

แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
● แผนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	๑
● เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒
● สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
● กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔
● รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕
● ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๖

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

พันธกิจ

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

แผนปฏิบัติการ

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

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

เป้าหมาย

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

เป้าหมาย

๑. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
 และตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายการ	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘ (หน่วยนับ)
๑. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด	
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๖ (ล้านบาท)
๒. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	
๒.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๒๕ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๗๐๐,๐๐๐ (คน)
๒.๒ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	๙๐ (ร้อยละ)

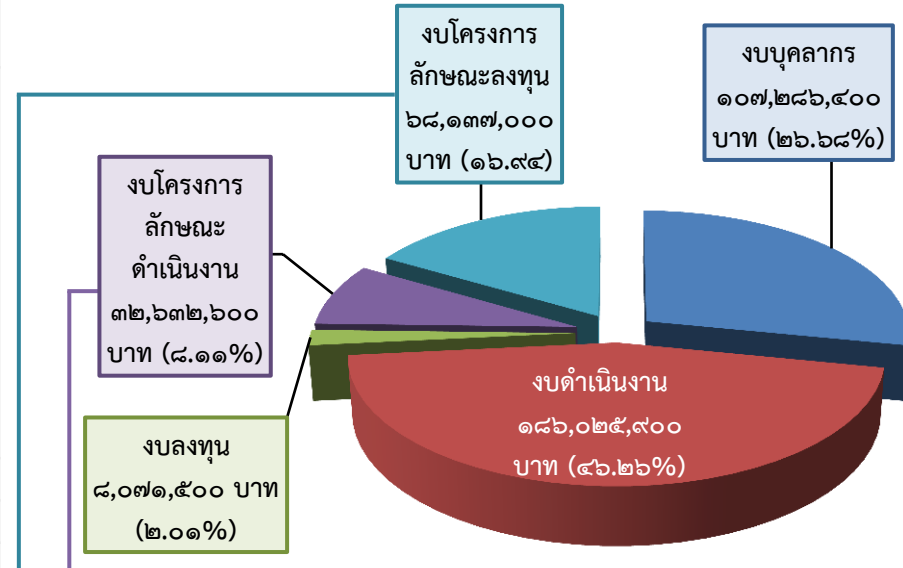
หมายเหตุ : เป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ฯ และเป้าหมายตัวชี้วัดการให้บริการหน่วยงาน ใช้เป้าหมายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๐๗,๒๘๖,๔๐๐	การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สขน.)	๒๒๒,๕๙๕,๖๐๐	การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง. และ สขน.)	๗๒,๒๗๑,๔๐๐
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๙๒,๔๕๖,๗๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑๒๔,๔๓๙,๖๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๔๖,๐๘๗,๓๐๐
(๒) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	๑,๒๕๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๑๕,๔๖๑,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๓๘,๐๐๐
(๓) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๒,๒๖๙,๗๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๖,๙๘๐,๔๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๑,๐๙๓,๑๐๐
(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	๓,๐๐๐,๐๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๗๕,๗๑๔,๖๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๕,๐๕๕,๐๐๐
(๕) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	๔๕๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๗,๕๗๗,๖๐๐		
(๖) ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน	๗,๘๕๙,๘๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๖๘,๑๓๗,๐๐๐		
รวม	๑๐๗,๒๘๖,๔๐๐	รวม	๒๒๒,๕๙๕,๖๐๐	รวม	๗๒,๒๗๑,๔๐๐
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๒๖.๖๘	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๕๕.๓๕	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๗.๙๗
รวมทั้งสิ้น ๔๐๒,๑๕๓,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๑๑๗,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) (๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๑ (๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก (๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๑๑๗,๐๐๐ บาท)
- โครงการ Knowledge Management (๗๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการกิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน (๓๗๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ และการจัดการนวัตกรรมทางด้านสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๘ (๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท)
- โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท





