,๐๗๖,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔,๔๑๒,๓๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๓ ชนิด ๒๐ ตัว วงเงิน ๓๓๖,๓๒๐ บาท คงเหลือจำนวน ๖ ชนิด ๑๖ ตัว วงเงิน ๔,๐๗๖,๐๐๐ บาท
	(๑.๒) จิ้งจอกแร็กคูน (Raccoon dog) (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๓ ตัว) วงเงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท	๔ (ตัว)	๔ (ตัว) (ก้นเงิน)	๑๐๐	
	(๑.๓) Red Fox (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๒ ตัว) วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	๓ (ตัว)	๓ (ตัว) (ก้นเงิน)	๑๐๐	
	(๑.๔) Siberian Eagle Owl (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว) (ก้นเงิน)	๑๐๐	
	(๑.๕) Eurasian Eagle-Owl (เพศผู้ ๒ ตัว เพศเมีย ๒ ตัว) วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (ตัว)	๔ (ตัว) (ก้นเงิน)	๑๐๐	
	(๑.๖) Blue Iguana (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๖,๗๕๐ บาท	๑ (ตัว)	๑ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖,๗๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐ บาท
	(๑.๗) Albino Iguana (T-) (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท	๑ (ตัว)	๑ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐๐ บาท
	(๑.๘) Albino Iguana (T+) (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๖๗,๕๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๐ บาท
	(๑.๙) Albino Iguana (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท	๑ (ตัว)	๑ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐,๗๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๐ บาท
	(๑.๑๐) Red Iguana (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๒,๗๐๐ บาท	๑ (ตัว)	๑ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๖๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๑๑) Bearded Dragon (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท
	(๑.๑๒) Red Tegu (เพศผู้) วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท	๑ (ตัว)	๑ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐๐ บาท
	(๑.๑๓) Ball Python (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑ ตัว) วงเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท
	(๑.๑๔) Reticulated python (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๒๐,๒๕๐ บาท	๑ (ตัว)	๑ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕๐ บาท
	(๑.๑๕) Corn Snake (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๓๒,๔๐๐ บาท	๓ (ตัว)	๓ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐๐ บาท
	(๑.๑๖) Jungle Snake/ Hybrid Snake (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐๐ บาท
	(๑.๑๗) California King Snake (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐๐ บาท
	(๑.๑๘) Leucistic Texas Rat Snake (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท	๑ (ตัว)	๑ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐,๗๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๐ บาท
	(๑.๑๙) Bald Eagle (ไม่ระบุเพศ) วงเงิน ๘๓๑,๐๐๐ บาท	๑ (ตัว)	๑ (ตัว) (กั้นเงิน)	๑๐๐	ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔,๐๗๖,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔,๔๑๒,๓๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๓ ชนิด ๒๐ ตัว วงเงิน ๓๓๖,๓๒๐ บาท คงเหลือจำนวน ๖ ชนิด ๑๖ ตัว วงเงิน ๔,๐๗๖,๐๐๐ บาท
๓	โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กั้นเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๖ - ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท
	(๑) จัดทำบทบรรยายสามภาษา เสียงประกอบ การแสดงและโปรแกรมติดตั้ง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๑.๑) อัดสปีด ๓๐ นาที (แยกสัตว์แต่ละประเภท) (๑.๒) บทบรรยายภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด (๑.๓) บทบรรยายภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด (๑.๔) บทบรรยายภาษาจีน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด (๑.๕) เสียงประกอบการบรรยาย ที่มีความเหมาะสมตามชนิดสัตว์ (๑.๖) โปรแกรม Sound plant สำหรับ เปิดเสียงบรรยาย (ลูกลิขสิทธิ์)	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กั้นเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POC ๐๓๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) ติดตั้งระบบแสงสีเสียง จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๒.๑) TURBOSOUND TCI๕๓-TR ตู้ ลำโพงติดผนัง (กันน้ำ) (๒.๒) PAR LED min ๑ ไฟพาร์ (กันน้ำ) (๒.๓) DISCO-๒๔๐ DMX บอร์ดคุมไฟพาร์ (๒.๔) YAMAHA MG-๑๒X มิกเซอร์ (๒.๕) YAMAHA PX-๓ เครื่องขยายเสียง (๒.๖) SHURE SVX๒๘๘A/PG๕๘-Q๑๒ ไมค์ลอยคู่ (๒.๗) ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมถาดเก็บไมค์ลอย (๒.๘) AC Outlet ปลั๊กกันไฟกระชาก (๒.๙) สายลำโพงพร้อมหัวแจ๊ค (๒.๑๐) สายสัญญาณไฟพาร์ (๒.๑๑) ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมรีดอระบบ เก่าและงานเข้าระบบใหม่	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๑๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖๗,๒๑๒.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๑ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๗๘๗.๐๕ บาท
	(๑) งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Raptor Flying วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖๗,๒๑๒.๙๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๗๘๗.๐๕ บาท
	(๒) งานปรับปรุงห้องน้ำรวมแคมป์กราวด์ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕	โครงการส่งเสริมการขายเชิงใหม่ในท่าฟารี วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๔ (ครั้ง)	๑๗ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕๗,๗๑๘.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๓ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๒,๒๘๑.๘๐ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายและขยายฐาน การตลาด กลุ่มเป้าหมายภาคราชการ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๒,๕๕๗ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๔๔๓ บาท
