

รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๓)  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



\*\*\*\*\*

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
กรกฎาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

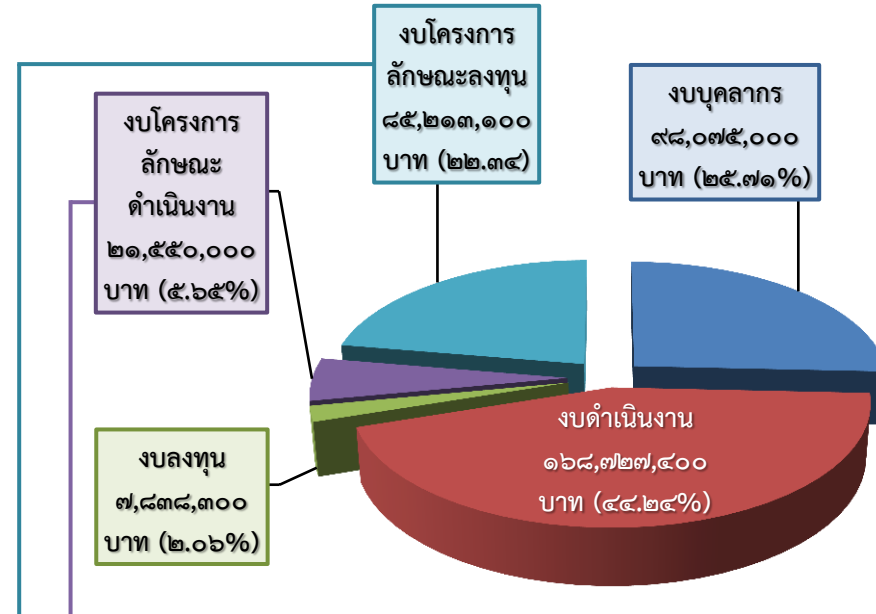
	หน้า
❖ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
❖ ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
❖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)	๘

# สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (สขน.)	๒๑๐,๒๕๑,๕๐๐	การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง. และ สขน.)	๗๓,๐๗๗,๓๐๐
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๙๐,๙๒๓,๐๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑๐๘,๕๘๕,๕๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๔๔,๗๒๔,๐๐๐
(๒) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	๘๕๕,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๑๕,๓๗๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๔๘,๐๐๐
(๒) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑,๙๙๕,๒๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๔,๕๗๖,๘๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๓,๒๖๑,๕๐๐
(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสอบภาพประจำปี	๓,๘๘๑,๒๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๘๑,๗๑๙,๓๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๕,๐๔๓,๘๐๐
(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	๕๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๑,๕๗๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๑๙,๙๘๐,๐๐๐
(๔) ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน	๓๒๐,๖๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๘๐,๑๔๙,๓๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๕,๐๖๓,๘๐๐
รวม	๙๘,๐๗๕,๐๐๐	รวม	๒๑๐,๒๕๑,๕๐๐	รวม	๗๓,๐๗๗,๓๐๐
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๒๕.๗๑	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๕๕.๑๓	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๙.๑๖
รวมทั้งสิ้น ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๑๓๘,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๓๑๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Family Zone (๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) (๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการการแสดง "Cowboy Show" (๘๓๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการมาตรฐานสากล (World Class Destination) (๕๓,๘๕๙,๓๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๔๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒ (๔,๗๖๓,๘๐๐ บาท)

- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๕๖๒,๐๐๐ 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 (๑๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๕๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารการพัฒนาทางนคร อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงินจำนวน ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๓,๘๔๑,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๗๗,๕๖๒,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย เงินรายได้ จำนวน ๙๑,๓๕๒,๗๐๐ บาท และเงินสะสม จำนวน ๑๘๖,๒๐๘,๙๐๐ บาท