แผนปฏิบัติการ	เป้าหมาย	โครงการ	งบประมาณ
รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑			๘๙,๔๗๐,๐๐๐
เรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ	๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ๓. โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ๔. โครงการปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยง ในการให้บริการนักท่องเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๕. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๑ ๖. โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ๗. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๘	๕,๗๔๐,๐๐๐ ๔,๒๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐
รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒			๒๕๔,๖๐๐
เรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	๑. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	๑. โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๒๕๔,๖๐๐
รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓			๔,๓๒๐,๐๐๐
เรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	๑. โครงการกิจกรรมท่องเที่ยวในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ๓. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ และการจัดการนวัตกรรมทางด้านสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ ๔. โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒,๔๕๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
รวมเรื่องแผนปฏิบัติการที่ ๔			๖,๗๒๕,๐๐๐
เรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๑. โครงการ Knowledge Management ๒. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. โครงการสำรวจความพึงพอใจรับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐ ๓,๐๐๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
รวมวงเงินทั้งสิ้น			๑๐๐,๗๖๙,๖๐๐

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ดำเนินการจัดซื้อสัตว์ จำนวน ๕ ชนิด ๑๕ ตัว ดังนี้ (๑) แกะบาร์บารี (Barbary sheep) จำนวน ๓ ตัว (๒) จิงโจ้แดง (Red kangaroo) จำนวน ๔ ตัว (๓) หม่าจิ้งจอกหูค้างคาว (Bat-eared fox) จำนวน ๒ ตัว (๔) งูหลามทอง (Golden Asiatic Rock Python) จำนวน ๓ ตัว	- ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	๕,๗๔๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)		-	-	๔,๒๘๐,๐๐๐														
๒.๑	งานปรับปรุงส่วนแสดงช้าง	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินงานปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
๒.๒	งานปรับปรุงส่วนแสดงควายไทรฟลูไทยแลนด์	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินงานปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	๕๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	๒.๓ งานต่อเติมหลังคาควอรันทีน	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินงานต่อเติม - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	๓๒๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
	๒.๔ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำโรงเรือน ๑ ตลอดแนวตั้ง แต่โรงพยาบาลสัตว์ถึงด้านหลังสำนักงาน ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินงานปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	๔๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
	๒.๕ งานปรับปรุงคอกกัก และก่อสร้าง Backyard เสือจากัวร์	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินงานปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	๕๒๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
๒.๖ งานก่อสร้าง Shelter ไตรฟทรูกางป่าโซน Predator Prowl	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินงานก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	๒๗๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี													

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘													
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖	<p>โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายและขยายฐานการตลาด พบปะพันธมิตรเจรจาทางธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายภาคราชการ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์</p> <p>(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกบูธร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ - ส่งเสริมและเจรจาธุรกิจ และออกบูธ ๔ ภาค <p>(๓) กิจกรรมสานสายใย</p> <p>(๔) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในต่างประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ 	-	-	๓,๐๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี																
๗	<p>โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๘</p> <p>(๑) กิจกรรมการสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กรเชิงรุก</p> <p>(๑.๑) สื่อออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการสื่อออนไลน์ และบูทโพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram - การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Youtube - การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok - การจัดการสื่อออนไลน์ Wechat Weibo <p>(๑.๒) สื่อออฟไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร วารสารบนสายการบิน - จัดทำสัมมนาประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ - จัดทำสัมมนาประชาสัมพันธ์ ณ สถานีรถไฟ จังหวัดเชียงใหม่ <p>(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์</p> <p>(๒.๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ 	-	-	๑๘,๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง																



