

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑)
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
มกราคม ๒๕๖๗

สารบัญ

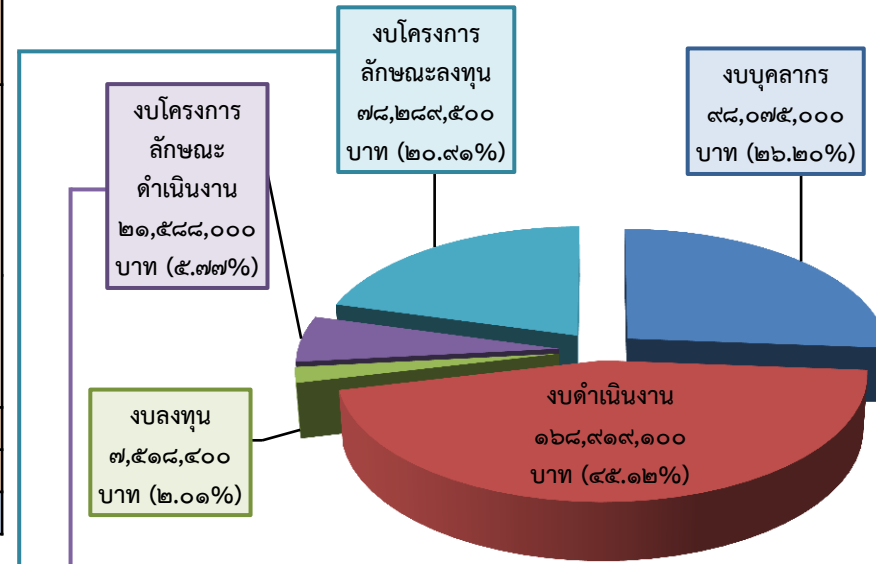
	หน้า
❖ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
❖ ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
❖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)	๘

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทชาฟารี (สชน.)	๒๐๗,๒๖๑,๐๐๐	การบริหารจัดการสำนักงาน (สบง. และ สตน.)	๖๙,๐๕๕,๐๐๐
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๙๐,๐๗๙,๘๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑๐๘,๓๓๖,๖๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๕๕,๑๖๔,๕๐๐
(๒) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	๑,๘๐๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๑๕,๓๗๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๔๘,๐๐๐
(๒) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑,๙๙๕,๒๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๔,๒๕๖,๙๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๓,๒๖๑,๕๐๐
(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสุขภาพประจำปี	๓,๗๐๐,๐๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๗๙,๒๙๗,๕๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๐,๕๘๐,๐๐๐
(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	๕๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๑,๗๐๘,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๑๙,๘๘๐,๐๐๐
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๗๗,๕๘๙,๕๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๗๐๐,๐๐๐
รวม	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	รวม	๒๐๗,๒๖๑,๐๐๐	รวม	๖๙,๐๕๕,๐๐๐
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๒๖.๒๐	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๕๕.๓๖	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๘.๔๔
รวมทั้งสิ้น ๓๗๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๓๑๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ในทชาฟารี (๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๑๕,๑๓๗,๕๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) (๓,๘๒๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการการแสดง "Cowboy Show" (๓๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (๕๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี (๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๗๐๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทชาฟารี (๗๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๑๘๘,๐๐๐ บาท)
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๒๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงินจำนวน ๓๗๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๕๒,๕๘๗,๕๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณจำนวน ๓๒๑,๘๐๒,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย เงินสะสม จำนวน ๒๑๔,๘๐๖,๖๐๐ บาท และเงินรายได้ จำนวน ๑๐๗,๓๙๕,๙๐๐ บาท

ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)												
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														
	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๑๔,๔๐๖๖	๑๗,๔๖๕๕	๑๓,๗๘๙๖	๑๔,๗๗๑๙	๑๐,๘๗๕๐	๑๔,๒๔๓๗	๑๘,๐๑๒๕	๑๓,๖๓๗๔	๒๑,๘๐๓๙	๒๑,๐๗๒๐	๒๔,๓๕๒๗	๒๐,๖๘๑๒	๒๓,๗๐๐๖
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๐๗,๓๙๕๙	๕,๘๖๖๕	๑,๒๘๙๓	๓,๙๒๖๖	๓,๓๑๕๐	๔,๗๓๐๐	๑๕,๘๐๑๕	๑,๑๖๙๕	๓,๕๖๘๐	๑๙,๓๔๓๐	๒,๘๓๙๐	๑๘,๒๖๓๕	๒๗,๒๗๕๐
	แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๓๗๔,๓๘๙๐	๓๑,๑๘๙๐	๒๒,๙๓๑๙	๒๖,๖๑๐๕	๒๒,๐๔๓๐	๒๖,๘๒๖๗	๔๑,๗๑๒๐	๑๙,๙๐๖๙	๒๕,๖๒๑๙	๔๐,๔๑๕๐	๒๗,๑๙๑๗	๓๘,๖๒๖๙	๕๐,๙๗๕๖
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๔๘,๘๘๑๐	๑๒,๘๖๘๙	๑๗,๕๒๐๑	๑๘,๔๙๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. รายการประจำ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๑๔,๔๐๖๖	๑๗,๔๖๕๕	๑๓,๗๘๙๖	๑๔,๗๗๑๙	๑๐,๘๗๕๐	๑๔,๒๔๓๗	๑๘,๐๑๒๕	๑๓,๖๓๗๔	๒๑,๘๐๓๙	๒๑,๐๗๒๐	๒๔,๓๕๒๗	๒๐,๖๘๑๒	๒๓,๗๐๐๖
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒๖๖,๙๙๔๑	๒๕,๓๑๘๕	๒๑,๖๔๒๖	๒๒,๖๘๔๙	๑๘,๗๒๘๐	๒๒,๐๙๖๗	๒๕,๙๒๕๕	๑๘,๗๓๖๙	๒๒,๐๕๓๙	๒๑,๐๗๒๐	๒๔,๓๕๒๗	๒๐,๖๘๑๒	๒๓,๗๐๐๖
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔๗,๕๖๖๑	๑๒,๘๒๓๙	๑๗,๒๖๖๐	๑๗,๕๒๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๒,๕๘๗๕	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๘๕๓๐	๗,๙๑๓๐	๕,๐๙๙๕	๐,๒๕๐๐	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๕,๔๘๗๕	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๕๐๐	๓,๐๒๓๕	๗,๘๗๒๙	๗,๘๗๒๙	๘,๕๗๒๙	๘,๕๗๒๙	๘,๖๗๒๔
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๙๘,๐๗๕๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๖๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๐๓๐	๘,๐๖๓๐	๘,๑๒๓๐	๘,๑๒๒๙	๗,๘๗๒๙	๘,๕๗๒๙	๘,๕๗๒๙	๘,๖๗๒๔
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๓,๐๙๙๐	๗,๒๑๒๙	๗,๒๕๓๖	๘,๖๓๒๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๖๘,๙๑๙๑	๑๗,๓๑๕๕	๑๓,๖๓๙๖	๑๔,๖๒๑๙	๑๐,๗๒๕๐	๑๔,๐๙๓๗	๑๗,๘๖๒๕	๑๐,๖๑๓๙	๑๓,๙๓๑๐	๑๓,๑๙๙๑	๑๕,๗๗๙๘	๑๒,๑๐๘๓	๑๕,๐๒๘๒
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๑๖๘,๙๑๙๑	๑๗,๓๑๕๕	๑๓,๖๓๙๖	๑๔,๖๒๑๙	๑๐,๗๒๕๐	๑๔,๐๙๓๗	๑๗,๘๖๒๕	๑๐,๖๑๓๙	๑๓,๙๓๑๐	๑๓,๑๙๙๑	๑๕,๗๗๙๘	๑๒,๑๐๘๓	๑๕,๐๒๘๒
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๔,๔๖๗๐	๕,๖๑๑๐	๙,๙๖๒๔	๘,๘๙๓๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒๓,๗๐๖๖	๙,๑๖๗๕	๑๑,๐๓๑๕	๑๒,๒๕๓๐	๘,๘๕๕๒	๙,๕๐๒๕	๑๓,๓๒๒๓	๘,๓๘๗๗	๙,๕๑๕๓	๑๑,๓๔๓๗	๑๐,๕๘๖๓	๘,๘๒๕๓	๑๐,๙๑๕๙
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๑๒๓,๗๐๖๖	๙,๑๖๗๕	๑๑,๐๓๑๕	๑๒,๒๕๓๐	๘,๘๕๕๒	๙,๕๐๒๕	๑๓,๓๒๒๓	๘,๓๘๗๗	๙,๕๑๕๓	๑๑,๓๔๓๗	๑๐,๕๘๖๓	๘,๘๒๕๓	๑๐,๙๑๕๙
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๖,๓๑๙๒	๐,๔๒๗๑	๘,๕๓๒๖	๗,๓๕๙๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)												
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
(๒) สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบ ภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๕,๒๑๒๕	๘,๑๔๘๓	๒,๖๐๘๑	๒,๓๖๘๙	๑,๘๖๙๘	๔,๕๙๑๒	๔,๕๔๐๒	๒,๒๒๖๒	๔,๔๑๕๗	๑,๘๕๕๔	๕,๑๙๓๕	๓,๒๘๓๐	๔,๑๑๒๓
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๔๕,๒๑๒๕	๘,๑๔๘๓	๒,๖๐๘๑	๒,๓๖๘๙	๑,๘๖๙๘	๔,๕๙๑๒	๔,๕๔๐๒	๒,๒๒๖๒	๔,๔๑๕๗	๑,๘๕๕๔	๕,๑๙๓๕	๓,๒๘๓๐	๔,๑๑๒๓
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๘,๑๔๗๘	๕,๑๘๓๘	๑,๔๒๙๘	๑,๕๓๔๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๗,๕๑๘๔	๔,๗๕๑๐	๐,๒๗๑๓	๐,๕๐๑๖	-	-	๐,๒๕๘๐	-	๑,๗๓๖๕	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๗,๕๑๘๔	๔,๗๕๑๐	๐,๒๗๑๓	๐,๕๐๑๖	-	-	๐,๒๕๘๐	-	๑,๗๓๖๕	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๓๕๕๒	-	๐,๑๒๕๐	๐,๒๓๐๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔,๒๕๖๙	๒,๐๓๕๐	๐,๒๗๑๓	๐,๒๑๔๑	-	-	-	-	๑,๗๓๖๕	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๔,๒๕๖๙	๒,๐๓๕๐	๐,๒๗๑๓	๐,๒๑๔๑	-	-	-	-	๑,๗๓๖๕	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๓๕๕๒	-	๐,๑๒๕๐	๐,๒๓๐๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓,๒๖๑๕	๒,๗๑๖๐	-	๐,๒๘๗๕	-	-	๐,๒๕๘๐	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๓,๒๖๑๕	๒,๗๑๖๐	-	๐,๒๘๗๕	-	-	๐,๒๕๘๐	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)													
