

รายงานด้านภารกิจหลัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

\*\*\*\*\*

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ตุลาคม ๒๕๖๓

## สารบัญ

	หน้า
❖ ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑
๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑
๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๖
๓. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗
❖ รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)	๘



ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๒. งบประมาณตามยุทธศาสตร์	๓๓.๔๐๑๗	-	๐.๖๕๖๒	๐.๔๗๐๕	๓.๘๒๕๐	๑.๓๗๘๘	๒.๘๔๔๕	๒.๐๓๕๘	๐.๓๙๔๘	๙.๑๐๑๑	๖.๙๔๑๑	๔.๔๘๖๖	๑.๒๖๗๔	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๓.๔๐๑๗	-	๐.๖๕๖๒	๐.๔๗๐๕	๓.๘๒๕๐	๑.๓๗๘๘	๒.๘๔๔๕	๒.๐๓๕๘	๐.๓๙๔๘	๙.๑๐๑๑	๖.๙๔๑๑	๔.๔๘๖๖	๑.๒๖๗๔	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน														สขน., สพพ., สทบ.
งบประมาณจากเงินสะสม	๔.๒๙๒๕	-	๐.๐๐๕๐	๐.๒๘๔๓	๐.๗๓๑๘	๐.๔๓๔๘	๐.๕๖๔๓	๐.๓๔๘๘	๐.๒๓๙๘	๐.๓๗๗๓	๐.๔๔๑๑	๐.๔๘๖๖	๐.๓๗๘๘	
งบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	๐.๒๐๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๔.๗๙๒๕	-	๐.๐๐๕๐	๐.๒๘๔๓	๐.๙๓๑๘	๐.๔๓๔๘	๐.๘๖๔๓	๐.๓๔๘๘	๐.๒๓๙๘	๐.๓๗๗๓	๐.๔๔๑๑	๐.๔๘๖๖	๐.๓๗๘๘	
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัด ภาคเหนือบน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว														สขน., สพพ.
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	๐.๒๐๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๐.๕๐๐๐	-	-	-	๐.๒๐๐๐	-	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก														สปง.
งบประมาณจากเงินสะสม	๔.๒๙๒๕	-	๐.๐๐๕๐	๐.๒๘๔๓	๐.๗๓๑๘	๐.๔๓๔๘	๐.๕๖๔๓	๐.๓๔๘๘	๐.๒๓๘๘	๐.๓๗๗๓	๐.๔๔๑๑	๐.๔๘๖๖	๐.๓๗๘๘	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๔.๒๙๒๕	-	๐.๐๐๕๐	๐.๒๘๔๓	๐.๗๓๑๘	๐.๔๓๔๘	๐.๕๖๔๓	๐.๓๔๘๘	๐.๒๓๘๘	๐.๓๗๗๓	๐.๔๔๑๑	๐.๔๘๖๖	๐.๓๗๘๘	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล														สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๒๐.๔๘๕๘	-	๐.๖๕๑๒	๐.๑๘๖๒	๒.๘๙๓๒	๐.๗๖๕๒	๐.๘๖๑๒	๑.๐๕๐๐	๐.๑๕๕๐	๖.๖๒๓๘	๖.๕๐๐๐	-	๐.๘๐๐๐	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๐.๔๘๕๘	-	๐.๖๕๑๒	๐.๑๘๖๒	๒.๘๙๓๒	๐.๗๖๕๒	๐.๘๖๑๒	๑.๐๕๐๐	๐.๑๕๕๐	๖.๖๒๓๘	๖.๕๐๐๐	-	๐.๘๐๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก														สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๑.๒๕๐๐	-	๐.๖๒๑๒	๐.๑๘๖๒	๐.๐๙๖๒	๐.๒๘๕๒	๐.๐๖๑๒	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑.๒๕๐๐	-	๐.๖๒๑๒	๐.๑๘๖๒	๐.๐๙๖๒	๐.๒๘๕๒	๐.๐๖๑๒	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๒ ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับ สากล														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ														สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	๑๙.๒๓๕๘	-	๐.๐๓๐๐	-	๒.๗๙๗๐	๐.๔๘๐๐	๐.๘๐๐๐	๑.๐๕๐๐	๐.๑๕๕๐	๖.๖๒๓๘	๖.๕๐๐๐	-	๐.๘๐๐๐	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๑๙.๒๓๕๘	-	๐.๐๓๐๐	-	๒.๗๙๗๐	๐.๔๘๐๐	๐.๘๐๐๐	๑.๐๕๐๐	๐.๑๕๕๐	๖.๖๒๓๘	๖.๕๐๐๐	-	๐.๘๐๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล														สทบ., สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๒๓๔	-	-	-	-	๐.๐๓๔๘	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๘๖	
งบประมาณจากเงินรายได้	๘.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๔๔๐	๑.๑๑๙๐	๐.๖๓๗๐	-	๒.๑๐๐๐	-	๔.๐๐๐๐	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๘.๑๒๓๔	-	-	-	-	๐.๑๗๘๘	๑.๑๑๙๐	๐.๖๓๗๐	-	๒.๑๐๐๐	-	๔.๐๐๐๐	๐.๐๘๘๖	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													หน่วยงาน รับผิดชอบ
	รวม	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														สบง.
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๑๒๓๔	-	-	-	-	๐.๐๓๔๘	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๘๖
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๐.๑๒๓๔	-	-	-	-	๐.๐๓๔๘	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๘๘๖
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ สนับสนุนการบริหารจัดการ														สชน.
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	๘.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๔๔๐	๑.๑๑๙๐	๐.๖๓๗๐	-	๒.๑๐๐๐	-	๔.๐๐๐๐	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	๘.๐๐๐๐	-	-	-	-	๐.๑๔๔๐	๑.๑๑๙๐	๐.๖๓๗๐	-	๒.๑๐๐๐	-	๔.๐๐๐๐	-	-
กลยุทธ์ที่ ๕ ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด รางวัลด้านมาตรฐาน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