๘

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนากระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (๑) จัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ในทชาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง (๒) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ในทชาฟารีรอบเชียงใหม่ในทชาฟารี (๒.๑) ชุมชนจัดเตรียมสินค้าของชุมชนนำมาจำหน่าย ภายในบูธจำหน่ายสินค้าจำนวน ๑๐ บูธ (๒.๒) ชุมชนจัดการแสดงโชว์การผลิตสินค้าของชุมชน ภายในเต็นท์จำนวน ๑๐ เต็นท์ (๒.๓) สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี บริการจัดเตรียมผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก มอบให้ผู้จำหน่ายสินค้าของชุมชนสวมใส่ภายในงาน พร้อมด้วยสมุดและถุงผ้าสปันบอนด์ บรรจุภัณฑ์งานใบไม้ และบรรจุภัณฑ์ถุงรักษ์โลก เพื่อบริการลูกค้าและเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	๒๕๔,๖๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี	ฝ่ายบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี													
รวมทั้งสิ้น			-	-	๒๕๔,๖๐๐															



แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	<p>โครงการกิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <p>(๑) จัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>(๒) ดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้รูรอบ JT กิจกรรม Behind the Zoo และกิจกรรมประจำวันการเรียนรู้</p> <p>๒.๑ ค่าของที่ระลึกดำเนินกิจกรรม</p> <p>๒.๒ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม</p> <p>(๓) ค่าอาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่ม</p>	<p>- ขออนุมัติดำเนินโครงการ</p> <p>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ</p> <p>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	-	-	๒,๔๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๒	<p>โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน</p> <p>ดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ เช่น วิเคราะห์ห่อหุ้มประกอบทางเคมีในพืชอาหาร</p> <p>ดำเนินการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ ออร์โมน และระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ป่า ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <p>(๑) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์</p> <p>(๒) จัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์</p> <p>(๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์</p> <p>(๔) จัดซื้อวิตามินและแร่ธาตุ</p> <p>(๕) ดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>(๖) จัดทำรูปเล่ม และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</p>	<p>- ขออนุมัติดำเนินโครงการ</p> <p>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ</p> <p>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	-	-	๓๗๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
๓	<p>โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ และการจัดการนวัตกรรมการทางด้านสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์</p> <p>ดำเนินกิจกรรมดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ และการจัดการนวัตกรรมการทางด้านสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ให้กับสวนสัตว์ขอนแก่นและสวนสัตว์โคราช</p> <p>(๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ และการจัดการนวัตกรรมการทางด้านสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนปาร์ค</p>	<p>- ขออนุมัติดำเนินโครงการ</p> <p>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ</p> <p>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘</p>	-	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดำเนินการจ้างศึกษาความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ดังนี้ (๑) ศึกษาและจัดทำแผนแม่บท แผนลดก๊าซเรือนกระจกจากแผนการปรับตัว (๒) ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๓) ศึกษาการขอรับเงินสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (๔) จัดทำฐานข้อมูลการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon pricing) การเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม มาตรฐานของ ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) (๕) จัดอบรมกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชนและพื้นที่เชื่อมโยงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
รวมทั้งสิ้น			-	-	๔,๓๒๐,๐๐๐														



แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	<p>โครงการ Knowledge Management</p> <p>ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมการประกวด Knowledge management ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <p>(๑) ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และสิ่งตีพิมพ์</p> <p>(๒) เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ 	-	-	๗๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ในท่ชาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ในท่ชาฟารี												
๒	<p>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>ดำเนินการอบรมจำนวน ๒๖ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>๑.๑ หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ</p> <p>๑.๒ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙)</p> <p>๑.๓ หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย</p> <p>(๒) อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๒.๒ หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Skill)</p> <p>๒.๓ หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๔ หลักสูตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับช่างซ่อมช่วยปฏิบัติงาน</p> <p>(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๑ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการเป็นเลิศ</p> <p>๓.๒ หลักสูตรพัฒนา Soft Skills เพื่อยกระดับสมรรถนะสู่ความเป็นมืออาชีพ</p> <p>๓.๓ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการตลาด และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ 	-	-	๓,๐๐๕,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ในท่ชาฟารี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักบริหารงานกลาง												