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)												หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		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)																สพค.
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ		๑๐๓,๘๔๑๒	๗,๒๑๓๑	๗,๕๖๕๘	๘,๖๓๓๔	๗,๕๖๓๒	๗,๔๗๓๙	๗,๕๒๙๗	๘,๑๖๙๐	๘,๐๗๕๐	๒๔,๐๕๖๕	๗,๙๑๕๖	๖,๘๘๒๒	๒,๗๖๓๘		
แผนงบประมาณจากเงินสะสม		๑๘๖,๒๐๙๙	๑๗,๒๐๔๘	๑๓,๖๒๖๕	๑๔,๕๔๘๑	๑๐,๖๙๔๐	๑๓,๙๒๒๕	๑๗,๖๖๕๖	๑๐,๖๔๙๘	๑๔,๑๔๖๕	๑๓,๖๓๗๙	๑๖,๘๓๙๑	๑๘,๐๑๑๗	๒๕,๒๖๓๔		
แผนงบประมาณจากเงินรายได้		๙๑,๓๕๒๗	๕,๓๓๗๗	๐,๙๘๖๓	๓,๔๘๑๑	๓,๐๐๕๐	๕,๐๙๐๐	๑๕,๘๐๑๕	๑,๑๖๙๙	๒,๔๖๗๙	๑๙,๓๓๒๙	๒,๔๓๙๐	๕,๑๘๒๐	๒๘,๐๕๙๘		
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๓๘๑,๔๐๓๘	๒๙,๗๕๕๖	๒๒,๑๗๖๖	๒๖,๖๖๒๖	๒๑,๒๖๒๒	๒๕,๔๘๖๔	๔๐,๙๙๖๘	๑๙,๙๘๘๘	๒๔,๖๘๙๔	๕๗,๐๒๗๓	๒๗,๑๙๓๗	๓๐,๐๗๕๙	๕๖,๐๘๗๐		
ผลเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๑๖๓,๖๔๗๘	๑๒,๘๖๘๙	๑๗,๕๑๗๙	๑๘,๔๖๖๐	๒๐,๐๐๗๙	๑๘,๐๗๘๖	๑๘,๕๕๖๑	๑๕,๗๐๙๘	๒๓,๙๒๙๘	๑๘,๖๑๒๘	-	-	-		
๑. รายจ่ายประจำ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๘๓,๐๗๓๗	๗,๒๑๓๑	๗,๕๕๓๘	๘,๖๓๓๔	๗,๕๖๓๒	๗,๔๗๓๙	๗,๕๒๙๗	๗,๖๗๙๗	๘,๐๗๕๐	๘,๐๕๔๑	๗,๙๑๕๖	๕,๖๘๒๒	-		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๘๓,๗๒๘๗	๑๗,๒๐๔๘	๑๓,๖๒๖๕	๑๔,๕๔๘๑	๑๐,๖๙๔๐	๑๓,๙๒๒๕	๑๗,๖๖๕๖	๑๐,๖๔๙๘	๑๔,๑๓๑๕	๑๓,๕๗๐๔	๑๖,๒๐๙๑	๑๗,๓๓๖๗	๒๔,๑๖๙๗		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๒๖๖,๘๐๒๔	๒๔,๔๑๗๙	๒๑,๑๘๐๓	๒๓,๑๘๑๕	๑๘,๒๕๗๒	๒๑,๒๖๗๖	๒๕,๑๙๕๓	๒๘,๓๒๖๕	๒๒,๓๒๖๕	๒๒,๒๑๖๕	๒๑,๖๒๕๕	๒๔,๑๒๔๗	๒๓,๐๑๘๙	๒๔,๑๖๙๗	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๔๘,๗๔๖๖	๑๒,๘๖๘๙	๑๗,๕๑๓๘	๑๗,๕๑๑๑	๑๗,๗๗๖๔	๑๖,๒๗๔๖	๑๕,๘๖๒๒	๑๕,๕๐๒๙	๑๘,๗๖๕๔	๑๖,๙๘๔๒	-	-	-	-	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๘๓,๐๗๓๗	๗,๒๑๓๑	๗,๕๕๓๘	๘,๖๓๓๔	๗,๕๖๓๒	๗,๔๗๓๙	๗,๕๒๙๗	๗,๖๗๙๗	๘,๐๗๕๐	๘,๐๕๔๑	๗,๙๑๕๖	๕,๖๘๒๒	-		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๕,๐๐๑๓	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๕๐	๐,๐๑๖๘	๐,๐๑๕๐	๐,๑๕๐๐	๐,๑๗๐๙	๐,๒๙๓๖	๕,๐๖๖๙	๙,๒๑๓๒		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๙๘,๐๗๕๐	๗,๒๒๘๑	๗,๕๖๘๘	๘,๖๔๘๔	๗,๕๗๘๒	๗,๔๘๘๙	๗,๕๔๖๕	๗,๖๙๕๗	๘,๒๒๕๐	๘,๒๒๕๐	๘,๒๐๙๒	๑๐,๗๔๙๑	๙,๒๑๓๒		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๖๘,๑๔๖๑	๗,๒๑๓๑	๗,๕๕๓๖	๘,๖๓๒๔	๗,๕๖๓๑	๗,๔๗๓๖	๗,๓๙๐๔	๗,๔๕๕๐	๗,๖๓๗๐	๗,๕๓๘๐	-	-	-		
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๖๘,๗๒๗๔	๑๗,๑๘๙๘	๑๓,๖๑๑๕	๑๔,๕๓๓๑	๑๐,๖๗๙๐	๑๓,๙๐๗๕	๑๗,๖๔๘๘	๑๐,๖๓๔๘	๑๓,๙๘๑๕	๑๓,๓๙๙๕	๑๕,๙๑๕๕	๑๒,๒๖๙๙	๑๔,๙๕๖๖		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๑๖๘,๗๒๗๔	๑๗,๑๘๙๘	๑๓,๖๑๑๕	๑๔,๕๓๓๑	๑๐,๖๗๙๐	๑๓,๙๐๗๕	๑๗,๖๔๘๘	๑๐,๖๓๔๘	๑๓,๙๘๑๕	๑๓,๓๙๙๕	๑๕,๙๑๕๕	๑๒,๒๖๙๙	๑๔,๙๕๖๖		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๘๐,๕๖๘๕	๕,๖๑๑๐	๙,๙๖๐๒	๘,๘๗๘๗	๑๐,๒๑๓๓	๘,๘๐๑๐	๘,๔๗๗๘	๘,๐๕๗๙	๑๑,๑๒๘๔	๙,๔๕๖๓	-	-	-		
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๒๓,๙๕๕๔	๙,๑๐๑๕	๑๑,๐๐๓๔	๑๒,๑๖๔๒	๘,๘๐๙๒	๙,๓๖๖๓	๑๓,๒๓๕๕	๘,๔๒๐๕	๙,๖๙๘๑	๑๑,๓๘๘๙	๑๐,๗๒๖๘	๙,๐๙๑๗	๑๐,๙๔๙๑		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณรวม	๑๒๓,๙๕๕๔	๙,๑๐๑๕	๑๑,๐๐๓๔	๑๒,๑๖๔๒	๘,๘๐๙๒	๙,๓๖๖๓	๑๓,๒๓๕๕	๘,๔๒๐๕	๙,๖๙๘๑	๑๑,๓๘๘๙	๑๐,๗๒๖๘	๙,๐๙๑๗	๑๐,๙๔๙๑		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๖๓,๙๒๘๙	๐,๔๒๗๑	๘,๕๓๐๔	๗,๓๔๔๕	๘,๗๙๐๕	๗,๑๔๔๐	๗,๒๙๖๖	๖,๙๕๒๖	๙,๘๐๑๙	๗,๖๓๒๒	-	-	-		

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		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	๔๔.๗๗๒๐	๘.๐๘๘๓	๒.๖๐๘๑	๒.๓๖๘๙	๑.๘๖๙๘	๔.๕๔๑๒	๔.๔๑๓๓	๒.๒๑๔๓	๔.๒๘๓๔	๒.๐๑๐๖	๕.๑๘๘๗	๓.๑๗๘๒	๔.๐๐๗๕			
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔๔.๗๗๒๐	๘.๐๘๘๓	๒.๖๐๘๑	๒.๓๖๘๙	๑.๘๖๙๘	๔.๕๔๑๒	๔.๔๑๓๓	๒.๒๑๔๓	๔.๒๘๓๔	๒.๐๑๐๖	๕.๑๘๘๗	๓.๑๗๘๒	๔.๐๐๗๕			
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๖.๖๓๙๖	๕.๑๘๘๘	๑.๔๒๙๘	๑.๕๓๔๑	๑.๔๒๒๘	๑.๖๕๗๐	๑.๑๗๗๑	๑.๑๐๕๓	๑.๓๒๖๕	๑.๘๐๓๑	-	-	-	-	-	
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๒๔๘๔	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๔๘๔	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๘๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๑๒	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๗.๕๐๘๗	๔.๗๑๒๒	๐.๒๗๑๓	๐.๔๕๖๑	-	-	๐.๒๕๘๐	-	๑.๔๓๖๔	๐.๐๓๙๙	-	-	-	๐.๓๓๔๘	-	
	แผนงบประมาณรวม	๗.๘๓๘๓	๔.๗๑๒๒	๐.๒๗๑๓	๐.๔๕๖๑	-	-	๐.๒๕๘๐	-	๑.๔๓๖๔	๐.๒๘๘๓	-	-	-	๐.๔๑๖๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๕.๔๕๓๖	-	๐.๑๒๕๐	๐.๒๓๐๒	๐.๓๘๕๗	๐.๖๑๗๙	๐.๙๘๙๘	๐.๑๖๓๔	๒.๘๖๐๗	๐.๐๘๐๘	-	-	-	-	-	
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๒๐๒๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๐๒๙	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๘๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๑๒	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๒๙๒๗	๑.๙๙๖๒	๐.๒๗๑๓	๐.๒๑๔๑	-	-	-	-	๑.๔๓๖๔	๐.๐๓๙๙	-	-	-	๐.๓๓๔๘	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔.๕๗๖๘	๑.๙๙๖๒	๐.๒๗๑๓	๐.๒๑๔๑	-	-	-	-	๑.๔๓๖๔	๐.๒๘๒๘	-	-	-	๐.๔๑๖๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒.๖๔๖๘	-	๐.๑๒๕๐	๐.๒๓๐๒	๐.๓๘๕๗	๐.๖๑๗๙	๐.๙๐๔๐	๐.๑๕๕๔	๐.๑๔๗๗	๐.๐๘๐๘	-	-	-	-	-	
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๐๔๕๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๔๕๕	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๒๑๖๐	๒.๗๑๖๐	-	๐.๒๔๒๐	-	-	๐.๒๕๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๒๖๑๕	๒.๗๑๖๐	-	๐.๒๔๒๐	-	-	๐.๒๕๘๐	-	-	๐.๐๔๕๕	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒.๘๐๖๘	-	-	-	-	-	๐.๐๘๕๘	๐.๐๐๘๐	๒.๗๑๓๐	-	-	-	-	-	-	
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒๐.๕๑๙๑	-	๐.๓๑๒๐	-	-	-	-	-	๐.๔๘๙๓	-	๑๕.๗๕๔๐	-	๑.๒๐๐๐	๒.๗๖๓๘		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๖๓๐๐	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕			
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๘๓.๘๔๔๐	๐.๖๒๕๕	๐.๗๑๕๐	๓.๐๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๐๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๐๓๑๕	๑๙.๒๙๓๐	๒.๔๓๙๐	๕.๑๘๒๐	๒๗.๗๒๕๐			
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๖.๗๖๓๑	๐.๖๒๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๐๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๐๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๖๕๘๘	๑.๐๔๖๕	๓๕.๑๑๕๕	๓.๐๖๙๐	๗.๐๕๗๐	๓๑.๕๑๑๓			
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๙.๔๗๙๖	๔๔.๙๖๕	๐.๑๗๙๑	๐.๗๒๘๗	๑.๘๔๕๘	๑.๑๘๖๒	๑.๖๐๔๑	๐.๐๔๓๔	๒.๓๐๓๗	๑.๕๔๗๗	-	-	-	-		
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒๐.๕๑๙๑	-	๐.๓๑๒๐	-	-	-	-	-	๐.๔๘๙๓	-	๑๕.๗๕๔๐	-	๑.๒๐๐๐	๒.๗๖๓๘		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๔๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๖๓๐๐	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕			
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๘๓.๘๔๔๐	๐.๖๒๕๕	๐.๗๑๕๐	๓.๐๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๐๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๑๖๙๕	๑.๐๓๑๕	๑๙.๒๙๓๐	๒.๔๓๙๐	๕.๑๘๒๐	๒๗.๗๒๕๐			
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๖.๗๖๓๑	๐.๖๒๕๕	๑.๐๒๗๐	๓.๐๒๕๐	๓.๐๐๕๐	๔.๐๙๐๐	๑๕.๕๔๓๕	๑.๖๕๘๘	๑.๐๔๖๕	๓๕.๑๑๕๕	๓.๐๖๙๐	๗.๐๕๗๐	๓๑.๕๑๑๓			
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๙.๔๗๙๖	๐.๐๔๕๐	๐.๑๗๙๑	๐.๗๒๘๗	๑.๘๔๕๘	๑.๑๘๖๒	๑.๖๐๔๑	๐.๐๔๓๔	๒.๓๐๓๗	๑.๕๔๗๗	-	-	-	-		

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		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	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง ธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑๕,๔๔๓๓	-	-	-	-	-	-	๐,๔๘๙๓	-	๑๓,๗๕๔๐	-	๑,๒๐๐๐	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒,๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๕๖๒๕	๐,๖๗๕๐	๑,๐๑๒๕		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๗๗,๕๒๖๐	๐,๔๘๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๒๕๐๐	๒,๙๕๕๐	๓,๔๙๐๐	๑๔,๗๓๕๐	๐,๘๘๐๐	๐,๘๘๕๐	๑๘,๐๒๕๐	๒,๓๔๕๐	๕,๐๔๖๐	๒๕,๙๗๕๐	
	แผนงบประมาณรวม	๙๕,๒๑๙๓	๐,๔๘๐๐	๐,๕๐๐๐	๒,๒๕๐๐	๒,๙๕๕๐	๓,๔๙๐๐	๑๔,๗๓๕๐	๑,๓๖๙๓	๑,๘๘๕๐	๓๑,๗๗๙๐	๒,๙๐๗๕	๖,๙๒๑๐	๒๖,๙๘๗๕	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๗,๙๓๗๕	๐,๐๔๕๐	๐,๑๓๕๒	๐,๖๗๘๕	๑,๒๔๑๐	๑,๐๙๒๒	๑,๑๔๑๙	๐,๐๓๒๔	๒,๑๙๕๗	๑,๓๗๕๙	-	-	-	
(๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุง สินค้าบริการร้านค้าภายใน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑,๘๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๖๕๐๐	-	๑,๒๐๐๐	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑,๘๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๖๕๐๐	-	๑,๒๐๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๒) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑๓,๑๐๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๓,๑๐๔๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑,๙๕๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๙๕๖๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๕,๐๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๓,๑๐๔๐	-	๑,๙๕๖๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๓) โครงการ Family Zone	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๒๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓,๒๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๒๐๐๐	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๐๔๖๗	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๐๔๖๗	-	-	-	
(๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓,๑๗๐๐	-	-	-	๑,๒๑๐๐	๑,๙๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓,๑๗๐๐	-	-	-	๑,๒๑๐๐	๑,๙๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑,๖๘๐๐	-	-	-	-	-	๐,๕๐๔๐	-	๑,๑๗๖๐	-	-	-	-	
(๕) โครงการการแสดง "Cowboy Show"	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐,๘๓๐๐	๐,๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๔๕๐๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐,๘๓๐๐	๐,๓๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๔๕๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐,๓๕๙๕	-	-	-	-	-	๐,๓๕๙๕	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		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	
(๖) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๔๘๘๓	-	-	-	-	-	-	๐.๔๘๘๓	-	-	-	-	-	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๖๒๕	๐.๖๗๕๐	๑.๐๑๒๕		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕๑.๑๒๐๐	-	-	-	๐.๓๐๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๖๑๐๐	-	๑๒.๓๗๕๐	๐.๔๐๐๐	๐.๓๑๐๐	๒๔.๗๕๐๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๕๓.๘๕๘๓</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๓๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๒.๓๗๕๐</b>	<b>๑.๐๙๘๓</b>	<b>-</b>	<b>๑๒.๓๗๕๐</b>	<b>๐.๙๖๒๕</b>	<b>๐.๙๘๕๐</b>	<b>๒๕.๗๖๒๕</b>	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๗๐๓๓	-	-	-	-	-	-	-	๐.๔๗๖๘	๑.๒๒๖๕	-	-	-	
(๗) โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายการตลาดสขน.	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๗๐๐๐	-	-	๐.๐๕๐๐	๐.๒๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๖๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๘๕๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๔๕๐	๐.๐๓๐๐	๐.๐๒๕๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๗๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๕๐๐</b>	<b>๐.๒๔๕๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๖๐๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๘๕๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๐๔๕๐</b>	<b>๐.๐๓๐๐</b>	<b>๐.๐๒๕๐</b>	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๔๖๖๙	๐.๐๔๕๐	๐.๐๓๕๒	-	-	๐.๐๒๙๕	๐.๒๓๒๑	-	๐.๐๗๙๓	๐.๐๔๕๘	-	-	-	
(๘) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานประชาสัมพันธ์สภ.	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๖.๕๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๒.๒๐๐๐	๑.๒๐๐๐	๑.๕๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๒.๓๕๐๐	๑.๙๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๑.๒๐๐๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๑๖.๕๕๐๐</b>	<b>๐.๑๐๐๐</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>๒.๒๐๐๐</b>	<b>๑.๒๐๐๐</b>	<b>๑.๕๐๐๐</b>	<b>๒.๓๐๐๐</b>	<b>๐.๒๐๐๐</b>	<b>๐.๘๐๐๐</b>	<b>๒.๓๕๐๐</b>	<b>๑.๙๐๐๐</b>	<b>๒.๓๐๐๐</b>	<b>๑.๒๐๐๐</b>	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓.๖๘๑๑	-	๐.๐๙๙๙	๐.๖๗๘๕	๑.๒๔๑๐	๐.๗๐๓๒	๐.๔๐๕๘	๐.๐๓๒๔	๐.๔๖๓๕	๐.๐๕๖๘	-	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๓๑๒๐	-	๐.๓๑๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๑๘๘๐	-	๐.๑๘๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๔๑๖๗	-	-	๐.๐๒๘๘	๐.๓๘๖๐	๐.๐๐๒๐	-	-	-	-	-	-	-	
(๑) โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๓๑๒๐	-	๐.๓๑๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริการสขน.	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๑๘๘๐	-	๐.๑๘๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๔๑๖๗	-	-	๐.๐๒๘๘	๐.๓๘๖๐	๐.๐๐๒๐	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)														หน่วยงาน รับผิดชอบ
	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		
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	๐.๑๓๖๔	-	-	-	-	-	๐.๐๔๕๓	๐.๐๑๑๑	-	๐.๐๘๐๐	-	-	-	
(๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๑๓๖๔	-	-	-	-	-	๐.๐๔๕๓	๐.๐๑๑๑	-	๐.๐๘๐๐	-	-	-	
(๒) โครงการยกระดับการเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และ การบริหารจัดการสัตว์ป่า	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๔.๗๖๓๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๒.๐๐๐๐	-	-	๒.๗๖๓๘	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๕๕๐	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕.๓๓๓๐	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๔๖๕	๐.๖๖๘๐	๐.๐๙๔๐	๐.๑๓๖๐	๑.๗๕๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑๐.๒๕๑๘	๐.๑๔๕๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๗๕๐	๐.๐๕๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๗๐๘๕	๐.๒๒๙๕	๐.๑๖๑๕	๒.๗๓๕๕	๐.๑๖๑๕	๐.๑๓๖๐	๔.๕๑๓๘	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๙๘๘๙	-	๐.๐๔๓๙	๐.๐๑๗๔	๐.๒๑๘๘	๐.๐๙๒๐	๐.๔๑๖๙	-	๐.๑๐๘๑	๐.๐๙๑๘	-	-	-	
(๑) โครงการปรับปรุงระบบ โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๓๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๘๐๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๒) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล สบง.
	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	๐.๙๘๘๙	-	๐.๐๔๓๙	๐.๐๑๗๔	๐.๒๑๘๘	๐.๐๙๒๐	๐.๔๑๖๙	-	๐.๑๐๘๑	๐.๐๙๑๘	-	-	-	



ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		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) โครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๐๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๒.๐๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๕๐๐๐</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๔) โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๑๕๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๑๕๐</b>	<b>๐.๐๖๗๕</b>	<b>๐.๐๖๗๕</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๕) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๔๕๐๐	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๐.๔๕๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๐.๔๕๐๐</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(๖) โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๔.๗๖๓๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๒.๐๐๐๐	-	-	๒.๗๖๓๘	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สบง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>แผนงบประมาณรวม</b>	<b>๔.๗๖๓๘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒.๐๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒.๗๖๓๘</b>	
	<b>ผลเบิกจ่ายงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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

**รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓**  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

**๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินจำนวน ๑๐๖,๗๖๓,๑๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙,๔๗๙,๕๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๓,๑๙๗,๘๒๕.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๓ คงค้างดำเนินการ จำนวน ๗,๔๑๖,๘๘๘.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๖,๖๖๘,๘๓๑.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๔ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ</b>		๙๕.๒๑๙๓	๗.๙๓๗๕	๘.๓๔	๘๐.๖๙๙๓	๘๔.๗๕	๖.๐๙๖๔	๖.๔๐	๐.๔๘๖๐	๐.๕๑		
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๘๕๐๐	-	-	๑.๘๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	๑๕.๐๖๐๐	-	-	๑๕.๐๖๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
๓	โครงการ Family Zone	๓.๒๐๐๐	๐.๐๔๖๗	๑.๔๖	๒.๘๗๗๙	๘๙.๙๓	-	-	๐.๒๗๕๔	๘.๖๑		
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	๓.๑๗๐๐	๑.๖๘๐๐	๕๓.๐๐	๑.๔๘๑๐	๔๖.๗๒	-	-	๐.๐๐๙๐	๐.๒๘		
๕	โครงการการแสดง "Cowboy Show"	๐.๘๓๐๐	๐.๓๕๙๕	๔๓.๓๑	๐.๔๕๐๐	๕๔.๒๒	-	-	๐.๐๒๐๕	๒.๔๗		
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๕๓.๘๕๙๓	๑.๗๐๓๓	๓.๑๖	๕๒.๐๕๓๕	๙๖.๖๕	-	-	๐.๑๐๒๕	๐.๑๙		
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๗๐๐๐	๐.๔๖๖๙	๖๖.๗๑	๐.๑๔๖๕	๒๐.๙๒	๐.๐๗๕๐	๑๐.๗๑	๐.๐๑๑๖	๑.๖๖		
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๗	๑๖.๕๕๐๐	๓.๖๘๑๑	๒๒.๒๔	๖.๗๘๐๕	๔๐.๙๗	๖.๐๒๑๔	๓๖.๓๘	๐.๐๖๗๐	๐.๔๐		
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ</b>		๐.๕๐๐๐	๐.๔๑๖๗	๘๓.๓๕	-	-	-	-	๐.๐๘๓๓	๑๖.๖๕		
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๐.๕๐๐๐	๐.๔๑๖๗	๘๓.๓๕	-	-	-	-	๐.๐๘๓๓	๑๖.๖๕		
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม</b>		๐.๘๐๐๐	๐.๑๓๖๔	๑๗.๐๕	-	-	-	-	๐.๐๔๔๖	๕.๕๘		
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	๐.๓๐๐๐	๐.๑๓๖๔	๔๕.๔๗	๐.๑๑๔๐	๓๗.๙๙	๐.๐๐๕๐	๑.๖๗	๐.๐๔๔๖	๑๔.๘๗		
๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		