๒. แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓				
		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	๖๕๘,๔๘๗	-	-	-	๖๕๘,๔๘๗
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	๙๒.๗๓	-	-	-	๙๒.๗๓
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	๒,๒๒๓.๙๐	-	-	-	๒,๒๒๓.๙๐
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	๘๐	-	-	-	๘๐



๓. กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</b>				<b>๔,๗๙๒,๕๐๐</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :</b> การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว		
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน		
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>
		๑ โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo”		๕๐๐,๐๐๐
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว		
		๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		
		๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔,๒๙๒,๕๐๐</b>
	๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๓		๔,๒๙๒,๕๐๐	
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>				<b>-</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :</b> ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน	๑. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE ๒. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน		
		๒. สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน		
		๓. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร		

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓</b>				<b>๒๐,๔๘๕,๘๐๐</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :</b> การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๒๕๐,๐๐๐</b>
			๑ โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๒๕๐,๐๐๐
		๒. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล		
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๙,๒๓๕,๘๐๐</b>
		๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	๑ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๗๓๐,๐๐๐
			๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สชน.	๕,๕๐๐,๐๐๐
			๓ โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐
			๔ โครงการยูวอสาณำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๕)	๑๕๐,๐๐๐
			๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๘,๙๖๘,๘๐๐
			๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๑,๕๐๐,๐๐๐
	๗ โครงการจ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๒๘๗,๐๐๐		
	๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์			
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>				<b>๘,๑๒๓,๔๐๐</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :</b> การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization) และมีธรรมาภิบาล ๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร		
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๒๓,๔๐๐</b>
		๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	๑ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๒๓,๔๐๐
		๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร		
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๘,๐๐๐,๐๐๐</b>
		๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ	๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘,๐๐๐,๐๐๐
		๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน		
<b>รวมวงเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๓๓,๔๐๑,๗๐๐</b>

**รายงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

**๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย</b>		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๖๕๘,๔๘๗ (คน)	๒๕๕,๐๗๓ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๙๒.๗๓ (ล้านบาท)	๘๑.๑๙ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย	๒,๒๒๓.๙๐ (ล้านบาท)	๑,๔๔๕.๕๐ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงาน ตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	๙๘.๑๕ (ร้อยละ)

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักส่วนลดจ่าย, ค่าคอมมิชชั่น และค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

๒. ปี ๒๕๖๓ ปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่

๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจำหน่ายตั๋วในราคาพิเศษลด ๕๐% ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

๑) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินจำนวน ๓๓,๔๐๑,๗๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙,๐๓๘,๖๑๗.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๖ กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๗,๙๕๓,๐๔๘.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ ไม่ดำเนินการ ๑๓,๓๔๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๖ มีเงินเหลือจ่าย ๓,๐๖๓,๐๓๔.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน			ดำเนินการแล้วเสร็จ		กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี		ไม่ดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน</b>												
		๔.๗๙๒๕	๒.๙๑๘๘	๖๐.๙๐	๑.๓๐๙๒	๒๗.๓๒	๐.๑๐๐๐	๒.๐๙	๐.๔๖๔๖	๙.๖๙		
๑	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo”	๐.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๓	๔.๒๙๒๕	๒.๔๑๘๘	๕๖.๓๕	๑.๓๐๙๒	๓๐.๕๐	๐.๑๐๐๐	๒.๓๓	๐.๔๖๔๖	๑๐.๘๒		
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล</b>												
		๒๐.๔๘๕๘	๔.๓๐๔๖	๒๑.๐๑	๖.๖๔๓๙	๓๒.๔๓	๗.๑๔๗๐	๓๔.๘๙	๒.๓๙๐๓	๑๑.๖๗		
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๒๕๐๐	๑.๐๒๒๕	๘๑.๘๐	๐.๐๙๘๘	๗.๙๐	๐.๐๖๐๐	๔.๘๐	๐.๐๖๘๘	๕.๕๐		
๒	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๗๓๐๐	๑.๒๐๕๓	๖๙.๖๗	๐.๒๔๙๐	๑๔.๓๙	-	-	๐.๒๗๕๗	๑๕.๙๔		
๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก สขน.	๕.๕๐๐๐	๑.๖๐๖๐	๒๙.๒๐	๓.๐๘๙๒	๕๖.๑๗	-	-	๐.๘๐๔๘	๑๔.๖๓		
๔	โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓	๐.๑๐๐๐	๐.๐๘๐๓	๘๐.๒๖	-	-	-	-	๐.๐๑๙๗	๑๙.๗๕		
๕	โครงการอุทยานน้ำเที่ยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๕)	๐.๑๕๐๐	๐.๑๔๖๔	๙๗.๖๐	-	-	-	-	๐.๐๐๓๖	๒.๔๐		
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๘.๙๖๘๘	๐.๒๔๔๑	๒.๗๒	๒.๓๔๐๐	๒๖.๐๙	๕.๘๐๐๐	๖๔.๖๗	๐.๕๘๔๗	๖.๕๒		
๗	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๑.๕๐๐๐	-	-	๐.๘๖๗๐	๕๗.๘๐	-	-	๐.๖๓๓๐	๔๒.๒๐		
๘	โครงการจ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๒๘๗๐	-	-	-	-	๑.๒๘๗๐	๑๐๐.๐๐	-	-		