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๙,๘๗๗๕	๑,๑๑๕๕	๑,๐๒๗๐	๓,๔๒๕๐	๓,๓๑๕๐	๔,๗๓๐๐	๑๕,๕๔๓๕	๑,๑๖๙๕	๑,๘๓๑๕	๑๙,๓๔๓๐	๒,๘๓๙๐	๑๘,๒๖๓๕	๒๗,๒๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๙๙,๘๗๗๕	๑,๑๑๕๕	๑,๐๒๗๐	๓,๔๒๕๐	๓,๓๑๕๐	๔,๗๓๐๐	๑๕,๕๔๓๕	๑,๑๖๙๕	๑,๘๓๑๕	๑๙,๓๔๓๐	๒,๘๓๙๐	๑๘,๒๖๓๕	๒๗,๒๗๕๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๙๕๙๗	๐,๐๔๕๐	๐,๑๗๙๑	๐,๗๓๕๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๙,๘๗๗๕	๑,๑๑๕๕	๑,๐๒๗๐	๓,๔๒๕๐	๓,๓๑๕๐	๔,๗๓๐๐	๑๕,๕๔๓๕	๑,๑๖๙๕	๑,๘๓๑๕	๑๙,๓๔๓๐	๒,๘๓๙๐	๑๘,๒๖๓๕	๒๗,๒๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๙๙,๘๗๗๕	๑,๑๑๕๕	๑,๐๒๗๐	๓,๔๒๕๐	๓,๓๑๕๐	๔,๗๓๐๐	๑๕,๕๔๓๕	๑,๑๖๙๕	๑,๘๓๑๕	๑๙,๓๔๓๐	๒,๘๓๙๐	๑๘,๒๖๓๕	๒๗,๒๗๕๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๙๕๙๗	๐,๐๔๕๐	๐,๑๗๙๑	๐,๗๓๕๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๓,๖๙๗๕	๐,๙๗๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๖๕๐๐	๓,๒๖๕๐	๔,๑๓๐๐	๑๔,๗๓๕๐	๐,๘๔๐๐	๑,๖๘๕๐	๑๘,๐๗๕๐	๒,๗๔๕๐	๑๘,๑๒๗๕	๒๕,๙๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๙๓,๖๙๗๕	๐,๙๗๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๖๕๐๐	๓,๒๖๕๐	๔,๑๓๐๐	๑๔,๗๓๕๐	๐,๘๔๐๐	๑,๖๘๕๐	๑๘,๐๗๕๐	๒,๗๔๕๐	๑๘,๑๒๗๕	๒๕,๙๗๕๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๘๕๘๖	๐,๐๔๕๐	๐,๑๓๕๒	๐,๖๗๘๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ในท่าฟ้า	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑,๘๕๐๐	-	-	๐,๔๐๐๐	-	๐,๓๐๐๐	-	-	๐,๘๐๐๐	-	-	๐,๓๕๐๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑,๘๕๐๐	-	-	๐,๔๐๐๐	-	๐,๓๐๐๐	-	-	๐,๘๐๐๐	-	-	๐,๓๕๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๒) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๕,๑๓๗๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๑๓๗๕	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๕,๑๓๗๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๑๓๗๕	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)													
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
(๓) โครงการ Family Zone	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓.๒๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓.๒๐๐๐	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๘๒๐๐	-	-	-	๑.๕๒๐๐	๒.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๘๒๐๐	-	-	-	๑.๕๒๐๐	๒.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๕) โครงการการแสดง "Cowboy Show"	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๓๘๐๐	๐.๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๘๐๐	๐.๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๖) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕๑.๖๑๐๐	๐.๔๙๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๖๑๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๔๐๐๐	๐.๓๑๐๐	๒๔.๗๕๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๕๑.๖๑๐๐	๐.๔๙๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๖๑๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๔๐๐๐	๐.๓๑๐๐	๒๔.๗๕๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๗) โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๗๐๐๐	-	-	๐.๐๕๐๐	๐.๒๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๖๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๘๕๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๒๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๗๐๐๐	-	-	๐.๐๕๐๐	๐.๒๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๖๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๘๕๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๒๕๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๘๐๒	๐.๐๔๕๐	๐.๐๓๕๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)												
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
(๘) โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๗.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๒.๒๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑.๕๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๒.๔๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๑.๒๐๐๐