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน			พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม	เงินรายได้			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง													
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง													
๕	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ (๑) กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (๒) กิจกรรมการอบรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ สำนักบริหารงานกลาง													
รวมทั้งสิ้น			-	-	๖,๗๒๕,๐๐๐															

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												หน่วยงานรับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘		ก.ย. ๖๘
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)															สพค.
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ		๑๓๗.๑๖๑๖	๘.๑๖๔๑	๘.๓๕๓๘	๑๐.๓๙๙๖	๑๑.๓๗๖๐	๘.๓๒๖๐	๑๗.๖๔๖๖	๘.๑๒๖๑	๑๗.๖๕๖๑	๘.๐๘๒๘	๑๘.๕๙๙๙	๑๕.๙๓๐๖	๔.๕๐๐๐	
แผนงบประมาณจากเงินสะสม		๑๑๔.๙๙๑๘	๖.๑๗๒๔	๖.๖๘๓๔	๖.๒๖๙๑	๕.๕๕๓๐	๕.๖๒๕๘	๑๐.๓๓๖๗	๘.๓๐๔๓	๙.๕๑๒๐	๑๐.๐๕๙๘	๙.๔๔๔๑	๑๔.๙๓๙๓	๒๒.๑๐๒๒	
แผนงบประมาณจากเงินรายได้		๑๕๐.๐๐๐๐	๖.๓๗๓๔	๙.๖๒๔๑	๑๑.๘๗๗๐	๑๗.๕๖๒๖	๙.๙๖๒๔	๑๕.๕๒๖๓	๑๒.๙๑๐๗	๑๔.๙๗๔๗	๑๑.๕๒๗๓	๙.๑๓๙๓	๑๕.๘๕๘๒	๑๔.๗๖๔๐	
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๔๐๒.๑๕๓๔	๒๐.๗๐๙๘	๒๔.๖๖๑๓	๒๘.๕๕๖๗	๓๔.๒๙๑๖	๒๓.๙๑๔๒	๔๓.๕๓๖๖	๒๙.๓๓๑๑	๔๒.๑๕๒๘	๒๙.๖๖๙๙	๓๗.๑๘๒๕	๔๖.๗๒๘๑	๔๑.๓๖๖๒	
๑. รายจ่ายประจำ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๘๔.๘๓๖๔	๘.๑๖๔๑	๘.๒๒๔๑	๘.๒๐๔๑	๘.๓๗๖๐	๘.๓๒๖๐	๘.๑๔๖๖	๘.๑๒๖๑	๘.๑๕๖๑	๘.๐๘๒๘	๗.๕๙๙๙	๓.๔๓๐๖	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๑๔.๙๙๑๘	๖.๑๗๒๔	๖.๖๘๓๔	๖.๒๖๙๑	๕.๕๕๓๐	๕.๖๒๕๘	๑๐.๓๓๖๗	๘.๓๐๔๓	๙.๕๑๒๐	๑๐.๐๕๙๘	๙.๔๔๔๑	๑๔.๙๓๙๓	๒๒.๑๐๒๒	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๙๓.๔๘๔๑	๖.๐๗๒๗	๗.๔๔๑๗	๘.๔๗๓๕	๑๐.๙๒๙๒	๗.๐๘๓๐	๘.๑๓๓๑	๗.๗๖๒๕	๕.๘๗๙๕	๖.๗๙๔๒	๕.๙๒๖๒	๖.๑๑๕๗	๑๒.๘๗๐๘	
	แผนงบประมาณรวม	๒๙๓.๓๑๒๓	๒๐.๔๑๑๒	๒๒.๓๕๑๒	๒๒.๙๔๖๗	๒๔.๘๕๘๒	๒๑.๐๓๔๘	๒๖.๖๑๖๔	๒๑.๑๕๒๙	๒๓.๕๕๗๖	๒๑.๙๓๖๘	๒๒.๙๗๐๒	๒๔.๔๘๕๖	๓๔.๙๗๓๐	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๘๔.๘๓๖๔	๘.๑๖๔๑	๘.๒๒๔๑	๘.๒๐๔๑	๘.๓๗๖๐	๘.๓๒๖๐	๘.๑๔๖๖	๘.๑๒๖๑	๘.๑๕๖๑	๘.๐๘๒๘	๗.๕๙๙๙	๓.๔๓๐๖	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๔.๕๙๐๒	-	-	-	-	-	๐.๑๗๙๔	๐.๑๗๙๙	๐.๔๒๙๙	๐.๕๐๒๗	๐.๖๙๙๑	๔.๒๐๗๗	๘.๓๙๑๕	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๗.๘๕๙๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๘๕๙๘	
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๗.๒๘๖๔	๘.๑๖๔๑	๘.๒๒๔๑	๘.๒๐๔๑	๘.๓๗๖๐	๘.๓๒๖๐	๘.๓๒๖๐	๘.๓๐๖๐	๘.๕๘๖๐	๘.๕๘๕๕	๘.๒๙๙๐	๗.๖๓๘๓	๑๖.๒๕๑๓	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๐๐.๔๐๑๖	๖.๑๗๒๔	๖.๖๘๓๔	๖.๒๖๙๑	๕.๕๕๓๐	๕.๖๒๕๘	๑๐.๑๕๗๓	๘.๑๒๔๔	๙.๐๘๒๑	๙.๕๕๗๑	๘.๗๔๕๐	๑๐.๗๓๑๖	๑๓.๗๑๐๗	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๘๕.๖๒๔๓	๖.๐๗๒๗	๗.๔๔๑๗	๘.๔๗๓๕	๑๐.๙๒๙๒	๗.๐๘๓๐	๘.๑๓๓๑	๗.๗๖๒๕	๕.๘๗๙๕	๖.๗๙๔๒	๕.๙๒๖๒	๖.๑๑๕๗	๕.๐๑๑๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑๘๖.๐๒๕๙	๑๒.๒๔๗๑	๑๔.๑๒๕๑	๑๔.๗๔๖๖	๑๖.๔๗๒๒	๑๒.๗๐๘๘	๑๘.๒๙๐๔	๑๕.๘๖๖๙	๑๔.๙๖๖๖	๑๖.๓๕๑๓	๑๔.๖๗๑๒	๑๖.๘๕๗๓	๑๘.๗๒๑๗	
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๕๕.๒๗๖๓	๔.๑๐๔๗	๔.๑๒๙๓	๓.๕๕๗๒	๓.๓๑๑๖	๓.๑๕๑๙	๔.๗๓๘๓	๕.๑๕๑๕	๔.๔๑๘๑	๔.๘๖๑๔	๔.๕๙๐๓	๕.๔๒๙๖	๖.๘๔๒๕	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๘๕.๖๒๔๓	๖.๐๗๒๗	๗.๔๔๑๗	๘.๔๗๓๕	๑๐.๙๒๙๒	๗.๐๘๓๐	๘.๑๓๓๑	๗.๗๖๒๕	๕.๘๗๙๕	๖.๗๙๔๒	๕.๙๒๖๒	๖.๑๑๕๗	๕.๐๑๑๐	
	แผนงบประมาณรวม	๑๔๐.๙๐๐๖	๑๐.๑๗๙๔	๑๑.๕๗๑๐	๑๒.๐๒๖๗	๑๔.๒๔๐๘	๑๐.๒๓๔๙	๑๒.๘๗๑๔	๑๒.๙๑๔๐	๑๐.๒๙๗๖	๑๑.๖๕๕๖	๑๐.๕๖๖๕	๑๑.๕๕๕๓	๑๑.๘๕๓๕	
(๒) สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบ ภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๖.๑๒๕๓	๒.๐๖๗๗	๒.๕๕๔๒	๒.๗๒๑๙	๒.๒๓๑๕	๒.๔๗๓๙	๕.๔๑๙๐	๒.๙๗๓๐	๔.๖๖๔๐	๔.๖๙๕๗	๔.๑๕๘๘	๕.๓๐๒๐	๖.๘๖๘๒	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔๖.๑๒๕๓	๒.๐๖๗๗	๒.๕๕๔๒	๒.๗๒๑๙	๒.๒๓๑๕	๒.๔๗๓๙	๕.๔๑๙๐	๒.๙๗๓๐	๔.๖๖๔๐	๔.๖๙๕๗	๔.๑๕๘๘	๕.๓๐๒๐	๖.๘๖๘๒	