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑๒ (ครั้ง)	๑๕ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๑๕,๑๖๑.๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๔,๘๓๘.๘๐ บาท
	(๒.๑) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม การขายออกบูทงาน IT&CMA วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕,๑๑๕.๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๘๘๔.๘๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๗ (ครั้ง)	๘ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ ครั้ง วงเงิน ๙๓,๓๒๑ บาท ดังนี้</p> <p>๑. เจริญธุรกิจ Table Top Sales งาน Amazing Thailand New Chapters Trade Meet ๒๐๒๒: Korea - Chiang Mai เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๒. เจริญธุรกิจ Table Top Sales งาน ๒๕ States ๒๕ Agents Networking Event in Chiang Mai เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมดิลักซ์นา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. เจริญธุรกิจ Table Top Sales งาน Amazing Thailand New Chapters X Ayo Wisata Agent Fam Trip เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๔. งานประชุมวิศวกรไฟฟ้า ICEMS ๒๐๒๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐ บาท</p> <p>๕. เจริญธุรกิจในงานมหกรรมเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๖. งาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) ๒๐๒๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วงเงิน ๔๘,๘๒๙ บาท</p> <p>๗. งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๒๙,๕๗๒ บาท</p> <p>๘. งานมหกรรมเที่ยวข้ามภาค ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๑,๔๒๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๖๗๙ บาท</p>
	(๒.๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายเจริญธุรกิจ/ออกบูธ ๔ ภาค วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง วงเงิน ๙๓,๒๙๗ บาท ดังนี้</p> <p>๑. งานมหกรรมเที่ยวข้ามภาค ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๑,๔๐๗ บาท</p> <p>๒. งานประชุมวิสามัญ จัดโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. งานส่งเสริมการขายเชื่อมโยงภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "จากล้านนาสู่ล้านช้าง" ณ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๔,๔๙๐ บาท</p> <p>๔. งานมหกรรมเที่ยวข้ามภาค ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๔๔,๔๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๗๐๓ บาท</p>
	(๒.๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๓,๔๒๘ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๕๗๒ บาท</p>

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๖	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐ (รายการ)	๔๙ (รายการ) (กันเงิน ๒๓ รายการ)	๙๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๖ รายการ วงเงิน ๖,๐๒๙,๗๘๒.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๘ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒๓ รายการ วงเงิน ๑๖,๓๕๘,๗๐๔.๕๖ บาท - ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๓๕๑,๕๑๓.๑๖ บาท
	(๑) กิจกรรมสร้างการรับรู้ วงเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท	๑๑ (รายการ)	๑๐ (รายการ) (กันเงิน ๕ รายการ)	๙๐.๙๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๓๓๗,๖๗๕.๒๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๖๙๐,๗๐๘.๘๐ บาท - ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๑๑,๖๑๖ บาท
	(๑.๑) สื่อออนไลน์ วงเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๖ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๗๘๗,๔๐๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๑๓๓,๖๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท
	๑. การดำเนินงานส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ และ Boost Post ในสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube ของหน่วยงาน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔๙,๙๐๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๗๓๔,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท
	- การโฆษณาบูทโพส สื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่าย เลขที่ POP ๐๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
	- การจัดการสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๒๔๙,๙๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๒๔๙,๙๐๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๒๔๙,๙๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔๙๙,๘๐๐ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐๐ บาท
	๒. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ในระบบของ Tiktok ของ หน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	๓. การดูแลระบบ Line OA, Freepik, Canva ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๘,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท
	- การดูแลระบบต่ออายุ Line OA Premium และแพ็คเกจรายปี วงเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	
	- การดูแลระบบต่ออายุ Freepik, Canva รายปี วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๔. การจัดการสื่อออนไลน์ในตลาด ต่างประเทศ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๓๙๘,๗๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่าย เลขที่ POP ๐๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๑,๓๐๐ บาท
	(๑.๒) สื่อออนไลน์ วงเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๔ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๘๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๕๐,๒๗๕.๒๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๕๗,๑๐๘.๘๐ บาท - ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘๒,๖๑๖ บาท
	๑. ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๑๙,๘๔๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘๐,๑๖๐ บาท
	๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อ สิ่งพิมพ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่าย เลขที่ POP ๐๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๐ บาท