	แผนงบประมาณรวม	๑๗.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๒.๒๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑.๕๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๒.๔๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๑.๒๐๐๐
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๗๗๘๔	-	๐.๐๙๙๙	๐.๖๗๘๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของ ประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๒๘๘	-	-	๐.๐๒๘๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) โครงการสนับสนุนและ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๒๘๘	-	-	๐.๐๒๘๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการ อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๘๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๘๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๖๐๐๐	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)												
		รวม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
(๒) โครงการยกระดับการเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และ การบริหารจัดการสัตว์ป่า	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๘๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๖๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	๑.๓๐๐๐
	แผนงบประมาณรวม	๔.๘๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๖๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	๑.๓๐๐๐
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๗๒๒	-	๐.๐๔๓๙	๐.๐๒๘๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) โครงการปรับปรุงระบบ โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้ารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐
	แผนงบประมาณรวม	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๒) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๕๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๒๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๒๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๑๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	-
	แผนงบประมาณรวม	๑.๕๘๐๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๒๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๒๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๑๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๗๒๒	-	๐.๐๔๓๙	๐.๐๒๘๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๓) โครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐
	แผนงบประมาณรวม	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑๔ โครงการ วงเงินจำนวน ๙๙,๘๗๗,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๕๖,๖๙๐.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑,๘๖๑,๐๙๕.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๘ คงค้างดำเนินการ จำนวน ๘๑,๙๖๕,๖๐๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๘ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘๘,๑๐๙,๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๘๕๐๐	-	-	-	-	๑.๘๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	๑๕.๑๓๗๕	-	-	-	-	๑๕.๑๓๗๕	๑๐๐.๐๐	-	-	-
๓	โครงการ Family Zone	๓.๒๐๐๐	-	-	๒.๗๐๐๐	๘๔.๓๘	๐.๕๐๐๐	๑๕.๖๓	-	-	-
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	๓.๘๒๐๐	-	-	๒.๘๐๐๐	๗๓.๓๐	๑.๐๒๐๐	๒๖.๗๐	-	-	-
๕	โครงการการแสดง "Cowboy Show"	๐.๓๘๐๐	-	-	๐.๓๕๙๕	๙๔.๖๐	-	-	๐.๐๒๐๕	๕.๔๐	-
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๕๑.๖๑๐๐	-	-	๑.๑๑๐๐	๒.๑๕	๕๐.๕๐๐๐	๙๗.๘๕	-	-	-
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๗๐๐๐	๐.๐๘๐๒	๑๑.๔๖	-	-	๐.๖๑๙๘	๘๘.๕๔	-	-	-
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๗	๑๗.๐๐๐๐	๐.๗๗๘๔	๔.๕๘	๓.๐๙๔๑	๑๘.๒๐	๑๓.๑๐๐๐	๗๗.๐๖	๐.๐๒๗๕	๐.๑๖	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ											
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๐.๕๐๐๐	๐.๐๒๘๘	๕.๗๖	๐.๔๕๒๓	๙๐.๔๕	-	-	๐.๐๑๙๐	๓.๗๙	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม											
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๐๔๕๓	๑๕.๑๑	๐.๒๕๔๗	๘๔.๘๙	-	-	-
๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-