ที่	รายการ	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		กักเงินไว้เบิกเหลือในปี		ไม่ดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๘.๑๒๓๔	๑.๘๑๕๒	๒๒.๓๕	-	-	๖.๑๐๐๐	๗๕.๐๙	๐.๒๐๘๒	๒.๕๖
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓	๐.๑๒๓๔	๐.๐๕๖๗	๔๕.๙๖	-	-	-	-	๐.๐๖๖๗	๕๕.๐๔
๒	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ในทิวชาฟารี	๘.๐๐๐๐	๑.๗๕๘๕	๒๑.๙๘	-	-	๖.๑๐๐๐	๗๖.๒๕	๐.๑๔๑๕	๑.๗๗
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓๓.๔๐๑๗</b>	<b>๙.๐๓๘๖</b>	<b>๒๗.๐๖</b>	<b>๗.๙๕๓๐</b>	<b>๒๓.๘๑</b>	<b>๑๓.๓๔๗๐</b>	<b>๓๙.๙๖</b>	<b>๓.๐๖๓๐</b>	<b>๙.๑๗</b>

## ๒) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินจำนวน ๓๓,๔๐๑,๗๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙,๐๓๘,๖๑๗.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๖ กักเงินไว้เบิกเหลือในปี ๗,๙๕๓,๐๔๘.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ ไม่ดำเนินการ ๑๓,๓๔๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๖ มีเงินเหลือจ่าย ๓,๐๖๓,๐๓๔.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗

### ปัญหาอุปสรรค

๑. บางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรไม่มีความชำนาญ ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน
๒. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้บางรายการต้องชะลอการดำเนินงานไปก่อน เช่น การจัดฝึกอบรม การออกบูธประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
๓. บางรายการมีราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงไม่สามารถดำเนินการได้
๔. บางรายการเจ้าของโครงการได้รับงบประมาณแล้ว ไม่ดำเนินการ/ไม่สามารถดำเนินการได้

### แนวทางการแก้ไข

๑. ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติแผนงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
๒. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายในระหว่างปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๓. ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