	๓. ผลิตสโปดและเผยแพร่วิทยุ กระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ งดงาน วงเงิน ๒๓๐,๔๓๕.๒๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑ งดงาน วงเงิน ๕๗,๖๐๘.๘๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๕๗,๖๐๘.๘๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ วงเงินตาม สัญญาจำนวน ๒๘๘,๐๔๔ บาท มีจำนวน ๕ งดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๙๕๖ บาท
	๔. เครื่องมือ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท	๑๔ (รายการ)	๑๔ (รายการ) (กันเงิน ๗ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑,๐๘๑,๑๖๖.๕๘ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๓,๗๐๐,๙๔๕.๗๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๙๗,๘๘๔.๖๖ บาท
	(๒.๑) จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
	(๒.๒) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไวนิล บริเวณ หน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ งดงาน วงเงิน ๑๗๔,๓๐๓.๕๔ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑ งดงาน วงเงิน ๕,๔๔๕.๗๖ บาท
	(๒.๓) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไวนิล แยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐ ภราดร) วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๕,๔๔๕.๗๖ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท มีจำนวน ๑๑ งดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕๐.๗๐ บาท
	(๒.๔) พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๖๑,๓๐๒.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓๘,๖๙๗.๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๕) จัดทำชุมนุมสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๐๓๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการจัดจ้างทำชุมนุมสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่
	(๒.๖) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท
	(๒.๗) การเข้าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ LED และสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๔ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
	๑. การเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๐๓๗๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
	๒. การเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพและปริมณฑล วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๐๓๗๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ยื่น เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนด
	๓. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใน สนามบิน จังหวัดเป้าหมาย วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๐๒๘๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	(๒.๘) จัดทำชุมนุมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสสำคัญต่างๆ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๑,๕๖๓.๕๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๘,๔๓๖.๔๖ บาท
	(๒.๙) ผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลืออมปี วงเงิน ๒๙๕,๕๐๐ บาท ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ POP ๐๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๔,๕๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท	๙ (รายการ)	๙ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑,๙๑๐,๕๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙,๔๑๐ บาท
	(๓.๑) วันพ่อแห่งชาติ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๙,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๐ บาท
	(๓.๒) วันปีใหม่ /คริสต์มาส วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๙,๖๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๑๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๓) วันเด็กแห่งชาติ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	(๓.๔) วันตรุษจีน, วาเลนไทน์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	(๓.๕) วันสงกรานต์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท
	(๓.๖) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๗) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่นๆ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. กิจกรรมวันฮาโลวีน วงเงิน ๔๙,๙๕๐ บาท ๒. กิจกรรมวันลอยกระทง วงเงิน ๙๙,๕๐๐ บาท ๓. กิจกรรม Pride Month วงเงิน ๒๔๙,๕๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	(๔) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก วงเงิน ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑๑ (รายการ)	๑๑ (รายการ) (กั้นเงิน ๙ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๙๙,๐๐๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑๐,๖๐๑,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กั้นเงิน)	๑๐๐	ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่าย เลขที่ POP ๐๐๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
	(๔.๒) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก วงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๑๐ (รายการ) (กั้นเงิน ๘ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๙๙,๐๐๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๙,๙๕๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๓๐๒,๙๕๐ บาท
	๑. กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงาน วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๙ (รายการ)	๙ (รายการ) (กั้นเงิน ๗ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๙๙,๐๐๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๕,๙๗๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๓๐๒,๙๕๐ บาท
	- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านกีฬา วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กั้นเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๐๓๙๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนแก้ไข TOR และราคากลาง
	- กิจกรรม Virtual Event วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กั้นเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ POP ๐๐๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๑๑,๙๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- กิจกรรมส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ องค์กร วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ องค์กร วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ POP ๐๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการ ท่องเที่ยวนอกสถานที่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๐๓๒๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ใน ขั้นตอนกำหนด TOR และราคากลาง - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๑๑,๐๐๐ บาท
	- กิจกรรมจุดไฮไลต์ ทำกิจกรรม สำหรับนักท่องเที่ยว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานผลการพิจารณาการจัดทำจุดไฮไลต์ ทำกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว
	- กิจกรรมสร้างกระแสการ ท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๐๓๐๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	- กิจกรรมมุมมองถ่ายภาพเช็คอินกระตุน การท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๙/๐๓๒๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการจ้างจัดมุมมองถ่ายภาพเช็คอินกระตุน การท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
	๒. กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ของ องค์กรเชิงรุก วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
	- การประชาสัมพันธ์บนสื่อ ออนไลน์ ในประเทศ วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
	(๕) ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ) กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๑,๓๔๗.๕๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๗๐๙,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. จ้างผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๐๙,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ POP ๐๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ๒. จัดจ้างผลิตของชำร่วย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ (Chiang Mai Night Safari Survival Kit) วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานผลการ พิจารณาการจ้างผลิตของชำร่วย - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๘๙,๖๕๒.๕๐ บาท

๕.๒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๖ (ครั้ง)	๖ (ครั้ง กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๒ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๖,๔๐๐ บาท ๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๖,๔๐๐ บาท ๓. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๖,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๐๐ บาท
	(๒) กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๖,๔๐๐ บาท ๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๖,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗,๒๐๐ บาท
	(๑) กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POC ๐๓๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

๕.๓ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการผลิตน้ำเชื้อ และการผสมเทียมใน สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ วงเงิน ๔๙๙,๖๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๓๑,๒๔๕.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๒ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๘,๓๕๔.๕๐ บาท
	(๑) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท ๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท ๓. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท ๔. ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๒)	ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐๔,๓๗๐ บาท ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๓๔,๑๔๐ บาท ๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๒๕,๑๘๐ บาท ๓. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๒๑,๗๐๐ บาท ๔. ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๒๓,๓๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๕,๖๓๐ บาท
(๓)	ค่าเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๔๑,๖๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕,๓๔๔ บาท ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๙,๔๓๕ บาท ๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๙,๖๙๐ บาท ๓. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๘,๓๑๐ บาท ๔. ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ คน วงเงิน ๗,๙๐๙ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๒๕๖ บาท
(๔)	ค่าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๕,๕๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๔๘๐ บาท
(๕)	ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙,๕๓๑ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๖๙ บาท
(๖)	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙,๕๙๐.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๐๙.๕๐ บาท
(๗)	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๑๑๐ บาท
(๘)	ค่าจัดทำรูปเล่ม และวัสดุสำนักงาน วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๕.๔ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๕ (หลักสูตร)	๑๕ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๓๓,๓๗๙.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๔ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๖,๖๒๐.๗๖ บาท
	(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๒๐๘,๐๐๐ บาท	๔ (หลักสูตร)	๔ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗๑,๗๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๖,๒๘๐ บาท
	(๑.๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๖,๗๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕๐ บาท
	(๑.๒) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๗๖,๑๒๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๘๗๕ บาท
	(๑.๓) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ วงเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๖๘,๘๔๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๒,๑๕๕ บาท
	(๑.๔) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	
	(๒) อบรมหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วงเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท	๔ (หลักสูตร)	๔ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๒,๐๙๒ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๙๐๘ บาท
	(๒.๑) หลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน (Leadership Training) - การมอบหมายและติดตามงาน เพื่อพัฒนาผลงานที่ยอดเยี่ยม	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๖๒,๐๙๒ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๙๐๘ บาท
	(๒.๒) หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) - การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	
	(๒.๓) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (Developmental Plan) - เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล (IDP)	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	
	(๒.๔) หลักสูตรความรู้องค์กร (Knowledge Management) - เทคนิคและการเป็นผู้ถ่ายทอด ทักษะงาน	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน วงเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท	๗ (หลักสูตร)	๗ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๙,๕๖๗.๒๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕,๔๓๒.๗๖ บาท
	(๓.๑) หลักสูตรการปรับปรุง และปิดบัญชี ตามมาตรฐานและรายการทางการเงิน วงเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๑๐,๕๙๓ บาท ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๕,๐๒๙ บาท ๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๕,๕๖๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๔๐๗ บาท
	(๓.๒) หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๕,๘๗๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒๕ บาท
	(๓.๓) หลักสูตรอบรมวิธีการชนะใจลูกค้า ใจทีมงานให้เป็นยอดนักขาย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๔) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗,๘๘๐ บาท
	(๓.๕) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอก จัดอบรม วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕,๙๗๙.๒๔ บาท ดังนี้ ๑. หลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงาน ภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๙,๖๘๙.๒๔ บาท ๒. หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างและ กรณีศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ การจัดทำขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง พร้อมกับเรียนรู้ การดำเนินจัดหาพัสดุตามสั่งการ ว๕๖ ตามหนังสือสั่งการตาม ว๑๒๔ และ ว๑๒๕ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง วันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ๓. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๕,๒๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๐๒๐.๗๖ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตาม แนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ (รายการ)	๑ (รายการ กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐ - ขอเงินไว้เบิกเหลืออีกปี วงเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
	(๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทาง การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การ มหาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑.๑) จัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain : RC) ของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ (๑.๒) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อห่วงโซ่ผลการ ดำเนินงาน (Result Chain) และ แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ องค์การมหาชนในระบบนิเวศ (Ecosystem : ES) ระบบของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (๑.๓) วิเคราะห์บทบาทของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ ในระบบนิเวศ เพื่อให้ได้รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) และจัดทำแผนผังความสัมพันธ์ ขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (Ecosystem: ES) ของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ (๑.๔) จัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการ ประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน ของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ	๑ (รายการ)	๑ (รายการ กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลืออีกปี วงเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวเคราะห์ โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผนอัตรากำลัง ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑.๑) ศึกษาข้อมูลองค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายการ ดำเนินงานขององค์กร และผัง กระบวนการระดับองค์กร (Business Flow) รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค	๑ (รายการ)	๑ (รายการ กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลืออีกปี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๔.๕/๐๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดย วิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ ปรึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	<p>อันเกิดจากโครงสร้างองค์กรและ อัตรากำลังของ สพค.</p> <p>(๑.๒) ศึกษาการจัดหน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร</p> <p>(๑.๓) วิเคราะห์ภาระงานและโครงสร้าง อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนา พิงคนครฯ ในปัจจุบัน</p> <p>(๑.๔) วางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับ ภารกิจหน้าที่ ทิศทางและเป้าหมาย ขององค์กร</p> <p>(๑.๕) ออกแบบโครงสร้างและกำหนดกรอบ อัตรากำลังที่ตอบภารกิจขององค์กร</p> <p>(๑.๖) จัดทำรายละเอียดโครงสร้างและ อัตรากำลัง ประกอบด้วย ผัง โครงสร้างองค์กร ภาระงานตาม โครงสร้างองค์กร ชื่อตำแหน่งและ ระดับตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กร</p>				
๔	<p>โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>(๑) ดำเนินการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนี้</p> <p>(๑.๑) ปรับปรุงระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>(๑.๒) Implementation</p> <p>(๑.๓) ค่าสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ Hardware</p> <p>(๑.๔) ติดตั้งบนระบบ Cloud หรือ Dedicate Server ต่อปี</p>	๑ (ระบบ)	๑ (ระบบ กันเงิน)	๑๐๐	<p>- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท</p>