ที่	รายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๔.๘๘๐๐	๐.๐๖๙๓	๑.๔๒	๑.๓๐๐๐	๒๖.๖๔	๓.๔๘๘๖	๗๑.๔๙	๐.๐๒๒๑	๐.๔๕
๑	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๓๐๐๐	-	-	๑.๓๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.๕๘๐๐	๐.๐๖๙๓	๔.๓๘	-	-	๑.๔๘๘๖	๙๔.๒๒	๐.๐๒๒๑	๑.๔๐
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒.๐๐๐๐	-	-	-	-	๒.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๙๙.๘๗๗๕	๐.๙๕๖๗	๐.๙๖	๑๑.๘๖๑๑	๑๑.๘๘	๘๖.๙๗๐๖	๘๗.๐๘	๐.๐๘๙๑	๐.๐๙

๒. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ / ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
๑. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๒.๔๖ (ล้านบาท)	๔๖๔.๖๘ (ล้านบาท)
๒. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน		
๒.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๒.๕๐ (ล้านบาท)	๔๕.๒๗ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๕๗๕,๐๐๐ (คน)	๑๒๕,๐๗๕ (คน)
๒.๒ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	๙๐ (ร้อยละ)	N/A

๓. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑๔ โครงการ วงเงินจำนวน ๙๙,๘๗๗,๕๐๐ บาท มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๑,๐๔๕,๘๐๐.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๕ ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๕๖,๖๙๐.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘๙,๑๐๙.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดยยังมีรายการที่ลงนามสัญญาแล้วรอเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑,๘๖๑,๐๙๕.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๘ และรายการที่ค้างดำเนินการ รวมถึงรายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่มีการคาดว่าจะดำเนินการตามกำหนดเวลา จำนวน ๘๖,๙๗๐,๖๐๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๘

รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
วงเงินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน	๙๙,๘๗๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
แผนการเบิกจ่าย (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)	๕,๕๖๗,๕๐๐.๐๐	๕.๕๗
ผลการดำเนินงาน	๑,๐๔๕,๘๐๐.๗๒	๑.๐๕
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๕๖,๖๙๐.๘๐	๐.๙๖
เงินเหลือจ่าย	๘๙,๑๐๙.๙๒	๐.๐๙
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑,๘๖๑,๐๙๕.๔๘	๑๑.๘๘
ค้างรอดดำเนินการ	๘๖,๙๗๐,๖๐๓.๘๐	๘๗.๐๘

ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของกำหนัด TOR และราคากลาง พบว่า คณะกรรมการพัสดุมักจะใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าออกไป

๒. บางรายการมีแผนที่จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และบางรายการต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องรอหน่วยงานกำหนดวันเวลาก่อน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนได้

แนวทางการแก้ไข

๑. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในรายการที่จำเป็นอื่นและมีความจำเป็นและมีความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน ควรมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

๓. จัดอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรทุกหน่วยงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินด้านพัสดุเพิ่มเติม

๔. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

๔.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการ ร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๓ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงแบบคือสจำหน่ายสินค้า และแบบรถแทรก รถตุ๊กๆ เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์
	(๑) ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างเครื่องดื่ม จุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๒) ปรับปรุงรถแทรกม รถตุ๊กๆ เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่าง เครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๓) จัดทำคือสจำหน่ายสินค้าที่สามารถ เคลื่อนย้ายได้ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
๒	โครงการจัดหาลสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๑๕,๑๓๗,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๕ (ชนิด) ๑๕ (ตัว)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบในการจัดซื้อสัตว์ ภายใต้โครงการ จัดหาลสัตว์เพิ่มเติม
	(๑) จัดซื้อสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๕ ชนิด ๑๕ ตัว วงเงิน ๑๕,๑๓๗,๕๐๐ บาท ดังนี้ (๑.๑) ไนอาล่า (Nyala) (Tragelaphus angasi) จำนวน ๒ ตัว (เพศผู้) วงเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (๑.๒) ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้) (South African giraffe) (Giraffa giraffa) จำนวน ๒ ตัว (เพศเมีย) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑.๓) วอเตอร์บัก (Defassa Waterbuck) (Kobus ellipsiprymnus defassa) จำนวน ๔ ตัว (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๓ ตัว) วงเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (๑.๔) หม่าป่าแอฟริกัน (African wild dog) (Lycaon pictus) จำนวน ๓ ตัว (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๒ ตัว) วงเงิน ๒,๘๕๗,๕๐๐ บาท (๑.๕) scimitar-horned oryx จำนวน ๔ ตัว (เพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๓ ตัว) วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท				