16

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘		
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒.๓๒๕๒	-	๐.๑๒๗๗	๒.๑๙๕๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕.๗๔๖๓	-	๑.๓๐๓๕	๑.๕๕๑๖	๒.๖๓๒๕	๐.๐๐๘๗	๐.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๘.๐๗๑๕	-	๑.๔๓๑๒	๓.๗๔๗๑	๒.๖๓๒๕	๐.๐๐๘๗	๐.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ โน้ตซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒.๒๘๖๕	-	๐.๑๒๗๗	๒.๑๕๖๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๖๙๓๙	-	๑.๓๐๓๕	๐.๖๖๔๐	๒.๔๗๓๔	๐.๐๐๓๐	๐.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๖.๙๘๐๔	-	๑.๔๓๑๒	๒.๘๒๐๘	๒.๔๗๓๔	๐.๐๐๓๐	๐.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๐๓๘๗	-	-	๐.๐๓๘๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๐๕๒๔	-	-	๐.๘๘๗๖	๐.๑๕๙๑	๐.๐๐๕๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๑.๐๙๑๑	-	-	๐.๙๒๖๓	๐.๑๕๙๑	๐.๐๐๕๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๐.๐๐๐๐	-	-	-	๓.๐๐๐๐	-	๙.๕๐๐๐	-	๙.๕๐๐๐	-	๑๑.๐๐๐๐	๑๒.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕๐.๗๖๙๖	๐.๒๙๘๗	๐.๘๗๘๙	๑.๘๕๑๙	๔.๐๐๐๙	๒.๘๗๐๗	๗.๐๔๓๒	๕.๑๔๘๒	๙.๐๙๕๒	๔.๗๓๓๑	๓.๒๑๓๑	๙.๗๔๒๕	๑.๘๙๓๒	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๐.๗๖๙๖	๐.๒๙๘๗	๐.๘๗๘๙	๑.๘๕๑๙	๗.๐๐๐๙	๒.๘๗๐๗	๑๖.๕๔๓๒	๕.๑๔๘๒	๑๘.๕๙๕๒	๔.๗๓๓๑	๑๔.๒๑๓๑	๒๒.๒๔๒๕	๖.๓๙๓๒	-	-
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๐.๐๐๐๐	-	-	-	๓.๐๐๐๐	-	๙.๕๐๐๐	-	๙.๕๐๐๐	-	๑๑.๐๐๐๐	๑๒.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕๐.๗๖๙๖	๐.๒๙๘๗	๐.๘๗๘๙	๑.๘๕๑๙	๔.๐๐๐๙	๒.๘๗๐๗	๗.๐๔๓๒	๕.๑๔๘๒	๙.๐๙๕๒	๔.๗๓๓๑	๓.๒๑๓๑	๙.๗๔๒๕	๑.๘๙๓๒	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๐.๗๖๙๖	๐.๒๙๘๗	๐.๘๗๘๙	๑.๘๕๑๙	๗.๐๐๐๙	๒.๘๗๐๗	๑๖.๕๔๓๒	๕.๑๔๘๒	๑๘.๕๙๕๒	๔.๗๓๓๑	๑๔.๒๑๓๑	๒๒.๒๔๒๕	๖.๓๙๓๒	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง ธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๐.๐๐๐๐	-	-	-	๓.๐๐๐๐	-	๙.๕๐๐๐	-	๙.๕๐๐๐	-	๑๑.๐๐๐๐	๑๒.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓๙.๔๗๐๐	-	๐.๖๖๗๙	๑.๒๖๘๒	๒.๗๘๘๒	๒.๐๘๘๒	๖.๐๕๕๒	๔.๔๕๕๒	๗.๕๖๓๒	๓.๙๖๓๒	๑.๙๓๘๒	๖.๘๓๘๒	๑.๘๓๘๒	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๘๙.๔๗๐๐	-	๐.๖๖๗๙	๑.๒๖๘๒	๕.๗๘๘๒	๒.๐๘๘๒	๑๕.๕๕๕๒	๔.๔๕๕๒	๑๗.๐๖๓๒	๓.๙๖๓๒	๑๒.๙๓๘๒	๑๙.๓๓๘๒	๖.๓๓๘๒	-	-
(๑) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๕.๗๔๐๐	-	-	-	-	-	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐
	แผนงบประมาณรวม	๕.๗๔๐๐	-	-	-	-	-	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐	๐.๘๒๐๐