๓) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๓ : สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว					
๑	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo” วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๑) ค่าการแสดงพร้อมพิธีกร วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (๒) ค่าตกแต่งสถานที่ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๓) ค่าติดตั้งระบบน้ำใช้และระบบไฟฟ้าแสงสว่างร้านค้า วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (๔) ค่าติดตั้งซุ้มจำหน่ายสินค้า วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (๕) แคร่สำหรับนั่งพัก วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๖) ค่าเครื่องเสียงแสงสี วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (๗) พิธีเปิด วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	๑ (งาน)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก					
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๔,๒๙๒,๕๐๐ บาท	๒๗ (รายการ)	๒๖ (รายการ) (กันเงิน ๘ รายการ)	๙๖.๓๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๔๑๘,๗๗๙.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๕ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๓๐๙,๑๕๗.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐ - ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๔๖๔,๕๖๒.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๒
	(๑) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท ON AIR วงเงิน ๙๑๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๔ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๘๔๔,๓๖๘ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕,๖๓๒ บาท
	- ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๔๕,๔๗๒ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างเผยแพร่สปอติวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ PDA ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๒ งานเบิกจ่ายแล้ว ๑ งาน คงเหลืองวดสุดท้าย ๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					๒. รายการจ้างเผยแพร่สโปตวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามสัญญาเลขที่ PDA ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๙๕,๔๗๒ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๔,๕๒๘ บาท
	- ผลิตสโปตและสก็๊ปประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	- ผลิต Info Graphic ๒D Animation วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปีรายการจ้างผลิต Info Graphic ๒D Animation ตามสัญญาเลขที่ PDA ๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๙๘,๘๙๖ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๑๐๔ บาท
	<b>(๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE วงเงิน ๓๒๒,๐๐๐ บาท</b>	<b>๓ (รายการ)</b>	<b>๓ (รายการ) (กันเงิน)</b>	<b>๑๐๐</b>	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖,๐๘๙.๙๑ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๙๐,๐๗๕.๙๒ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๐๕,๘๓๔.๑๗ บาท
	- การประชาสัมพันธ์เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย บน Facebook ของหน่วยงาน วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖,๐๘๙.๙๑ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปีรายการจ้างประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์และ Social Media ขององค์กร ตามสัญญาเลขที่ PDA ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๕๒,๑๗๙.๘๓ บาท มีจำนวน ๒ งานเบิกจ่ายแล้ว ๑ งานคงเหลืองวดสุดท้าย ๒๖,๐๘๙.๙๒ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๙,๘๒๐.๑๗ บาท
	- การรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปีรายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลมีเดีย ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๖๓,๙๘๖ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๓๖,๐๑๔ บาท
	- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อ โซเชียลมีเดีย วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปีรายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลมีเดีย ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๖๓,๙๘๖ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๓๖,๐๑๔ บาท
	<b>(๓) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND วงเงิน ๒,๓๘๓,๐๐๐ บาท</b>	<b>๑๐ (รายการ)</b>	<b>๑๐ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)</b>	<b>๑๐๐</b>	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๘๔๒,๒๔๘.๕๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๖๒,๗๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๗๘,๐๒๑.๕๐ บาท
	- ผลิตและซ่อมแซม ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๕๑,๗๗๙.๕๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปีรายการจ้างออกแบบบอร์ดเวิร์ค พร้อมผลิตป้ายและซ่อมแซมป้ายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๖๕.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๖๒,๗๓๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๓๕,๔๙๐.๕๐ บาท
	- การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๓๓,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๓๓,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- การเข้าสู่ประชาสัมพันธ์ ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๘,๖๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๓๘๐ บาท
	- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙๙,๙๙๙ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑ บาท
	- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๘,๘๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๔๑,๑๕๐ บาท
	(๔) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๓๔๕,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๓ (รายการ)	๗๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗๓,๖๔๐.๙๐ บาท - ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๗๑,๓๕๙.๑๐ บาท
	- วันเด็กแห่งชาติ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๕๖,๑๘๕.๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๓,๘๑๔.๑๐ บาท
	- วันสงกรานต์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
	- วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗,๔๕๕ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๒,๕๔๕ บาท
	- วันแม่แห่งชาติ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
	(๕) กิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างความจดจำ วงเงิน ๓๓๒,๕๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๖ (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๑๖,๘๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๕,๗๘๔ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓,๗๑๖ บาท
	- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือ ข่ายพันธมิตร วงเงิน ๑๘๒,๕๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๘๒,๕๐๐ บาท
	- สร้างการจดจำบริการของสำนักงานฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๙,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๐๐ บาท
	- ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีรายการจ้างทำหน้ากากผ้า จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ตามใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ POP ๐๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๑,๙๘๔ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓,๒๑๖ บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก					
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑๘ (ครั้ง/ รายการ)	๑๕ (ครั้ง/ รายการ)	๘๓.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๐๒๒,๔๙๕.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๘,๗๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๐ - ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๘,๗๕๔.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ วงเงิน ๕๙๑,๐๐๐ บาท	๑๖ (ครั้ง/ รายการ)	๑๓ (ครั้ง/ รายการ)	๘๑.๒๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๗๑,๖๕๖.๓๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๘,๗๕๐ บาท - ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๐,๕๙๓.๗๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยว ทั่วโลกไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๖ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๙,๔๘๘.๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๐๑.๙๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย เที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๘๐	- ดำเนินการออกบูทครั้งที่ ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๒,๑๗๐.๒๐ บาท - ไม่ดำเนินการออกบูทครั้งที่ ๕๗ เนื่องจากผู้จัดงานเลื่อนการ จัดงานเหตุสถานการณ์ Covid-๑๙ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๗,๘๒๙.๘๐ บาท
	- การส่งเสริมการขายการออกบูทการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคม ธุรกิจท่องเที่ยว, ATTA, ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๘,๔๐๕ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๑,๕๙๕ บาท
	- จัดทำวีสดูสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๑๘๑,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๔ รายการ)	๗๑.๔๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๑,๕๘๓ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๘,๗๕๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจ้างจัดทำ DVD Presentation เพื่อส่งเสริมการขาย จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POC ๐๓๐๖/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๘๐,๒๕๐ บาท ๒. รายการจ้างจัดทำวีสดูสำหรับส่งเสริมการขาย จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POC ๐๓๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๐,๖๖๗ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ วงเงิน ๖๕๙,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๕๐,๘๓๘.๙๗ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘,๑๖๑.๐๓ บาท
	- งาน World Travel Market (WTM) ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท
	- งาน International Tourism Borse Asia (ITB Asia) ๒๐๑๙ ประเทศสิงคโปร์ วงเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๖๕,๘๓๘.๙๗ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘,๑๖๑.๐๓ บาท
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					
๑	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๑๐ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๒๐๕,๓๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๗ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๙ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๗๕,๖๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๔
	(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๗ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๔๙,๒๒๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘๑,๗๘๐ บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม ต่างๆ วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๗๙,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘๐๐ บาท
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร ลานนา วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๔ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๗๐,๐๒๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปีรายการจัดซื้อกล้วยไม้, ไม้ดอก, ไม้ประดับ จำนวน ๖๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POC ๐๓๓๑/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘๐,๙๘๐ บาท
	(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕๖,๑๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๙๓,๙๐๐ บาท
	- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
	- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๕๘,๑๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๔๑,๙๐๐ บาท
	- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สชน. วงเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๗ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๖๐๖,๐๑๒.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๐ - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓,๐๘๙,๑๖๓.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๗ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘๐๔,๘๒๓.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๓
	(๑) ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดง ไทเกอร์โชว์ วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗๔,๕๕๙.๕๗ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕,๔๐๐.๔๓ บาท
	(๒) ปรับปรุงขยายห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง อาคาร ๑ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๙,๙๑๒.๔๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๐,๐๘๗.๖๐ บาท
	(๓) จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งานเครื่องยนต์ วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๓๓,๐๕๘.๘๗ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๙๔๑.๑๓ บาท
	(๔) ปรับปรุงพื้นที่ คสล. รอบวงเวียนช้างกฤษกร วารี วงเงิน ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๙๕๑,๑๖๓.๓๕ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๗๘,๘๓๖.๖๕ บาท
	(๕) ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้า ทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๓,๔๕๙.๘๘ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๔๖,๕๔๐.๑๒ บาท
	(๖) ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนวล สำหรับ ช่องทางที่ ๑ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๔,๙๘๒ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕,๐๑๘ บาท
	(๗) ก่อสร้างบันไดทางออกฉุกเฉิน อาคาร Night Predator วงเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
๓	โครงการประกวดรางวัลกษัตริย์ทอง ครั้งที่ ๑๓ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง/ รายการ)	๕ (ครั้ง/ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๐,๒๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๖ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๙,๗๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๔
	(๑) ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรช่วยดำเนิน กิจกรรม วงเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘,๑๐๐ บาท
	(๒) ค่าดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ (ของรางวัล หรือของที่ระลึก) วงเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท
	(๓) สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย (เครื่อง HOLOGRAM ชนิดใบพัด (FAN HOLOGRAM)) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘,๓๕๕ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๖๔๕ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๔	โครงการยูวอาสนาที่เยาว์เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (รุ่นที่ ๕) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๙ (รายการ)	๙ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๕๖,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐
	(๑) ค่าตกแต่งสถานที่ (ป้าย Back Drop) วงเงิน ๕,๘๕๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘๕๐ บาท
	(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒ คน วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท
	(๓) ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้า อบรม, วิทยากร) วงเงิน ๑๙,๒๕๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๗๕๐ บาท
	(๔) ค่าตอบแทนวิทยากร (มีคฤหะศา) วงเงิน ๗๗,๕๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๗,๕๐๐ บาท
	(๕) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน ๔๐,๔๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๐,๔๐๐ บาท
๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน สากล (World Class Destination) วงเงิน ๘,๙๖๘,๘๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๖๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔๔,๑๔๒.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๒ - ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๓๓๙,๙๗๖.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ - ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๗ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๘๔,๖๘๐.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒
	(๑) ปรับปรุงพื้นที่ Food Court วงเงิน ๒,๙๑๘,๘๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๓๓๙,๙๗๖.๙๕ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๗๘,๘๒๓.๐๕ บาท
	(๒) ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชน จากแก้วเทรล วงเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากวงเงินราคากลางเกินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ โดยดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แทน วงเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความ ปลอดภัย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔๔,๑๔๒.๔๑ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕,๘๕๗.๕๙ บาท
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๐ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๓๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๐
	(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักฟลามิงโก้ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๘๖๗,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๓๓,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๗	โครงการจ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณ ราคา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
	(๑) จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณ ราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร, อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปิงปองประมาณ ๒๕๖๔) วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว ไม่มีบริษัทใด ผ่านการคัดเลือก และไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายใน ปีงบประมาณ
	(๒) จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร Children word เป็นสำนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงินประมาณการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการ ไม่เหมาะสมที่จะ ปรับปรุงเป็นสำนักงาน
	(๓) จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณอาคาร Children word วงเงิน ประมาณการ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท) วงเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

#### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๒๓,๔๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๓ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๖,๗๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๖ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๖,๖๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๔
	(๑) อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วงเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓,๙๖๓ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๐,๘๓๗ บาท
	(๒) อบรมและซ่อมแผนอพยพพริ้งสี วงเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท
	(๓) อบรมการซ่อมสัตว์หลุด วงเงิน ๖๗,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒,๗๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๔,๗๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ					
๑	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่เน็ตชาฟารี วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕ (รายการ)	๔ (รายการ)	๒๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๗๕๘,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๘ - ไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๕ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๔๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๗
	(๑) IT Infrastructure โครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐาน วงเงิน ๑,๒๖๓,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๑๒๙,๕๐๐ บาท
	- การจัดซื้อจัดหา License software AntiVirus วงเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๓๓,๕๐๐ บาท
	- เช่า/เช่าซื้อ/ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่อายุการใช้งานเกิน ๕ ปี วงเงิน ๑,๑๑๙,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	
	(๒) ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร วงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลางมีความเห็นให้ยกเลิกโครงการเพื่อขออนุมัติใหม่ โดยให้ยกเลิกในส่วนการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญออก ส่งผลให้ไม่สามารถก่อกำหนดขึ้นผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
	- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจระบบที่มีการใช้งานอยู่เดิม ๑ ปี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ระบบเอกสารออนไลน์ สำหรับการประชุม (E-Meeting) วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ซอฟต์แวร์ / Solution สำหรับงานสำนักงาน E-Office วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๓) E-Ticket / E-Booking วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้มีการเชิญเสนอราคา จำนวน ๖ ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
	- การจัดการตั๋ว ให้สามารถตรวจเช็คตั๋วที่ขาย และใช้งานแล้ว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	เนื่องจากมีข้อจำกัดในข้อกำหนดขอบเขตของงาน ทำให้ไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้ ส่งผลให้ไม่สามารถก่อกำหนดขึ้นผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
	- การทำ E-Wallet วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ทำระบบ Monitoring การจำหน่ายตั๋ว วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ประตูกั้น และ Application และระบบจัดการเบื้องหลัง จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- เครื่องอ่าน Barcode/ QR/RFID/ Smart Card แต่ละจุดให้บริการ จำนวน ๒๕ ชุด วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- จัดทำรายรับจากการจำหน่ายตั๋วแบบ Real time เป็น Dashboard หรือ BI วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดภาระงาน และ ใช้เพื่อการบริหารจัดการได้ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	- ระบบการจำหน่ายตั๋ว วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	<b>(๔) Operation Command Center (Warroom) วงเงิน ๖๓๗,๐๐๐ บาท</b>	<b>๒ (รายการ)</b>	<b>๒ (รายการ)</b>	<b>๑๐๐</b>	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๒๙,๐๐๐ บาท
	- จัดทำจัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด และห้องบัญชาการ วงเงิน ๖๓๗,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท