

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



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 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	๑๖

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)

๑. ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๒. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

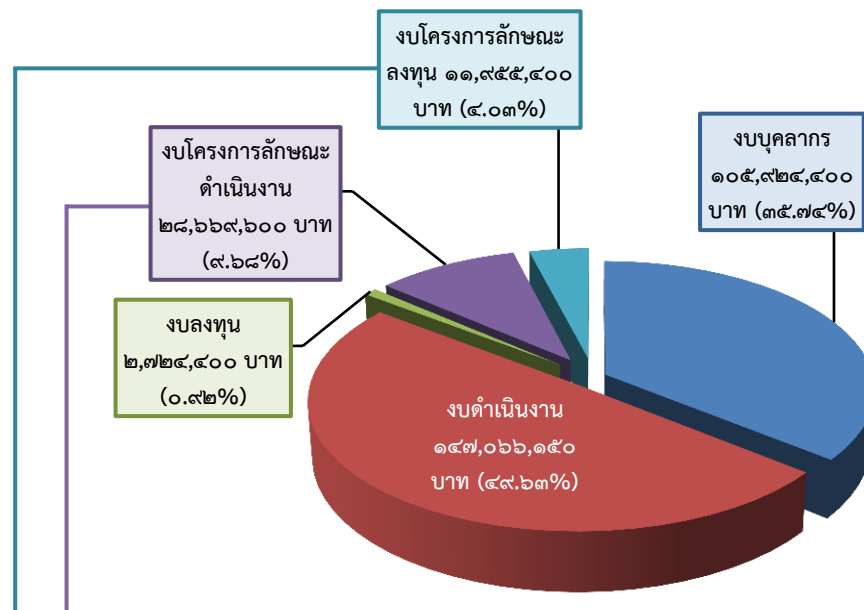
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 อัตราค่าจ้างบริหารจัดการตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) (๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๘

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 ๘/๒๕๖๖ 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

กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

แผนปฏิบัติการ	เป้าหมาย	โครงการ	งบประมาณ
รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑			๓๖,๕๙๕,๔๐๐
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 ๒,๗๘๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 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			๔๐,๖๒๕,๐๐๐

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล ดำเนินการปรับปรุงส่วนแสดงชิมแพนซีเดิมเป็นส่วนแสดงเสือโคร่งขาว	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี													
๒	โครงการจัดหาลสัตว์เพิ่มเติม ดำเนินการจัดซื้อสัตว์ ดังนี้ (๑) ไฮยีนาลายแถบ (Striped Hyena) จำนวน ๒ ตัว (๒) จิ้งจอกแร็กคูน (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.	
๓	<p>โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show</p> <p>(๑) คำจ้างเหมาทำบทบรรยายสามภาษา เสียง ประกอบการแสดงและโปรแกรมติดตั้ง ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ อัดสเปคต ๓๐ นาที (แยกสัปดาห์แต่ละประเภท)</p> <p>๑.๒ บทบรรยายภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด</p> <p>๑.๓ บทบรรยายภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด</p> <p>๑.๔ บทบรรยายภาษาจีน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด</p> <p>๑.๕ เสียงประกอบการบรรยาย ที่มีความเหมาะสม ตามชนิดสัตว์</p> <p>๑.๖ โปรแกรม Sound plant สำหรับเปิดเสียงบรรยาย (ลูกลิชสิทธิ์)</p> <p>๒. จ้างเหมาติดตั้งระบบแสงสีเสียงจำนวน ๑ ระบบ</p> <p>๒.๑ TURBOSOUND TCI๕๓-TR ตู้ลำโพงติดผนัง (กันน้ำ)</p> <p>๒.๒ PAR LED min ๑ ไฟพาร์ (กันน้ำ)</p> <p>๒.๓ DISCO-๒๔๐ DMX บอร์ดคุมไฟพาร์</p> <p>๒.๔ YAMAHA MG-๑๒X มิกเซอร์</p> <p>๒.๕ YAMAHA PX-๓ เครื่องขยายเสียง</p> <p>๒.๖ SHURE SVX๒๘๘AVPG๕๘-Q๑๒ ไมค์ลอยคู่</p> <p>๒.๗ ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมภาคเก็บไมค์ลอย</p> <p>๒.๘ AC Outlet ปลั๊กกันไฟกระชาก</p> <p>๒.๙ สายลำโพงพร้อมหัวแจ๊ค</p> <p>๒.๑๐ สายสัญญาณไฟพาร์</p> <p>๒.๑๑ ค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมรื้อถอนระบบเก่าและงานเข้าระบบใหม่</p>	<p>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</p> <p>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุง</p> <p>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงาน</p>	-	๕๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													



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.
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)		-	๒,๗๘๐,๐๐๐														
	๔.๑ งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Raptor Flying	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๒๘๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
	๔.๒ งานปรับปรุงห้องน้ำรวมแคมป์กราวด์ - งานเตรียมการ งานรื้อถอน - งานมุงหลังคา - งานปูกระเบื้องผนังและพื้น - งานประตู - งานทาสี - งานราง คสล.สำหรับวางท่อ PVC - งานฝาเหล็กปิดท่อ - งานสุขภัณฑ์ - งานระบบสุขาภิบาล - งานฐาน คสล.รองห้องถังบำบัดน้ำเสียทรงแคปซูล ขนาด ๒๕,๐๐๐ ลิตร - งานระบบไฟฟ้า	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๕	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายและขยายฐานการตลาด (๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ - ออกบูธงาน IT&CMA - ออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ - เจาะธุรกิจ/ออกบูท ๔ ภาค - จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												

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.	
๖	<p>โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>(๑) กิจกรรมสร้างการรับรู้</p> <p>(๑.๑) สื่อออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ Boost Post ในสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube ของหน่วยงาน - การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ในระบบของ Tiktok ของหน่วยงาน - การดูแลระบบ Line OA, Freepik, Canva ของหน่วยงาน <p>(๑.๒) สื่อออฟไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ - การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การท่องเที่ยว ฯลฯ - ผลิตสโปดและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ - เครื่องมือ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ <p>(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์</p> <p>(๒.๑) จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์</p> <p>(๒.๒) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไว้นิล บริเวณหน้าทางเข้า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย)</p> <p>(๒.๓) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไว้นิล แยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐภราดร)</p> <p>(๒.๔) พิมพ์สติ๊กเกอร์สี</p> <p>(๒.๕) จัดทำซุ้มสนามบินจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>(๒.๖) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๒๖,๒๔๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 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.
	<p>(๒.๗) การเข้าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ LED และสื่อประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ - การเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในสนามบินจังหวัดเป้าหมาย <p>๓. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๓.๑) วันพ่อแห่งชาติ (๓.๒) วันปีใหม่ /คริสตมาส (๓.๓) วันเด็กแห่งชาติ (๓.๔) วันตรุษจีน, วาเลนไทน์ (๓.๕) วันสงกรานต์ (๓.๖) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ (๓.๗) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่นๆ <p>๔. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก</p> <ul style="list-style-type: none"> (๔.๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร (๔.๒) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก <ul style="list-style-type: none"> (๑) กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา - กิจกรรม Virtual Event - กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ <p>สร้างภาพลักษณ์องค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมจุดไฮไลต์ ทำกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว - กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวในทิวเขาฟารี - กิจกรรมมุมมองถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี 																	

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	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) กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรเชิงรุก การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในประเทศ เช่น Influencer YouTuber Facebook หรือดารา ศิลปิน TV Online, Facebook, website พันธมิตร และอื่นๆ ๕. ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น ทำปฏิทิน, Gift Set ของชำร่วย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์																	
รวมทั้งสิ้น			-	๓๖,๕๙๕,๔๐๐														

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) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร</p> <p>(๑.๒) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน</p> <p>(๑.๓) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ</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) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล (IDP))</p> <p>(๒.๔) หลักสูตรความรู้องค์กร (Knowledge Management) (เทคนิคและการเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะงาน)</p> <p>(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>(๓.๑) หลักสูตรการปรับปรุง และปิดบัญชีตามมาตรฐานและรายการทางการเงิน</p> <p>(๓.๒) หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</p> <p>(๓.๓) หลักสูตรอบรมวิธีการชนะใจลูกค้าจูงใจทีมงานให้เป็นยอดนักขาย</p> <p>(๓.๔) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>(๓.๕) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดอบรม</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	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	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.
	<p>(๒) ศึกษาข้อมูลโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การมหาชนและ/หรือบริษัทมหาชน ที่มีภารกิจหรือประกอบกิจการประเภทคล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำมาเปรียบเทียบและใช้เป็นข้อมูลการออกแบบโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร</p> <p>(๓) ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร</p> <p>(๔) วิเคราะห์ภาระงานและโครงสร้างอัตรากำลังขององค์กรในปัจจุบัน</p> <p>(๕) วางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร</p> <p>(๖) ออกแบบโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังที่ตอบภารกิจขององค์กร</p> <p>(๗) จัดทำรายละเอียดโครงสร้างและอัตรากำลังประกอบด้วย ผังโครงสร้างองค์กร ภาระงานตามโครงสร้างองค์กร การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ขององค์กร จำนวนอัตรากำลัง ชื่อตำแหน่ง และระดับตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กร</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) สำรองและปรับปรุงอุปกรณ์ 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				-	๓,๔๐๐,๐๐๐													



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

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน 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		๗๘,๘๘๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม		๒๐๒,๔๕๘	๑๓,๐๕๒	๑๔,๕๑๖	๑๗,๙๘๓	๑๕,๓๔๖	๒๐,๐๓๕	๑๕,๖๖๙	๑๕,๔๒๖	๑๗,๒๕๒	๑๖,๙๔๙	๑๔,๓๒๙	๑๔,๖๐๐	๒๗,๓๙๗		
แผนงบประมาณจากเงินรายได้		๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๙๖,๓๔๓	๑๙,๖๒๕	๒๑,๐๘๙	๒๔,๕๕๖	๒๑,๙๑๙	๒๖,๖๑๔	๒๒,๒๔๒	๒๒,๐๐๑	๒๓,๕๒๕	๒๓,๕๒๒	๒๐,๙๐๘	๒๑,๐๓๒	๔๘,๙๗๖		
๑. ใช้จ่ายประจำ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๗๘,๘๘๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๕๙,๑๐๓	๑๐,๘๕๕	๑๒,๒๒๖	๑๒,๙๘๘	๑๒,๙๖๕	๑๗,๘๒๖	๑๑,๙๗๕	๑๒,๔๓๖	๑๒,๕๗๘	๑๓,๘๖๑	๑๑,๔๓๗	๑๒,๐๒๓	๑๗,๙๕๐		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๒๕๒,๙๘๖	๑๗,๔๒๘	๑๘,๗๖๕	๑๙,๕๖๑	๑๙,๕๓๘	๒๔,๔๐๕	๑๘,๕๔๘	๑๙,๐๐๙	๑๙,๐๑๑	๒๐,๙๑๖	๒๐,๐๓๖	๑๘,๐๒๓	๑๘,๕๙๖	๓๔,๕๒๓	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๗๘,๘๘๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	๖,๕๗๓	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒,๐๔๓	๑,๐๒๗	๐,๙๖๕	๐,๙๖๕	๐,๙๖๕	๐,๙๓๙	๑,๐๒๓	๑,๐๖๙	๑,๐๔๓	๑,๐๓๖	๐,๙๗๕	๐,๙๗๕	๐,๙๘๗		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๕,๙๒๖	๗,๖๐๓	๗,๕๓๘	๗,๕๓๘	๗,๕๓๘	๗,๕๑๒	๗,๖๑๖	๗,๖๔๒	๗,๖๑๖	๗,๖๑๖	๗,๕๔๘	๗,๕๕๒	๗,๕๖๑	๒๒,๕๕๖	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๔๗,๐๖๖	๙,๘๒๖	๑๑,๒๖๖	๑๑,๙๗๓	๑๒,๐๓๑	๑๖,๘๙๖	๑๐,๘๗๖	๑๑,๓๖๒	๑๑,๕๓๗	๑๒,๘๕๕	๑๐,๔๖๖	๑๑,๐๔๖	๑๖,๙๗๓		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๔๗,๐๖๖	๙,๘๒๖	๑๑,๒๖๖	๑๑,๙๗๓	๑๒,๐๓๑	๑๖,๘๙๖	๑๐,๘๗๖	๑๑,๓๖๒	๑๑,๕๓๗	๑๒,๘๕๕	๑๐,๔๖๖	๑๑,๐๔๖	๑๖,๙๗๓		
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒๐,๙๖๓	๘,๔๕๖	๙,๕๓๘	๑๐,๓๒๐	๑๐,๒๑๐	๑๔,๑๓๗	๘,๙๙๐	๙,๒๖๕	๙,๑๖๖	๑๐,๖๑๕	๘,๕๒๓	๙,๐๘๙	๑๒,๖๒๐		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๒๐,๙๖๓	๘,๔๕๖	๙,๕๓๘	๑๐,๓๒๐	๑๐,๒๑๐	๑๔,๑๓๗	๘,๙๙๐	๙,๒๖๕	๙,๑๖๖	๑๐,๖๑๕	๘,๕๒๓	๙,๐๘๙	๑๒,๖๒๐		
(๒) สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบ ภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๖,๑๑๙	๑,๓๖๔	๑,๗๑๖	๑,๖๕๖	๑,๘๒๐	๒,๗๕๖	๑,๘๗๒	๒,๐๙๘	๒,๓๖๕	๒,๒๑๐	๑,๙๕๘	๑,๙๕๘	๔,๓๕๓		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒๖,๑๑๙	๑,๓๖๔	๑,๗๑๖	๑,๖๕๖	๑,๘๒๐	๒,๗๕๖	๑,๘๗๒	๒,๐๙๘	๒,๓๖๕	๒,๒๑๐	๑,๙๕๘	๑,๙๕๘	๔,๓๕๓		

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน 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. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๗๒๔๔	-	-	๒,๖๕๔๔	-	-	-	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒,๗๒๔๔	-	-	๒,๖๕๔๔	-	-	-	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๑๘๕๐	-	-	๒,๑๑๕๐	-	-	-	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒,๑๘๕๐	-	-	๒,๑๑๕๐	-	-	-	๐,๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐,๕๓๙๔	-	-	๐,๕๓๙๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐,๕๓๙๔	-	-	๐,๕๓๙๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง ธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓๖,๕๙๕๔	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๒,๒๖๐๗	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๒,๙๑๔๔	๒,๗๔๕๕	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	๒,๗๔๕๕	๓,๕๗๔๕	๒,๗๑๗๕	๒,๑๙๙๗	๒,๑๙๙๗	๙,๑๘๕๗	-	-
(๑) โครงการปรับปรุงโซนจังก์วี่ เทรล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	๐,๖๕๓๗	๐,๕๔๔๘	๐,๕๔๔๘	๐,๕๔๖๘	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	๐,๖๕๓๗	๐,๕๔๔๘	๐,๕๔๔๘	๐,๕๔๖๘	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน 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) โครงการจัดหาดสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔.๔๒๕๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๔.๔๒๕๔	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔.๔๒๕๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๔.๔๒๕๔	
(๓) โครงการปรับปรุงทบรรายย และระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๕๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๕๐๐	-	-	-	-	
(๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๗๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๘๐๐	-	-	-	๒.๕๐๐๐	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒.๗๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๘๐๐	-	-	-	๒.๕๐๐๐	
(๕) โครงการส่งเสริมการขาย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายการตลาด สน.
	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	
(๖) โครงการประชาสัมพันธ์ เชียงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งาน ประชาสัมพันธ์ สปง.
	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	๒.๑๘๖๓	
	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	๒.๑๘๖๓	
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	-	
(๑) โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ในท์เพิ่ม รายได้ให้ชุมชน) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหารจัดการ สัตว์ และฝ่าย ปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง สน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๓๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๙๐๐	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๑๓๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๒๐๐	-	๐.๐๙๐๐	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน 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		
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		
(๑) โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	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		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓.๕๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๗๗๖๕	๐.๑๖๓๕	๑.๐๕๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๒๕๐๐		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๕๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๗๗๖๕	๐.๑๖๓๕	๑.๐๕๐๐	๐.๓๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๒๕๐๐		
(๑) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	-	-	
(๒) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ดำเนินการตามแนวทางการ ประเมินความคุ้มค่าเพื่อ พัฒนาองค์การมหาชน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-	๐.๑๕๐๐	-	-	
(๓) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา วิเคราะห์โครงสร้างและอัตรา กำลังของสำนักงานพัฒนา พินคณกร (องค์การมหาชน)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	
(๔) โครงการพัฒนาระบบ จำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๐๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๕๔๐๐	-	๐.๘๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒.๐๐๐๐	-	-	-	๐.๐๖๐๐	-	๐.๕๔๐๐	-	๐.๘๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-	

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