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘		ก.ย. ๖๘
(๒) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๒๘๐๐	-	-	-	๐.๗๗๐๐	๐.๓๗๐๐	๑.๗๒๐๐	๐.๕๒๐๐	-	๐.๙๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔.๒๘๐๐	-	-	-	๐.๗๗๐๐	๐.๓๗๐๐	๑.๗๒๐๐	๐.๕๒๐๐	-	๐.๙๐๐๐	-	-	-	
(๓) โครงการปรับปรุงพื้นที่ กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๓๐.๐๐๐๐	-	-	-	๓.๐๐๐๐	-	๔.๕๐๐๐	-	๔.๕๐๐๐	-	๖.๐๐๐๐	๗.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	ฝ่ายบริหารจัดการ สัตว์ และฝ่าย ปฏิบัติการและซ่อม บำรุง สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓๐.๐๐๐๐	-	-	-	๓.๐๐๐๐	-	๔.๕๐๐๐	-	๔.๕๐๐๐	-	๖.๐๐๐๐	๗.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	
(๔) โครงการปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยง ในการให้บริการนักท่องเที่ยว เชียงใหม่ในท่าช้างพารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒๐.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	๕.๐๐๐๐	-	๕.๐๐๐๐	-	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	-	ฝ่ายบริการ และฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒๐.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	๕.๐๐๐๐	-	๕.๐๐๐๐	-	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	-	
(๕) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ จากโรงสูบน้ำชลประทานของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณ อ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๑	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๘.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๓.๐๐๐๐	-	-	๕.๐๐๐๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๘.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๓.๐๐๐๐	-	-	๕.๐๐๐๐	-	
(๖) โครงการส่งเสริมการตลาด เชิงรุก	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายการตลาด สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๐๕๐๐	-	๐.๐๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๐๕๐๐	-	๐.๐๕๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๙๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐	-	
(๗) โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๘	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ สงวน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๘.๔๐๐๐	-	๐.๖๑๗๙	๑.๑๖๘๒	๑.๖๑๘๒	๑.๕๑๘๒	๒.๖๑๘๒	๒.๓๑๘๒	๓.๕๔๓๒	๒.๐๔๓๒	๑.๐๑๘๒	๐.๙๑๘๓	๑.๐๑๘๒	
	แผนงบประมาณรวม	๑๘.๔๐๐๐	-	๐.๖๑๗๙	๑.๑๖๘๒	๑.๖๑๘๒	๑.๕๑๘๒	๒.๖๑๘๒	๒.๓๑๘๒	๓.๕๔๓๒	๒.๐๔๓๒	๑.๐๑๘๒	๐.๙๑๘๓	๑.๐๑๘๒	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		รวม	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘			
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ของประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๒๕๔๖	๐.๑๒๗๓	๐.๑๒๗๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๒๕๔๖	๐.๑๒๗๓	๐.๑๒๗๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๑) โครงการสนับสนุนและ เชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวที่มี เอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ของจังหวัด เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริการ सन.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๒๕๔๖	๐.๑๒๗๓	๐.๑๒๗๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๒๕๔๖	๐.๑๒๗๓	๐.๑๒๗๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการ อนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๓๒๐๐	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๔๓๓๗	๐.๒๙๐๐	๐.๕๔๐๐	๐.๒๙๐๐	๐.๒๙๐๐	๐.๒๘๙๙	๐.๕๓๙๙	๐.๒๘๙๙	๑.๒๘๙๒	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๔.๓๒๐๐	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๔๓๓๗	๐.๒๙๐๐	๐.๕๔๐๐	๐.๒๙๐๐	๐.๒๙๐๐	๐.๒๘๙๙	๐.๕๓๙๙	๐.๒๘๙๙	๑.๒๘๙๒	-	-	-	
(๑) โครงการกิจกรรมห้องเรียน ในสวนสัตว์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ सन.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๔๕๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	๐.๒๕๖๓	๐.๒๕๖๓	๐.๒๕๖๓	๐.๒๕๖๓	๐.๒๕๖๒	๐.๒๕๖๒	๐.๒๕๖๒	๐.๒๕๖๒	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒.๔๕๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	๐.๒๕๖๓	๐.๒๕๖๓	๐.๒๕๖๓	๐.๒๕๖๓	๐.๒๕๖๒	๐.๒๕๖๒	๐.๒๕๖๒	๐.๒๕๖๒	-	-	-	
(๒) โครงการฟื้นฟูจำนวน ประชากรสัตว์ป่า เพื่อการ อนุรักษ์ที่ยั่งยืน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ सन.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๓๗๐๐	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๗๐๐	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	๐.๐๓๓๗	-	-	-	
(๓) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการ การจัดการองค์ ความรู้ และการจัดการ นวัตกรรมทางด้านสัตว์ป่า และสัตว์สวนสัตว์	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ सन.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	๐.๒๕๐๐	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		รวม	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘		
(๔) โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๐๐๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๐๐๐๐	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๖.๗๒๕๐	๐.๑๓๗๗	๐.๐๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๙๒๒๗	๐.๒๔๒๕	๐.๖๙๕๐	๐.๔๐๐๐	๑.๒๔๒๑	๐.๒๓๐๐	๐.๙๘๕๐	๑.๖๑๕๐	๐.๐๕๕๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๖.๗๒๕๐	๐.๑๓๗๗	๐.๐๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๙๒๒๗	๐.๒๔๒๕	๐.๖๙๕๐	๐.๔๐๐๐	๑.๒๔๒๑	๐.๒๓๐๐	๐.๙๘๕๐	๑.๖๑๕๐	๐.๐๕๕๐	-	
(๑) โครงการ Knowledge Management	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สขน.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๗๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๐๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๗๐๐	-	-	
(๒) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๘	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล สขง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๓.๐๐๕๐	๐.๑๓๗๗	๐.๐๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๙๐๗๗	๐.๑๗๕๐	๐.๖๒๗๕	๐.๔๐๐๐	๐.๑๔๒๑	๐.๒๓๐๐	๐.๐๘๕๐	๐.๐๔๕๐	๐.๐๕๕๐	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓.๐๐๕๐	๐.๑๓๗๗	๐.๐๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๙๐๗๗	๐.๑๗๕๐	๐.๖๒๗๕	๐.๔๐๐๐	๐.๑๔๒๑	๐.๒๓๐๐	๐.๐๘๕๐	๐.๐๔๕๐	๐.๐๕๕๐	-	
(๓) โครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน สขง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๑.๑๐๐๐	-	๐.๙๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๑.๑๐๐๐	-	๐.๙๐๐๐	-	-	-	
(๔) โครงการสำรวจความ พึงพอใจผู้รับบริการสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน สขง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๑๕๐๐	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-	-	-	-	-	-	-	
(๕) โครงการสนับสนุนการ จัดกิจกรรมของคณะ กรรมการบริหารการพัฒนา พืงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๘	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ สขง.
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๕๐๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๕๐๐๐	-	-	

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