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๓	โครงการ Family Zone วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	-	-	- อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท - คาดว่าจะดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	(๑) จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone ให้แล้วเสร็จก่อน
	(๒) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone วงเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	(๓) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดำเนินกิจกรรม Family Zone วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๓.๑) ตู้เย็น ๒ ประตูขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ คิว จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (๓.๒) ชิงค์ล้างจานสแตนเลส ๒ ช่อง วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๖๗
	(๔) จัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด จำนวน ๕๔ ตัว วงเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๔.๑) Flemish Giant Rabbit จำนวน ๖ ตัว วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (๔.๒) ND Rabbit จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๔.๓) Holland Lop จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๔.๔) Rex/ Mini Rex จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๔.๕) New Zealand White จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท (๔.๖) Brahma Chicken จำนวน ๘ ตัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (๔.๗) Prairie dogs จำนวน ๕ ตัว วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๖๗
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) วงเงิน ๓,๘๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	-	-	- อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติแบบบูรณาการ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
	(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง พิจารณาผลการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
	(๒) โรงเก็บกล่องขนย้าย วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการรายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บกล่องขนย้าย
	(๓) ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักกิ้งกือมูเพื่อรองรับทานูกิ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติแบบบูรณาการ
	(๔) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคางคกป่าบารา วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติแบบบูรณาการ
	(๕) ปรับปรุงส่วนแสดง fenec fox วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๕	โครงการการแสดง "Cowboy Show" วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑) งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงิน ๕๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบแบบรูปรายการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท
	(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและราง ระบายน้ำ วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและ รางระบายน้ำ วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ เอกสารราคากลาง
	(๒) งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบแบบรูปรายการ
	(๓) งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	(๔) ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบแบบรูปรายการ
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๗ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๑.๗๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๘๐,๒๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๖ - ยังไม่ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ จำนวน ๑๕ ครั้ง วงเงิน ๖๑๙,๗๙๕ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายและขยายฐาน การตลาด กลุ่มเป้าหมายภาคราชการ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ใน ประเทศ วงเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท	๑๔ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๔.๒๙	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๘๐,๒๐๕ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ จำนวน ๑๒ ครั้ง วงเงิน ๓๗๙,๗๙๕ บาท
	(๒.๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๒๔ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดการจัดงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
	(๒.๒) กิจกรรมการออกบูทส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๔๔,๙๖๕ บาท ดังนี้ ๑. กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๕ ครั้ง วงเงิน ๕๕,๐๓๕ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๓) กิจกรรมส่งเสริมการขายเจรจา ธุรกิจ/ออกบูท ๔ ภาค วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๒๕.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๓๕,๒๔๐ บาท ดังนี้ ๑. ออกบูทส่งเสริมการขายในงาน อัญญาพาเทียว ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ ครั้ง วงเงิน ๖๔,๗๖๐ บาท
	(๒.๔) จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย
	(๒.๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๓) กิจกรรมสถานสายใย วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๔๔ (รายการ)	๕ (รายการ)	๑๑.๓๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๗๗๘,๔๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๘ - ลงนามสัญญาแล้ว/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑,๖๘๖,๐๕๑.๓๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๔๐๘,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/มีแผนดำเนินการ/เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗,๕๑๐.๗๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กร เชิงรุก วงเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
	(๑.๑) สื่อออนไลน์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	มีแผนดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
	๑. การจัดการสื่อออนไลน์ และบูท โพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	๒. การจัดการสื่อออนไลน์ และโฆษณา ในช่องทาง Youtube ของ หน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	๓. การจัดการสื่อออนไลน์ และการ โฆษณาในช่องทาง Tiktok ของ หน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	๔. การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
	(๑.๒) สื่อออฟไลน์ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
	๑. ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ นิตยสาร วารสาร บนสายการบิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
	๓. ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
	๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	๕. จัดทำชุมชนประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัด เชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕๐.๗๐ บาท
	(๒.๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	มีแผนดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
	๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer YouTuber วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
	๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางสื่อออนไลน์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
	(๒.๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออฟไลน์ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕๐.๗๐ บาท
	๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว มีจำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท รอเบิกจ่ายตามสัญญา - ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไว้นิล ป้ายตู้ไฟ ป้ายพลาสติก ป้ายแผ่นซิงค์ ฯลฯ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕๐.๗๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๒. ซ่อมแซมป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	หน่วยงานต้นเรื่องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
	๓. การเข้าพื้นที่โฆษณาและสื่อ ประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพและปริมณฑล วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
	๔. การเข้าพื้นที่โฆษณาและสื่อ ประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
	(๓) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๙๘,๙๓๘ บาท - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๙๙๗,๕๐๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/มีแผนดำเนินการ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๕๖๒ บาท
	(๓.๑) วันฮาโลวีน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๙,๙๓๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๒ บาท
	(๓.๒) วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๒๙๗,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท
	(๓.๓) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	(๓.๔) วันคริสต์มาส วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๕) วันปีใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๖) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาจ้าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
	(๓.๗) วันตรุษจีน และวาเลนไทน์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	(๓.๘) วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
	(๓.๙) เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ Pride Month วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
	(๓.๑๑) วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
	(๓.๑๒) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากล อื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๔) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน วงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๒.๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - คาดว่าจะดำเนินการ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๕๐๐ บาท
	(๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน กีฬา วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้าง ภาพลักษณ์องค์กร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๕๐๐ บาท
	(๔.๓) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับ หน่วยงานอื่น วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๔) กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ไนท์ซาฟารี นอกสถานที่ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๖) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพเชิงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๔.๗) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๘) กิจกรรม (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๕) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง เครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
	(๖) จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
	(๗) มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๘) ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๒๕.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐๘,๘๐๒ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๑๙๘ บาท
	(๙) จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
	(๙.๑) ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคาากลาง
	(๙.๒) แทนถ่ายวิดีโอหมุน ๓๖๐ องศา	๑ (รายการ)	-	-	

๖.๒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ เชื่อมโยง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๒ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบูธให้ชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชน ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘,๗๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๖ - ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๔๕๒,๒๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘,๙๕๕ บาท
	(๑) จัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่ เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ ที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๔๘,๓๕๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๑,๒๓๕ บาท - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๔,๖๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๑๕ บาท
	(๑.๑) ค่าอาหารกลางวัน วงเงิน ๘,๒๕๐ บาท	๕๕ (คน)	๕๕ (คน)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๘,๒๕๐ บาท
	(๑.๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วงเงิน ๕,๕๐๐ บาท	๕๕ (คน)	๕๕ (คน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๒,๙๘๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๕๑๕ บาท
	(๑.๓) ค่าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท	๖ (ป้าย)	-	-	รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท
	(๑.๔) ค่าป้ายไวนิลงานกิจกรรม วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท	๑ (ชุด)	-	-	รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท
	(๑.๕) ฉากกั้นพลาสติกพร้อมป้ายกิจกรรม วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๕ (ชุด)	-	-	รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) กิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๕๑,๖๕๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบุทให้ชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชนใน พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ดำเนินกิจกรรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗,๕๖๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๔๑๗,๖๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๔๔๐ บาท
	(๒.๑) ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกพิมพ์โลโก้ วงเงิน ๖,๖๐๐ บาท	๕๕ (ชุด)	-	-	รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๖,๖๐๐ บาท
	(๒.๒) ค่าถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ขนาด ๒๕ x ๓๒.๕ ซม. วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	-	-	รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๓) ค่าถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ขนาด ๓๐ x ๔๐ ซม. วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	-	-	รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๔) สมุดบันทึกพร้อมภาพสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔,๔๕๐ บาท	๒๐๐ (เล่ม)	-	-	รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๒๔,๔๕๐ บาท
	(๒.๕) ค่าดนตรีพื้นเมือง วงเงิน ๙,๖๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ ครั้ง รอเบิกจ่าย วงเงิน ๔,๘๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการตามกำหนดอีกจำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๔,๘๐๐ บาท
	(๒.๖) ค่าฟ้อนรำพื้นเมือง วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ ครั้ง และเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการตามกำหนดอีกจำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท
	(๒.๗) ค่าบุทจำหน่ายสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (บุท)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดทำบุทจำหน่ายสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๘) จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบวดเท้า วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	๔ (ชุด)	๔ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๕,๕๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๔๔๐ บาท
	(๒.๙) จัดซื้อเต็นท์พับพลาสติก วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (เต็นท์)	-	-	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเต็นท์พับพลาสติก วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๖.๓ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ
สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ สิ่งแวดล้อม วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๓ (กิจกรรม)	-	-	- รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๔๕,๓๒๕.๒๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ วงเงิน ๒๕๔,๖๗๔.๘๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการ ตรวจหาโรคในสัตว์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๔๕,๓๒๕.๒๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/คาดว่าจะดำเนินการ วงเงิน ๑๕๔,๖๗๔.๘๐ บาท
	(๑.๑) ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
	(๑.๒) ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐.๐๐	- รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๒๑,๓๙๔.๔๐ บาท
	(๑.๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐.๐๐	- รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๒๘,๒๘๐.๔๐ บาท
	(๑.๔) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๑.๕) ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าวัสดุ สำนักงาน วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒) กิจกรรมศึกษาระดับฮอรัโมนความเครียด และการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (๒.๑) ดำเนินการจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	๑ (กิจกรรม)	-	-	อยู่ในขั้นตอนยื่นเรื่องขอใบเสนอราคาจากร้านค้าเพื่อดำเนินการ จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	(๓) กิจกรรมศึกษาพืชอาหารสัตว์ของค่างห้าสี วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (๓.๑) ดำเนินการจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์	๑ (กิจกรรม)	-	-	อยู่ในขั้นตอนเก็บตัวอย่างการทดลอง
	๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน สัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๑ (จุด)	-	-
(๑) จัดทำนิทรรศการ KIOSK ภายใต้อินโฟ จากัวร์เทรล		๘ (จุด)	-	-	
(๒) จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะ สำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยว เพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากัวร์เทรล		๓ (จุด)	-	-	