ที่	รายการ	แผน			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
	<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล</b>	๑๐.๒๔๓๘	๐.๙๘๘๙	๙.๖๕	๒.๔๙๘๕	๒๔.๓๙	๑.๓๒๐๕	๑๒.๘๙	๕.๔๓๖๐	๕๓.๐๗		
๑	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๓๐๐๐	-	-	๐.๔๙๘๕	๓๘.๓๕	๐.๘๐๐๐	๖๑.๕๕	๐.๐๐๑๕	๐.๑๒		
๒	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.๕๘๐๐	๐.๙๘๘๙	๖๒.๕๙	-	-	๐.๕๒๐๕	๓๒.๙๔	๐.๐๗๐๗	๔.๔๗		
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒.๐๐๐๐	-	-	๒.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
๕	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๔๕๐๐	-	-	๐.๔๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
๖	โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒	๔.๗๖๓๘	-	-	๔.๗๖๓๘	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๐๖.๗๖๓๑</b>	<b>๙.๔๗๙๖</b>	<b>๘.๘๘</b>	<b>๘๓.๑๙๗๘</b>	<b>๗๗.๙๓</b>	<b>๗.๔๑๖๙</b>	<b>๖.๙๕</b>	<b>๖.๖๖๘๘</b>	<b>๖.๒๔</b>		

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

รายการ / ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
<b>๑. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</b>		
<b>๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน</b>		
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๒.๔๖ (ล้านบาท)	๑,๒๖๕.๓๘ (ล้านบาท)
<b>๒. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</b>		
<b>๒.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย</b>		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๒.๕๐ (ล้านบาท)	๑๐๙.๖๖ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๕๗๕,๐๐๐ (คน)	๒๘๖,๙๖๔ (คน)
<b>๒.๒ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง</b>		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	๙๐ (ร้อยละ)	N/A

### ๓. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินจำนวน ๑๐๖,๗๖๓,๑๐๐ บาท มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๖,๑๔๘,๓๘๖.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๒ ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙,๔๗๙,๕๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๖,๖๖๘,๘๓๑.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๔ ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดยยังมีรายการที่ลงนามสัญญาแล้วรอเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๓,๑๙๗,๘๒๕.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๓ และรายการที่คงค้างดำเนินการเป็นรายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่มีการคาดว่าจะดำเนินการตามกำหนดเวลา และรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗,๔๑๖,๘๘๘.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕

รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
วงเงินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน	๑๐๖,๗๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
แผนการเบิกจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)	๖๕,๑๓๕,๘๐๐.๐๐	๖๑.๐๑
ผลการดำเนินงาน	๑๖,๑๔๘,๓๘๖.๕๖	๑๕.๑๒
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๔๗๙,๕๕๕.๐๐	๘.๘๘
เงินเหลือจ่าย	๖,๖๖๘,๘๓๑.๕๖	๖.๒๔
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๓,๑๙๗,๘๒๕.๓๔	๗๗.๙๓
คงค้างรอดำเนินการ	๗,๔๑๖,๘๘๘.๑๐	๖.๙๕

#### ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของข้อกำหนด TOR และราคากลาง พบว่า คณะกรรมการพัสดุมักใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน และมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าออกไป
๒. บางรายการมีแผนที่จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และบางรายการต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องรอหน่วยงานกำหนดวันเวลาก่อน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนได้
๓. บางรายการมีผู้ที่มีมายืนเสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและล่าช้าตามระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้
๔. การส่งมอบงานตามงวดงานในบางรายการ มีการแก้ไขเอกสารเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าออกไป

#### ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

๑. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงินงบประมาณรวมทั้งการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในรายการที่จำเป็นอื่นและมีความจำเป็นและมีความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน ควรมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย
๓. จัดอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรทุกหน่วยงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินด้านพัสดุเพิ่มเติม

๔. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

๔.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบน  
พื้นฐานทางธรรมชาติ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการ ร้านค้าภายในเชียงใหม่ในท่าชาฟารี วงเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท
	(๑) ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม จุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านค้า จำหน่ายอาหารว่างเครื่องดื่ม จุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา
	(๒) ปรับปรุงรถแถม รถตุ๊กๆ เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างเครื่องดื่ม และ รถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง
	(๓) จัดทำคีย์ออสจำหน่ายสินค้าที่สามารถ เคลื่อนย้ายได้ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการจัดจ้างรายงานผลการพิจารณาจัดจ้าง
๒	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๓,๑๐๔,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑) จัดซื้อสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๓ ชนิด ๙ ตัว วงเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๑.๑) ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้) (South African giraffe) (Giraffa giraffa) จำนวน ๒ ตัว (เทศเมีย) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑.๒) วอเตอร์บัก (Defassa Waterbuck) (Kobus ellipsiprymnus defassa) จำนวน ๔ ตัว (เทศผู้ ๑ ตัว เทศเมีย ๓ ตัว) วงเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (๑.๓) หม่าป่าแอฟริกัน (African wild dog) (Lycaon pictus) จำนวน ๓ ตัว (เทศผู้ ๑ ตัว เทศเมีย ๒ ตัว) วงเงิน ๒,๘๕๗,๕๐๐ บาท	๓ (ชนิด) ๙ (ตัว)	-	-	- ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามมติคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. เดิมจัดหาสัตว์เพิ่มเติมจำนวน ๕ ชนิด ๑๕ ตัว เปลี่ยนเป็น จำนวน ๓ ชนิด ๙ ตัว เนื่องจากไนอาล่า จำนวน ๒ ตัว และ scimitar-horned oryx จำนวน ๔ ตัว สำนักงานฯ สามารถ แลกเปลี่ยนกับการสวนสัตว์ได้ ๒. ปรับเพิ่มวงเงินจัดซื้อยีราฟ เดิมจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากคณะกรรมการ กำหนด TOR และกำหนดราคากลางได้ต่ำกว่าจากผู้มีอาชีพ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ราย พบว่าค่าเฉลี่ยราคายีราฟ (สายพันธุ์ แอฟริกาใต้) ตัวละ ๔,๔๓๓,๐๐๐ บาท ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อ ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้) ภายในวงเงินงบประมาณ ตัวละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ - อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการทบทวนการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๓	โครงการ Family Zone วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	๒ (รายการ)	๔๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๖,๗๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๖ - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๘๕๗,๘๘๖.๓๓ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗๕,๓๗๓.๖๗ บาท
	(๑) จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานขอซื้ออุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์
	(๒) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone วงเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาเลขที่ CNS๑๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๒,๔๒๘,๙๔๖.๓๓ บาท - อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจสอบและแก้ไข เอกสาร - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗๑,๐๕๓.๖๗ บาท
	(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)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๖,๗๔๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๒๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๙๐ วัน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๒๖๐ บาท
	(๔) จัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด จำนวน ๕๙ 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)	-	-	- ลงนามสัญญาเลขที่ CNS๑๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วงเงิน ๔๒๘,๙๔๐ บาท รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๖๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) วงเงิน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	๑ (รายการ)	๒๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๘๓๐,๙๙๗.๘๘ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙,๐๐๒.๑๒ บาท
	(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ วงเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาเลขที่ CNS๑๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๔๖๘,๔๙๔.๒๖ บาท - อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจสอบและแก้ไข เอกสารการเบิกจ่าย - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๕.๗๔ บาท
	(๒) โรงเก็บกล่องขนย้าย วงเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (สัญญาเลขที่ CNS๑๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน)
	(๓) ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักกันกบอีมู เพื่อรองรับทานูกิ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาเลขที่ CNS๑๘๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๒๔๕,๓๑๑.๔๐ บาท รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๖๘๘.๖๐ บาท
	(๔) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปิบาร์า วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	(๕) ปรับปรุงส่วนแสดง fennec fox วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาเลขที่ CNS๑๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๑๑๗,๑๙๒.๒๒ บาท รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๘๐๗.๗๘ บาท
๕	โครงการการแสดง “Cowboy Show” วงเงิน ๘๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๒ (รายการ)	๑ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๑ - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
	(๑) งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
	(๒) งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงาน เทฐานวางอ้อมจันทร์ Cowboy Show วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) วงเงิน ๕๓,๘๕๙,๓๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๘๙,๓๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๕๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕ (รายการ)	๑ (รายการ)	๒๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๗๐๓,๒๗๓.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖ - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๕๕๓,๕๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๒,๕๒๖.๑๗ บาท
	(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและราง ระบายน้ำ วงเงิน ๔๘๙,๓๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๕๒๖.๑๗ บาท
	(๒) งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติแบบรูปารายการงานปรับปรุงประติมากรรม ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใหม่ เนื่องจากได้ยกเลิกการประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงต้องยกเลิกการ ประกาศประกวดราคา
	(๓) งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก วงเงิน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๒๒๖,๕๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๑,๕๕๓,๕๐๐ บาท ดังนี้ ๑. จ้างเขียนแบบงานทำที่กั้นน้ำเขาด้านหลังคอกกักฟลามิงโก้ และเกาะลิเมอร์ ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger World และปรับปรุงอาคารโภชนาการ สัญญาเลขที่ CNS๑๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท รอเบิกจ่าย ตามสัญญา ๒. จ้างเขียนแบบงานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อ รองรับนักท่องเที่ยว และปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่ เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สัญญาเลขที่ CNS๑๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๑,๒๒๖,๕๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๑,๐๐๓,๕๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างตรวจสอบและแก้ไขเอกสารการส่งมอบงาน งวดที่ ๓ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
	(๔) ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติแบบรูปารายการงานปรับปรุงกลุ่มอาคาร ลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใหม่ ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการแก้ไข ขอบเขตของงานและราคากลาง



ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๗	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๕ (ครั้ง) ๒ (รายการ)	๒๙ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๙ ครั้ง วงเงิน ๔๖๖,๙๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๑ - รอคำนัดเงินตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘,๔๗๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๗๔,๙๙๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๕๕๗ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ วงเงิน ๓๖๒,๐๐๐ บาท	๑๔ (ครั้ง)	๒๘ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๘ ครั้ง วงเงิน ๒๖๖,๙๔๘ บาท - รอคำนัดเงินตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘,๔๗๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๗๔,๙๙๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๕๕๗ บาท
	(๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๒๔ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดพังงา วงเงิน ๖๑,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘,๖๐๐ บาท
	(๑.๒) กิจกรรมการออกบูทส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (ครั้ง)	๒๐ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐ ครั้ง วงเงิน ๖๗,๒๖๕ บาท ดังนี้ ๑. งานการประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๒. งาน “เข้าท่ากาแฟ COFFEE FUNCTION” เมื่อวันที่ ๕ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๓. งานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ “แอ่ววิถีชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ” เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ช่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๔. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๔๔,๙๖๕ บาท ๕. งาน Sale of the Year @Chiangmai เมื่อวันที่ ๔ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๖. งาน Rimping Christmas Market เมื่อวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ Rimping Meta Mall (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๗. งาน MonPark Balance Bike ๒๐๒๓ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ม่อนปาร์ค แม่แตงเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๘. งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม - ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๙. งานฤดูหนาว หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ณ เมื่อวันที่ ๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					<p>๑๐. งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๑. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๒. งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเรียนดีมีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๓. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ณ เซ็นทรัลเวสเกต จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๔. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ประกอบการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๕. งาน One Stop Shopping Expo @Chiangmai เมื่อวันที่ ๙ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๖. งานต้อนรับคณะคาราวานท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กิจกรรม ๒๐๒๔ Amazing Thailand Songkran Festival Hundred vehicles Self-Driving Event ณ โรงแรม Inter-Continental จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๗. กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว Fam Trip (เชียงใหม่-ระยอง-จันทบุรี) ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๙,๙๐๐ บาท</p> <p>๑๘. กิจกรรม Road Show ร่วมกับ ททท. ภาคเหนือ สู่ตะวันออก “จากทะเลหมอกสู่ทะเลหวานภาคตะวันออก” เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี วงเงิน ๘,๔๐๐ บาท</p> <p>๑๙. งานประชุมวิสามัญสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๒๐. กิจกรรมครบรอบ ๔๗ ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>- ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๓๒,๗๓๕ บาท</p>
	(๑.๓) กิจกรรมส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ออกบูท ๔ ภาค วงเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๕ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ ครั้ง วงเงิน ๓๖,๗๔๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑. งานอยุธยาพาเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา วงเงิน ๓๕,๒๔๐ บาท</p> <p>๒. งานสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในทชาฟารี เมื่อวันที่ ๕ - ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท</p>

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					๓. งานสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๔. งานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๕. งานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โลมีโลท์ จังหวัดภูเก็ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) - ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๔๒,๒๖๐ บาท
	(๑.๔) จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๐๑,๕๔๓ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POC๐๑๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท และใบสั่งจ่ายเลขที่ POC๐๑๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วงเงิน ๖๙,๔๔๓ บาท) - รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งจ่าย เลขที่ POC๐๒๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๘,๔๗๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๙๘๗ บาท
	(๒) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับส่งเสริมการขาย จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
	(๓.๑) คีบอร์ดเซ็น วงเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	(๓.๒) ตู้คอนเทนเนอร์ วงเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๘	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๖,๕๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๔๖ (รายการ)	๑๙ (รายการ)	๔๑.๓๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓,๖๘๑,๑๖๖.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๔ - ลงนามสัญญาแล้ว/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๐๘๐,๔๗๑.๑๓ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๕,๗๘๘,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๖,๐๒๑,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๗,๐๑๒.๗๗ บาท
	(๑) กิจกรรมการสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กร เชิงรุก วงเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑๑ (รายการ)	๓ (รายการ)	๒๗.๒๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒๘๓,๑๐๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๙๙,๖๙๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗,๒๑๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๑) สื่อออนไลน์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	- รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๙๙,๖๙๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๑๐ บาท
	๑. การจัดการสื่อออนไลน์ และบูทโพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการรายงานผลขอบเขตของงานและราคากลาง
	๒. การจัดการสื่อออนไลน์ และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการรายงานผลขอบเขตของงานและราคากลาง
	๓. การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งจ้าง เลขที่ POP๐๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๙๙,๖๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๑๐ บาท
	๔. การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณโครงการ เนื่องจากมีการปรับช่วงระยะเวลาการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
	(๑.๒) สื่อออฟไลน์ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๓ (รายการ)	๔๒.๘๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒๘๓,๑๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๙๐๐ บาท
	๑. ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร วารสาร บนสายการบิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณโครงการ เนื่องจากมีการปรับช่วงระยะเวลาการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
	๓. ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒๘๓,๑๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๙๐๐ บาท
	๕. จัดทำชุมชนประชาสัมพันธ์ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๒ (รายการ)	๒๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๐๙,๕๔๙.๕๐ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๖,๒๘๑.๑๓ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๑๖๙.๓๗ บาท
	(๒.๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer YouTuber วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางสื่อออนไลน์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
	(๒.๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออฟไลน์ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๒ (รายการ)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๐๙,๕๔๙.๕๐ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๖,๒๘๑.๑๓ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๑๖๙.๓๗ บาท
	๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๒ (รายการ)	๖๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๐๙,๕๔๙.๕๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๑,๑๘๑.๕๐ บาท และ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๔,๙๐๐ บาท) - ลงนามสัญญาเลขที่ PDA๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท มีจำนวน ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖ งวดงาน วงเงิน ๙๓,๔๖๘ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๕ งวดงาน วงเงิน ๘๖,๒๘๑.๑๓ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๑๖๙.๓๗ บาท
	๒. ซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
	๓. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อ ประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพและปริมณฑล วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนประกาศยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๔. การเข้าพื้นที่โฆษณาและสื่อ ประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการรายงานผลขอบเขตของงานและราคา กลาง
	(๓) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ (รายการ)	๘ (รายการ)	๖๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๒,๐๘๔,๕๔๔.๖๐ บาท - รอดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๙๔,๕๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๙๕๕.๔๐ บาท
	(๓.๑) วันฮาโลวีน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๙,๙๓๘ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๒ บาท
	(๓.๒) วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ รอดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงิน ๒๙๙,๕๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - 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 (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	(๓.๔) วันคริสต์มาส วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๙,๖๔๕ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๕๕ บาท
	(๓.๕) วันปีใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๖) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท
	(๓.๗) วันตรุษจีน และวาเลนไทน์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๙๖๑.๖๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๘.๔๐ บาท
	(๓.๘) วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗)
	(๓.๙) เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศ Pride Month วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- รอดำเนินการตามกำหนดใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	(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 ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๔ (รายการ)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๗๒๐,๑๒๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๖๒๑,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘,๔๘๐ บาท
	(๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน กีฬา วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
	(๔.๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้าง ภาพลักษณ์องค์กร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๕๐๐ บาท
	(๔.๓) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับ หน่วยงานอื่น วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗) - ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๔) กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม
	(๔.๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ไนท์ซาฟารี นอกสถานที่ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารขอบเขตของงานและราคากลาง
	(๔.๖) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพเชิงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	(๔.๗) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๐๒๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๘๐ บาท
	(๔.๘) กิจกรรม (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๘๘,๖๐๐ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) - ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๑๐๑,๔๐๐ บาท
	(๕) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง เครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๖) จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบในการกำหนดจุดไฮไลต์
	(๗) มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบในการกำหนดจุดถ่ายภาพเช็คอิน และจัดเตรียมเอกสารขอเขตของงานและราคากลาง
	(๘) ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๘๓,๘๐๒ บาท (ใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และใบสั่งจ่ายเลขที่ POP๐๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๑๙๘ บาท
	(๙) จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	- อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
	(๙.๑) ชุดมาสคอต วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารขอเขตของงานและราคากลาง
	(๙.๒) แทนถ่ายวิดีโอหมุน ๓๖๐ องศา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ เชื่อมโยง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๒ (กิจกรรม)	๒ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบูธให้ชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชน ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๑๖,๗๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๓,๒๕๕ บาท
	(๑) จัดประชุมเสวนาหารือ ชุมชนพื้นที่ เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ เกี่ยวข้อง วงเงิน ๔๘,๓๕๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๖,๐๘๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๒๖๕ 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



ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๓) ค่าขายไวโนลพร้อมขาตั้ง วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท	๖ (ป้าย)	๖ (ป้าย)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท
	(๑.๔) ค่าขายไวโนลงานกิจกรรม วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท	๑ (ชุด)	๑ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๕๐๐ บาท
	(๑.๕) ฉากกันพลาสติกพร้อมป้ายกิจกรรม วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๕ (ชุด)	๕ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๒๕๐ บาท
	(๒) กิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๕๑,๖๕๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบุทให้ชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และดำเนินกิจกรรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๘๐,๖๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๐,๙๙๐ บาท
	(๒.๑) ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกพิมพ์โลโก้ วงเงิน ๖,๖๐๐ บาท	๕๕ (ชุด)	๕๕ (ชุด)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖,๖๐๐ บาท
	(๒.๒) ค่าถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ขนาด ๒๕ x ๓๒.๕ ซม. วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๓) ค่าถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์โลโก้ ขนาด ๓๐ x ๔๐ ซม. วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑,๐๐๐ (ใบ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๔) สมุดบันทึกพร้อมภาพสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔,๔๕๐ บาท	๒๐๐ (เล่ม)	๒๐๐ (เล่ม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐ บาท
	(๒.๕) ค่าดนตรีพื้นเมือง วงเงิน ๙,๖๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙,๖๐๐ บาท
	(๒.๖) ค่าฟอนร่าพื้นเมือง วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท
	(๒.๗) ค่าบุทจำหน่ายสินค้าชุมชน วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (บุท)	๑๐ (บุท)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๘) จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบวตเท้า 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)	๑๐ (เต็นท์)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท

๔.๓ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ  
สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ สิ่งแวดล้อม วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ กิจกรรม วงเงิน ๑๓๖,๔๑๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๗ - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๙๕,๙๘๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๔,๖๐๙.๖๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการ ตรวจหาโรคในสัตว์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒๕,๓๒๕.๒๐ บาท - รอเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง วงเงิน ๔๘,๗๘๐ บาท - ขออนุมัติดำเนินการ วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๘๙๔.๘๐ บาท
	(๑.๑) ค่าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	- ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท
	(๑.๒) ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๒๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๙๔.๔๐ บาท
	(๑.๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๐๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) - รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งซื้อเลขที่ POC๐๒๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๘,๒๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๐.๔๐ บาท
	(๑.๔) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๒๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)
	(๑.๕) ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าวัสดุ สำนักงาน วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒) กิจกรรมศึกษาระดับฮอไรซอนความเครียด และการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (๒.๑) ดำเนินการจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท (ใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๘,๙๑๔.๘๐ บาท
	(๓) กิจกรรมศึกษาพืชอาหารสัตว์ของค่างห้าสี วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (๓.๑) ดำเนินการจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์	๑ (กิจกรรม)	-	-	- รอเบิกจ่ายตามกำหนดใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๒๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๗,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๘๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน สัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑ (จุด)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดในขอบเขตของงาน และตรวจสอบใบเสนอ ราคา รายละเอียดปริมาณงาน
	(๑) การจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจากรั้วเทรล	๘ (จุด)	-	-	
	(๒) จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะ สำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยว เพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากรั้วเทรล	๓ (จุด)	-	-	
	(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑ (รายการ)	-	-	

#### ๔.๔ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑ (ระบบ)	-	-	- ลงนามสัญญา จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท
	(๑) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๑.๑) สำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสาย สัญญาณ และจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (๑.๒) นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุง ระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (๑.๓) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (อาคารลานนา, ลานจอดรถ) (๑.๔) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาเลขที่ CNS๑๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งาน รอเบิกจ่ายตามสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	<b>(๒) ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท</b> (๒.๑) นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โซนจากัวร์เทรล (๒.๒) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโซนจากัวร์เทรล (๒.๓) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากต้องรอให้การดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑ แล้วเสร็จก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในระยะที่ ๒ ได้
๒	<b>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗</b> วงเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗ (หลักสูตร)	๒๓ (หลักสูตร)	๖๒.๑๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๓ หลักสูตร วงเงิน ๙๘๘,๘๕๒.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๙ - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๔ หลักสูตร วงเงิน ๕๒๐,๔๙๓.๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๐,๖๕๔.๒๑ บาท
	<b>(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</b> วงเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๔๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๙๖,๖๓๕ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ หลักสูตร วงเงิน ๑๔๗,๑๒๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๔๐ บาท
	(๑.๑) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วงเงิน ๗๙,๗๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๔๐ บาท
	(๑.๒) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
	(๑.๓) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
	(๑.๔) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด วงเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๖,๘๗๕ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๔๗,๑๒๕ บาท
	<b>(๒) อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</b>	๓ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๖๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๔๔๕,๓๖๐ บาท - มีแผนดำเนินการ จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๖๔๐ บาท
	(๒.๑) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีกำหนดการอบรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๒) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Skill) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๕,๓๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๖๔๐ บาท
	(๒.๓) กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ และผูกพันภายในองค์กร วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน วงเงิน ๘๓๖,๐๐๐ บาท	๒๙ (หลักสูตร)	๑๙ (หลักสูตร)	๖๕.๕๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๙ หลักสูตร วงเงิน ๔๔๖,๘๕๗.๖๙ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ หลักสูตร วงเงิน ๓๘๙,๑๔๒.๓๑ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๕,๗๗๔.๒๑ บาท
	(๓.๑) หลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากร ในด้านสื่อความหมาย วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงานที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒) หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลสัตว์/ โปรแกรม ZIMS วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๔,๖๒๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๓๗๒ บาท
	(๓.๓) หลักสูตรการใช้ Knowledge Management และการวิจัยเบื้องต้น วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๗๙,๐๑๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๙๘๕ บาท
	(๓.๔) หลักสูตรการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (๕ Patterns of Enrichment) วงเงิน ๒๙,๒๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๙,๑๘๖.๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓.๒๐ บาท
	(๓.๕) หลักสูตร Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงานแบบทีม วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๖) หลักสูตร Customer Super Service/ วิธีการสร้างความประทับใจ / การจัดพื้นที่ทำงานให้ราบรื่น วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท
	(๓.๗) หลักสูตรการสื่อสารอย่างมืออาชีพ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท
	(๓.๘) หลักสูตรการพูด การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๙) หลักสูตรยอดนักขายมืออาชีพ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๑๐) หลักสูตร New Normal และ Next Normal กับการตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ และทักษะการขายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๓.๑๑)	หลักสูตรการบริหารพัสดุ วงเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๑๘,๖๔๐ บาท (เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๑,๗๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๖,๙๔๐ บาท) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔,๓๖๐ บาท
(๓.๑๒)	หลักสูตรเกี่ยวกับกรตรวจสอบ ภายใน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๖๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ หลักสูตร วงเงิน ๒๙,๖๓๑.๙๐ บาท (เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๘,๔๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๘,๙๖๓ บาท และเมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๒,๒๖๘.๙๐ บาท) - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๔๐,๓๖๘.๑๐ บาท
(๓.๑๓)	หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการ เขียนหนังสือราชการ และการเขียน รายงานการประชุม วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
(๓.๑๔)	หลักสูตรการบริหารงบประมาณ วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๑,๑๒๖.๖๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๘๗๓.๓๔ บาท
(๓.๑๕)	หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบที่นัก บัญชีควรรู้ วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑,๔๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒ บาท
(๓.๑๖)	หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ ปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑,๔๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒ บาท
(๓.๑๗)	หลักสูตรหลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax) วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๕,๘๓๓.๓๓ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖๖.๖๗ บาท
(๓.๑๘)	หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบ เพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ พร้อม การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
(๓.๑๙)	การบันทึกรายการค้า การปรับปรุง บัญชีการจัดทำเอกสารประกอบการ บันทึกบัญชีสำหรับนักบัญชีระดับ ปฏิบัติการ วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
(๓.๒๐)	หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการ เบิกจ่ายของส่วนราชการ วงเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๒๑) หลักสูตรฝึกปฏิบัติการตรวจรักษา เซลล์เอกสารประกอบฎีกา เทคนิค การตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน การตรวจสอบที่ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ วงเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๒) หลักสูตรการวางแผนด้านการ ประชาสัมพันธ์องค์กร วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
	(๓.๒๓) หลักสูตร Content Creator สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ วงเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
	(๓.๒๔) หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพ เคลื่อนไหวและตัดต่อวิดีโอ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภายนอกที่ต้องรอหน่วยงาน ที่จัดอบรมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาอบรม
๓	<b>โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b> วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมิน ความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ (รายการ)	-	-	- เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการ ประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้กับ สพค. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย สพค. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่ง สพค. ต้องใช้บันทึกข้อตกลงฯ ในการจัดเก็บข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อ พัฒนาองค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป - ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
๔	<b>โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b> วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ (รายการ)	-	-	ลงนามสัญญาเลขที่ PDA๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งาน รอเบิกจ่ายตามสัญญา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๕	<p>โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>(๑) ดำเนินการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในส่วนของ Cash Card ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โปรแกรม POS (Point of sale system) ระบบ Cash Card</li> <li>- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจุดจำหน่าย Cash Card</li> <li>- อุปกรณ์สำหรับจุดจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่</li> </ul>	๑ (รายการ)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗</li> <li>- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง</li> </ul>
๖	<p>โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒</p> <p>วงเงิน ๔,๗๖๓,๘๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>(๑) ดำเนินการจ้างพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาระบบงบประมาณ</li> <li>- พัฒนาระบบการเงิน</li> <li>- พัฒนาระบบบัญชี</li> </ul>	๑ (รายการ)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗</li> <li>- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจความต้องการในการใช้งานระบบ ERP</li> </ul>