๖.๔ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	<p>โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>(๑) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>(๑.๑) สำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณ และจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด</p> <p>(๑.๒) นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>(๑.๓) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (อาคารลานนา, ลานจอดรถ)</p> <p>(๑.๔) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง</p> <p>(๒) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>(๒.๑) นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โชนจากั้วลัเทรล</p> <p>(๒.๒) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโชนจากั้วลัเทรล</p> <p>(๒.๓) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง</p>	๑ (ระบบ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคาากลาง
๒	<p>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>วงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๓๙ (หลักสูตร)	๔ (หลักสูตร)	๑๐.๒๖	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ หลักสูตร วงเงิน ๖๙,๒๕๒.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘</p> <p>- ยังไม่ดำเนินการ/มีแผนดำเนินการ จำนวน ๓๕ หลักสูตร วงเงิน ๑,๔๘๘,๖๓๔ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๒,๑๑๓.๒๐ บาท</p>
	<p>(๑)อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท</p>	๕ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ/ประสานงาน จำนวน ๕ หลักสูตร วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท
	<p>(๑.๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท</p>	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๒) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	อยู่ในขั้นตอนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด ระยะเวลาและรายละเอียดการอบรม
	(๑.๓) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๑.๔) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๑.๕) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมาย กำหนด วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒) อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๑) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒.๒) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Skill) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน วงเงิน ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท	๓๒ (หลักสูตร)	๔ (หลักสูตร)	๑๒.๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ หลักสูตร วงเงิน ๖๙,๒๕๒.๘๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ/มีแผนดำเนินการ จำนวน ๒๘ หลักสูตร วงเงิน ๑,๐๗๘,๖๓๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๒,๑๑๓.๒๐ บาท
	(๓.๑) หลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากร ในด้านสื่อความหมาย วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการตามกำหนดในวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	(๓.๒) หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลสัตว์/ โปรแกรม ZIMS วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๓) หลักสูตรการใช้ Knowledge Management และการวิจัยเบื้องต้น วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการตามกำหนดในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗
	(๓.๔) หลักสูตรการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (๕ Patterns of Enrichment) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙,๑๘๖.๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๑๓.๒๐ บาท
	(๓.๕) หลักสูตรแนวทางการให้อาหารของ ในแต่ละกลุ่มสัตว์ที่แตกต่างกัน วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๖) หลักสูตร Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงาน แบบทีม วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการตามกำหนดในวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๗) หลักสูตร Customer Super Service/ วิธีการสร้างความประทับใจ / การจัดพื้นที่ทำงานให้ราบรื่น วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการตามกำหนดในวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
	(๓.๘) หลักสูตรการสื่อสารอย่างมืออาชีพ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการตามกำหนดในวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
	(๓.๙) หลักสูตรการพูด การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการตามกำหนดในวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
	(๓.๑๐) หลักสูตรยอดนักขายมืออาชีพ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการตามกำหนดในวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
	(๓.๑๑) หลักสูตร New Normal และ Next Normal กู้บัตรตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ และทักษะการขายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการตามกำหนดในวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
	(๓.๑๒) หลักสูตรการบริหารพัสดุ วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๑,๗๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑,๓๐๐ บาท
	(๓.๑๓) หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๔๐.๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๒๘,๓๖๖ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ หลักสูตร วงเงิน ๖๑,๖๓๔ บาท
	(๓.๑๔) หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม วงเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๑๕) หลักสูตรการบริหารงบประมาณ วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๑๖) หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์/แผนองค์กร วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๑๗) หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบที่นักบัญชีควรรู้ วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๑๘) หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ ปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๑๙) หลักสูตรหลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax) วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๐) หลักสูตรประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๒๑) หลักสูตรเทคนิคและวิธีการ ตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๒) หลักสูตรการบันทึกบัญชีที่สำคัญ เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนว ปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐาน รายงานทางการเงิน วงเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๓) หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ใน การเบิกจ่ายของส่วนราชการ วงเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๔) หลักสูตรฝึกปฏิบัติการตรวจฎีกา เช็คเงินสดเอกสารประกอบฎีกา เทคนิคการตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงาน ของทุกสำนัก/กอง เพื่อลด ข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ วงเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๕) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้าน ทรัพยากรบุคคลขององค์การ มหาชน วงเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๖) หลักสูตรการวางแผนด้านการ ประชาสัมพันธ์องค์กร วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๗) หลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ออนไลน์ วงเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๘) หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพ เคลื่อนไหวและตัดต่อวิดีโอ เพื่อ การประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการ ประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การ มหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ (รายการ)	-	-	คาดว่าจะดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากบันทึก ข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการจ้างใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่แล้วเสร็จตามปฏิทินการประเมิน ความคุ้มค่าของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงยังไม่สามารถดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงได้