

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
❖ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑
❖ ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒
๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒
๒. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘
❖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)	๑๐

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

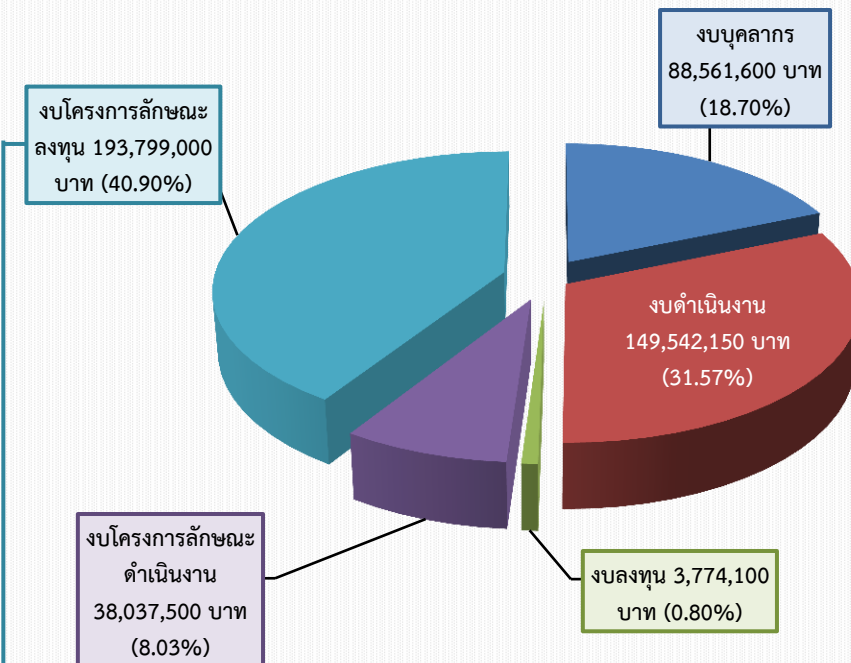
หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
(1) เงินเดือนและค่าจ้าง	77,969,100	(1) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)	324,775,300
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,187,500	- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,289,000
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	2,100,000	- ค่าสาธารณูปโภค	12,755,000
(4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,355,000	- ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	3,739,800
(5) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	3,500,000	- ค่าใช้จ่ายโครงการ	205,991,500
		1. ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	12,192,500
		2. ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	193,799,000
(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	450,000	(2) การบริหารจัดการสำนักงาน (สบง/สพพ./สตน.)	60,377,450
		- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,717,150
		- ค่าสาธารณูปโภค	781,000
		- ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	34,300
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	25,845,000
รวม	88,561,600	รวม	385,152,750
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	18.70	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	81.30
รวมทั้งสิ้น 473,714,350 บาท (ร้อยละ 100)			

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) (5,794,000 บาท)
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินรางระบายน้ำโซนจากัวร์) (13,005,000 บาท)
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake (169,800,000 บาท)
4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (5,200,000 บาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามประเภทงบประมาณ



1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (1,290,000 บาท)
2. โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์ (300,000 บาท)
3. โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ (472,500 บาท)
4. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน (10,000,000 บาท)
5. โครงการประกวดรางวัลกนิษฐาครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 (130,000 บาท)
6. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 (400,000 บาท)
7. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564 (25,445,000 ลบ.)

ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๑. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													กันเงินไว้เบิก เหลือในปี
		รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)															
งบประมาณจากเงินสะสม		๔๓๙.๘๙๔๔	๑๖.๐๐๑๔	๑๖.๓๖๙๖	๒๐.๐๒๒๐	๒๐.๐๓๖๘	๒๐.๕๒๒๒	๒๗.๘๕๕๒	๓๒.๑๐๗๕	๒๓.๕๖๑๕	๒๒.๔๑๙๒	๒๐.๑๓๕๖	๑๘.๑๕๓๕	๒๐๒.๗๐๙๘	-
งบประมาณจากเงินรายได้		๓๓.๘๒๐๐	๒.๗๔๑๕	๒.๘๐๙๑	๒.๘๐๙๑	๒.๘๐๙๑	๒.๘๑๑๑	๒.๘๑๑๑	๒.๘๑๑๑	๒.๘๑๑๑	๒.๘๒๖๓	๒.๘๑๑๑	๒.๘๘๑๑	๒.๘๘๘๓	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๗๓.๗๑๔๔	๑๘.๗๔๒๙	๑๙.๑๗๘๗	๒๒.๘๓๑๑	๒๒.๘๔๕๙	๒๓.๓๓๓๓	๓๐.๖๖๖๓	๓๔.๙๑๘๖	๒๖.๓๗๒๖	๒๕.๒๔๕๕	๒๒.๙๔๖๗	๒๑.๐๓๕๖	๒๐๕.๕๙๘๑	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ		๔๐๔.๘๘๐๔	๗.๓๘๖๑	๑๑.๓๙๖๔	๑๘.๗๔๑๓	๑๖.๘๘๕๑	๑๓.๖๒๑๓	๑๘.๑๐๒๓	๑๒.๘๔๕๕	๑๙.๗๑๖๔	๑๖.๓๑๖๒	๑๕.๖๒๘๔	๑๖.๓๙๗๖	๒๐.๖๐๖๔	๒๑๗.๒๓๗๓
๑. รายจ่ายประจำ	แผนงบประมาณ	๒๓๘.๑๐๓๘	๑๘.๗๑๕๙	๑๘.๔๓๗๙	๑๙.๐๑๒๑	๑๘.๑๕๒๖	๑๘.๔๘๗๒	๒๐.๔๐๕๘	๑๘.๔๙๓๙	๑๙.๑๗๕๕	๒๐.๑๕๓๘	๒๑.๓๓๖๗	๑๙.๑๙๕๖	๒๖.๕๓๖๖	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๙๒.๔๑๑๒	๗.๓๘๖๑	๑๑.๒๖๕๗	๑๘.๖๘๔๕	๑๕.๖๑๖๒	๑๓.๕๖๔๖	๑๗.๙๘๗๔	๑๒.๖๙๖๐	๑๘.๔๗๔๐	๑๕.๕๐๗๐	๑๕.๔๑๑๖	๑๕.๒๖๗๗	๑๙.๒๕๕๕	๑๑.๒๙๔๙
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณ	๘๘.๕๖๑๖	๗.๐๖๔๑	๗.๐๖๔๑	๗.๑๓๓๒	๗.๐๘๓๒	๗.๐๘๓๓	๗.๐๘๓๓	๗.๐๘๓๒	๗.๘๓๓๓	๗.๘๓๓๔	๗.๘๓๓๓	๗.๗๓๓๔	๗.๗๓๓๘	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๘๐.๙๕๘๐	๖.๑๓๐๘	๖.๒๕๕๗	๖.๔๓๗๖	๘.๐๔๐๐	๖.๗๙๗๗	๖.๙๐๙๙	๖.๘๑๙๓	๖.๖๒๙๖	๖.๖๙๑๒	๖.๗๐๕๓	๖.๖๖๕๖	๖.๘๗๕๓	-
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบประมาณจากเงินสะสม	๘๘.๕๖๑๖	๗.๐๖๔๑	๗.๐๖๔๑	๗.๑๓๓๒	๗.๐๘๓๒	๗.๐๘๓๓	๗.๐๘๓๓	๗.๐๘๓๒	๗.๘๓๓๓	๗.๘๓๓๔	๗.๘๓๓๓	๗.๗๓๓๔	๗.๗๓๓๘	-
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๘๘.๕๖๑๖	๗.๐๖๔๑	๗.๐๖๔๑	๗.๑๓๓๒	๗.๐๘๓๒	๗.๐๘๓๓	๗.๐๘๓๓	๗.๐๘๓๒	๗.๘๓๓๓	๗.๘๓๓๔	๗.๘๓๓๓	๗.๗๓๓๔	๗.๗๓๓๘	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๘๐.๙๕๘๐	๖.๑๓๐๘	๖.๒๕๕๗	๖.๔๓๗๖	๘.๐๔๐๐	๖.๗๙๗๗	๖.๙๐๙๙	๖.๘๑๙๓	๖.๖๒๙๖	๖.๖๙๑๒	๖.๗๐๕๓	๖.๖๖๕๖	๖.๘๗๕๓	-
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	๑๔๙.๕๕๒๒	๑๑.๖๕๑๘	๑๑.๓๗๓๘	๑๑.๘๗๙๐	๑๑.๐๖๙๕	๑๑.๔๐๔๐	๑๓.๓๒๒๕	๑๑.๔๑๐๗	๑๑.๓๔๒๒	๑๒.๓๒๐๔	๑๓.๕๐๓๔	๑๑.๔๖๒๒	๑๘.๘๐๒๘	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๘.๑๑๙๙	๑.๒๕๕๓	๕.๐๑๐๐	๑๒.๐๑๓๙	๗.๔๗๕๑	๖.๖๙๘๑	๑๐.๙๕๔๕	๕.๕๙๑๘	๑๑.๑๙๙๓	๘.๘๑๕๘	๘.๓๘๖๕	๘.๔๘๗๔	๑๒.๓๒๐๒	๙.๙๑๑๙
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณจากเงินสะสม	๘๑.๒๒๔๐	๖.๓๖๕๙	๖.๙๓๙๔	๖.๕๖๓๑	๖.๐๗๔๖	๖.๓๔๖๖	๗.๔๘๙๙	๖.๓๕๘๖	๖.๑๔๓๗	๖.๕๘๒๐	๗.๕๖๔๙	๖.๒๔๓๒	๘.๕๕๒๖	-
	งบประมาณจากเงินรายได้	๓๓.๘๒๐๐	๒.๗๔๑๕	๒.๘๐๙๑	๒.๘๐๙๑	๒.๘๐๙๑	๒.๘๑๑๑	๒.๘๑๑๑	๒.๘๑๑๑	๒.๘๑๑๑	๒.๘๒๖๓	๒.๘๑๑๑	๒.๘๘๑๑	๒.๘๘๘๓	-
	งบประมาณรวม	๑๑๕.๐๔๔๐	๙.๑๐๗๔	๙.๗๔๘๕	๙.๓๗๒๒	๘.๘๘๓๗	๙.๑๕๗๗	๑๐.๓๐๑๐	๙.๑๖๙๗	๘.๙๕๔๘	๙.๔๐๘๓	๑๐.๓๗๖๐	๙.๑๒๔๓	๑๑.๔๔๐๙	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๘๙.๗๗๐๙	๐.๑๕๒๔	๓.๘๕๘๓	๑๐.๙๔๖๖	๖.๒๙๘๘	๕.๕๕๐๗	๙.๑๐๗๘	๔.๑๐๖๙	๙.๗๗๕๗	๗.๕๓๕๙	๖.๙๔๐๖	๖.๗๓๙๓	๙.๖๙๘๘	๙.๐๖๗๐
(๒) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณจากเงินสะสม	๓๔.๔๙๘๒	๒.๕๔๔๕	๑.๖๒๕๓	๒.๕๐๖๘	๒.๑๘๕๘	๒.๒๔๖๓	๓.๐๒๑๕	๒.๒๔๑๑	๒.๓๘๗๕	๒.๙๑๒๒	๓.๑๒๗๕	๒.๓๓๘๐	๗.๓๖๒๐	-
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๓๔.๔๙๘๒	๒.๕๔๔๕	๑.๖๒๕๓	๒.๕๐๖๘	๒.๑๘๕๘	๒.๒๔๖๓	๓.๐๒๑๕	๒.๒๔๑๑	๒.๓๘๗๕	๒.๙๑๒๒	๓.๑๒๗๕	๒.๓๓๘๐	๗.๓๖๒๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๘.๓๔๙๐	๑.๑๐๒๙	๑.๑๕๑๗	๑.๐๖๗๔	๑.๑๘๐๒	๑.๑๔๗๔	๑.๘๔๖๗	๑.๔๘๘๘	๑.๔๒๓๖	๑.๒๘๐๐	๑.๔๔๕๙	๑.๗๔๘๑	๒.๖๒๕๕	๐.๘๔๔๙

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													กันเงินไว้เบิก เหลือในปี
		รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	แผนงบประมาณ	๓.๗๗๔๑	-	-	๐.๙๐๙๗	-	๐.๐๙๙๓	๒.๖๑๘๗	-	๐.๑๔๖๔	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓.๓๓๓๓	-	-	๐.๒๓๓๐	๐.๑๐๑๑	๐.๐๖๘๘	๐.๑๒๒๙	๐.๒๘๕๐	๐.๖๔๕๐	-	๐.๓๑๙๘	๐.๑๑๔๗	๐.๐๖๐๐	๑.๓๘๓๐
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	งบประมาณจากเงินสะสม	๓.๗๓๙๘	-	-	๐.๙๐๙๗	-	๐.๐๖๕๐	๒.๖๑๘๗	-	๐.๑๔๖๔	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๓.๗๓๙๘	-	-	๐.๙๐๙๗	-	๐.๐๖๕๐	๒.๖๑๘๗	-	๐.๑๔๖๔	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓.๓๐๒๘	-	-	๐.๒๓๓๐	๐.๑๐๑๑	๐.๐๖๘๘	๐.๐๙๒๔	๐.๒๘๕๐	๐.๖๔๕๐	-	๐.๓๑๙๘	๐.๑๑๔๗	๐.๐๖๐๐	๑.๓๘๓๐
(๒) สำนักบริหารงานกลาง	งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๓๔๓	-	-	-	-	๐.๐๓๔๓	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณรวม	๐.๐๓๔๓	-	-	-	-	๐.๐๓๔๓	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๓๐๕	-	-	-	-	-	๐.๐๓๐๕	-	-	-	-	-	-	-
๓. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ หน่วยงาน	แผนงบประมาณ	๒๓๑.๘๓๖๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๔๐๘	๒.๙๐๙๒	๔.๖๙๓๒	๔.๗๔๖๘	๗.๖๔๑๘	๑๖.๔๒๔๘	๗.๐๕๐๘	๕.๐๙๑๘	๑.๖๑๐๐	๑.๘๓๙๐	๑๗๙.๐๖๑๕	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๑๒.๔๖๙๒	-	๐.๑๓๐๗	๐.๐๕๖๘	๑.๒๖๙๐	๐.๐๕๖๗	๐.๑๑๔๙	๐.๑๔๙๕	๑.๒๔๒๔	๐.๘๐๙๒	๐.๒๑๖๘	๑.๑๒๙๙	๑.๓๕๐๙	๒๐๕.๙๔๒๕
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณ	๒๓๑.๘๓๖๕	๐.๐๒๗๐	๐.๗๔๐๘	๒.๙๐๙๒	๔.๖๙๓๒	๔.๗๔๖๘	๗.๖๔๑๘	๑๖.๔๒๔๘	๗.๐๕๐๘	๕.๐๙๑๘	๑.๖๑๐๐	๑.๘๓๙๐	๑๗๙.๐๖๑๕	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๑๒.๔๖๙๒	-	๐.๑๓๐๗	๐.๐๕๖๘	๑.๒๖๙๐	๐.๐๕๖๗	๐.๑๑๔๙	๐.๑๔๙๕	๑.๒๔๒๔	๐.๘๐๙๒	๐.๒๑๖๘	๑.๑๒๙๙	๑.๓๕๐๙	๒๐๕.๙๔๒๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณจากเงินสะสม		๒๕.๔๔๕๐	๐.๐๒๗๐	๐.๕๕๓๐	๒.๖๘๖๐	๒.๘๔๕๐	๒.๗๖๑๐	๓.๙๔๘๘	๔.๘๐๔๘	๒.๘๙๘๘	๒.๙๐๔๘	๑.๔๗๕๐	๐.๒๘๖๐	๐.๒๕๕๐	-
งบประมาณจากเงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑		๒๕.๔๔๕๐	๐.๐๒๗๐	๐.๕๕๓๐	๒.๖๘๖๐	๒.๘๔๕๐	๒.๗๖๑๐	๓.๙๔๘๘	๔.๘๐๔๘	๒.๘๙๘๘	๒.๙๐๔๘	๑.๔๗๕๐	๐.๒๘๖๐	๐.๒๕๕๐	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑		๒๑.๒๖๒๑	-	๐.๐๘๑๐	-	๑.๒๔๒๖	๐.๐๕๖๗	๐.๐๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๕๘๖๖	๐.๗๔๕๕	๐.๐๒๗๖	๐.๑๕๘๔	๑.๒๗๒๓	๑๖.๙๔๑๕
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว															
งบประมาณจากเงินสะสม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือบน															
งบประมาณจากเงินสะสม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														กันเงินไว้เบิก เหลือในปี
	รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้าน การท่องเที่ยว															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก															
งบประมาณจากเงินสะสม	๒๕.๔๔๕๐	๐.๐๒๗๐	๐.๕๕๓๐	๒.๖๘๖๐	๒.๘๔๕๐	๒.๗๖๑๐	๓.๙๔๘๘	๔.๘๐๔๘	๒.๘๙๘๘	๒.๙๐๔๘	๑.๔๗๕๐	๐.๒๘๖๐	๐.๒๕๕๐	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๒๕.๔๔๕๐	๐.๐๒๗๐	๐.๕๕๓๐	๒.๖๘๖๐	๒.๘๔๕๐	๒.๗๖๑๐	๓.๙๔๘๘	๔.๘๐๔๘	๒.๘๙๘๘	๒.๙๐๔๘	๑.๔๗๕๐	๐.๒๘๖๐	๐.๒๕๕๐	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖	๒๑.๒๖๒๑	-	๐.๐๘๑๐	-	๑.๒๔๒๖	๐.๐๕๖๗	๐.๐๒๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๕๘๖๖	๐.๗๔๕๕	๐.๐๒๗๖	๐.๑๕๘๔	๑.๒๗๒๓	๑๖.๙๔๑๕	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทาง ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													กันเงินไว้เบิก เหลือในปี
	รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของ จุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่าย อุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล														
งบประมาณจากเงินสะสม	๒๐๕.๙๙๑๕	-	๐.๑๗๕๐	๐.๑๕๐๐	๑.๖๙๕๐	๑.๘๒๕๐	๓.๖๙๓๐	๑๑.๖๒๐๐	๔.๑๕๒๐	๒.๑๘๗๐	๐.๑๓๕๐	๑.๕๕๓๐	๑๗๘.๘๐๖๕	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๐๕.๙๙๑๕	-	๐.๑๗๕๐	๐.๑๕๐๐	๑.๖๙๕๐	๑.๘๒๕๐	๓.๖๙๓๐	๑๑.๖๒๐๐	๔.๑๕๒๐	๒.๑๘๗๐	๐.๑๓๕๐	๑.๕๕๓๐	๑๗๘.๘๐๖๕	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๙๑.๑๒๑๖	-	๐.๐๓๓๖	๐.๐๓๖๔	๐.๐๒๖๓	-	๐.๐๖๒๑	๐.๐๒๔๕	๐.๖๕๕๙	๐.๐๖๓๗	๐.๑๘๙๒	๐.๙๗๑๕	๐.๐๕๗๕	๑๘๙.๐๐๑๐
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก														
งบประมาณจากเงินสะสม	๑.๒๙๐๐	-	๐.๐๕๐๐	๐.๐๗๐๐	๐.๒๕๐๐	๐.๒๔๕๐	๐.๐๙๐๐	๐.๐๒๐๐	๐.๐๘๐๐	๐.๑๒๐๐	๐.๐๙๐๐	๐.๑๘๕๐	๐.๐๙๐๐	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๑.๒๙๐๐	-	๐.๐๕๐๐	๐.๐๗๐๐	๐.๒๕๐๐	๐.๒๔๕๐	๐.๐๙๐๐	๐.๐๒๐๐	๐.๐๘๐๐	๐.๑๒๐๐	๐.๐๙๐๐	๐.๑๘๕๐	๐.๐๙๐๐	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	๐.๑๗๘๑	-	๐.๐๓๓๖	-	๐.๐๐๙๒	-	๐.๐๐๒๙	-	-	-	๐.๐๙๔๓	-	๐.๐๓๘๒	-

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														กันเงินไว้เบิก เหลือในปี
	รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
กลยุทธ์ที่ ๒ ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับ รางวัลในระดับสากล															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ															
งบประมาณจากเงินสะสม	๒๐๔.๗๐๑๕	-	๐.๑๒๕๐	๐.๐๘๐๐	๑.๔๔๕๐	๑.๕๘๐๐	๓.๖๐๓๐	๑๑.๖๐๐๐	๔.๐๗๒๐	๒.๐๖๗๐	๐.๐๔๕๐	๑.๓๖๘๐	๑๗๘.๗๑๖๕	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๒๐๔.๗๐๑๕	-	๐.๑๒๕๐	๐.๐๘๐๐	๑.๔๔๕๐	๑.๕๘๐๐	๓.๖๐๓๐	๑๑.๖๐๐๐	๔.๐๗๒๐	๒.๐๖๗๐	๐.๐๔๕๐	๑.๓๖๘๐	๑๗๘.๗๑๖๕	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	๑๙๐.๙๔๓๕	-	-	๐.๐๓๖๔	๐.๐๑๗๑	-	๐.๐๕๙๒	๐.๐๒๔๕	๐.๖๕๕๙	๐.๐๖๓๗	๐.๐๙๔๙	๐.๙๗๑๕	๐.๐๑๙๓	๑๘๙.๐๐๑๐	
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และไมซ์															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล															
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๐.๐๘๕๔	-	๐.๐๑๖๑	๐.๐๒๐๔	-	-	๐.๐๒๗๙	-	-	-	-	-	๐.๐๒๑๑	-	
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร															
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													กันเงินไว้เบิก เหลือในปี
	รวม	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร														
งบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๐.๔๐๐๐	-	๐.๐๑๒๘	๐.๐๗๓๒	๐.๑๕๓๒	๐.๑๖๐๘	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๒	๐.๐๘๕๔	-	๐.๐๑๖๑	๐.๐๒๐๔	-	-	๐.๐๒๗๙	-	-	-	-	-	๐.๐๒๑๑	-
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ ๕ ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วม ประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน														
งบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติงานปรับปรุงตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

๒. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑				๒๕,๔๔๕,๐๐๐	๒๑,๒๖๒,๑๕๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยง เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน	๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้าน การท่องเที่ยวในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการ ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism) ๒. มีการเชื่อมโยงเป้าหมาย ร่วม (Common Goal) ใน พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว			
		๒. จัดทำแผนบูรณาการด้านการ ท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน			
		๓. สร้างเครือข่ายและบูรณาการ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว			
		๔. สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้าน การท่องเที่ยว			
		๕. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว			
		๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ การตลาดเชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๒๕,๔๔๕,๐๐๐	๒๑,๒๖๒,๑๕๐
			๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๕,๔๔๕,๐๐๐	๒๑,๒๖๒,๑๕๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒				-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมาย ปลายทางด้านอุตสาหกรรม ไมซ์ของภาคเหนือตอนบน	๑. สร้างภาพลักษณ์ของ ภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World-Class-Destination- of Lanna Eco-MICE ๒. สร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของอุตสาหกรรม ไมซ์	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง เอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือ ตอนบน			
		๒. สร้างเครือข่ายและประสานงาน เครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของ ภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน			
		๓. บูรณาการความร่วมมือกับ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอก องค์กร			

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓				๒๐๕,๙๙๑,๕๐๐	๑๙๑,๑๒๑,๖๑๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ สนับสนุนการท่องเที่ยวใน ระดับสากล	เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล ๒. มีศักยภาพในการรองรับ และสนับสนุนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ๓. สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว	๑. ขยายฐานการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมทั้งสิ้น	๑,๒๙๐,๐๐๐	๑๗๘,๑๓๙
			๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๒๙๐,๐๐๐	๑๗๘,๑๓๙
		๒. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วม ประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล			
		๓. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการและสร้างความพึงพอใจของ ผู้มาใช้บริการ	รวมทั้งสิ้น	๒๐๔,๗๐๑,๕๐๐	๑๙๐,๙๔๓,๔๗๕
			๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๕,๗๙๔,๐๐๐	๕,๕๕๕,๓๒๕
			๒. โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้างงานฝึกและแสดงสัตว์	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐
			๓. โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์	๔๗๒,๕๐๐	๒๖๗,๓๔๐
			๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล(World Class Destination)	๑๓,๐๐๕,๐๐๐	๙,๗๓๒,๓๐๐
			๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๑๖๙,๘๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐
			๖. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๘๕๐,๐๐๐
	๗. โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๓๐,๐๐๐	๖๘,๕๑๐		
	๘. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐		
	๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้าน การท่องเที่ยวและไมซ์				
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔				๔๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๓๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	๑. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization) และมี ธรรมาภิบาล ๒. มีระบบบริหารจัดการที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร จัดการองค์กร			
		๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๓๑
			๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๓๑
		๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)			
		๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ สนับสนุนการบริหารจัดการ			
		๕. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหาร จัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้าน มาตรฐาน			
รวมวงเงินทั้งสิ้น				๒๓๑,๘๓๖,๕๐๐	๒๑๒,๔๖๙,๑๙๕

หมายเหตุ : ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากมี พ.ร.ฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

๑) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินจำนวน ๒๓๑,๘๓๖,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖,๕๒๖,๗๓๖.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒ กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๐๕,๙๔๒,๔๕๙.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๓ ไม่ดำเนินการ ๑,๔๓๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ มีเงินเหลือจ่าย ๑๗,๙๒๗,๘๐๔.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๓ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี		ไม่ดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๒๕.๔๔๕๐	๔.๓๒๐๗	๑๖.๙๘	๑๖.๙๔๑๕	๖๖.๕๘	๐.๔๕๐๐	๑.๗๗	๓.๗๓๒๙	๑๔.๖๗
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๔	๒๕.๔๔๕๐	๔.๓๒๐๗	๑๖.๙๘	๑๖.๙๔๑๕	๖๖.๕๘	๐.๔๕๐๐	๑.๗๗	๓.๗๓๒๙	๑๔.๖๗
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพเชิงใหม่ในทิวเขาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล	๒๐๕.๙๙๑๕	๒.๑๒๐๖	๑.๐๓	๑๘๙.๐๐๑๐	๙๑.๗๕	๐.๙๐๐๐	๐.๔๔	๑๓.๙๖๙๙	๖.๗๘
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชิงใหม่ในทิวเขาฟารี	๑.๒๙๐๐	๐.๑๗๘๑	๑๓.๘๑	-	-	๐.๙๐๐๐	๖๙.๗๗	๐.๒๑๑๙	๑๖.๔๒
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๕.๗๙๔๐	-	-	๕.๕๕๕๓	๙๕.๘๘	-	-	๐.๒๓๘๗	๔.๑๒
๓	โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้างงานฝึกและแสดงสัตว์	๐.๓๐๐๐	๐.๐๕๔๐	๑๘.๐๐	๐.๒๑๖๐	๗๒.๐๐	-	-	๐.๐๓๐๐	๑๐.๐๐
๔	โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์	๐.๔๗๒๕	๐.๒๒๘๑	๔๘.๒๘	๐.๐๓๕๒	๘.๓๐	-	-	๐.๒๐๕๒	๔๓.๔๒
๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๑๓.๐๐๕๐	๑.๒๙๖๔	๙.๙๗	๘.๔๓๖๐	๖๔.๘๗	-	-	๓.๒๗๒๗	๒๕.๑๖
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๑๖๙.๘๐๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐๐๐	๙๔.๒๓	-	-	๙.๘๐๐๐	๕.๗๗
๗	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	๑๐.๐๐๐๐	๐.๒๙๕๕	๒.๙๖	๙.๕๕๕๕	๙๕.๕๕	-	-	๐.๑๕๐๐	๑.๕๐
๘	โครงการประกวดรางวัลถิ่นทองครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๐.๑๓๐๐	๐.๐๖๘๕	๕๒.๗๐	-	-	-	-	๐.๐๖๑๕	๔๗.๓๐
๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชิงใหม่ในทิวเขาฟารี	๕.๒๐๐๐	-	-	๕.๒๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๐.๔๐๐๐	๐.๐๘๕๔	๒๑.๓๖	-	-	๐.๐๘๙๕	๒๒.๓๘	๐.๒๒๕๑	๕๖.๒๗
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔	๐.๔๐๐๐	๐.๐๘๕๔	๒๑.๓๖	-	-	๐.๐๘๙๕	๒๒.๓๘	๐.๒๒๕๑	๕๖.๒๗
รวมทั้งสิ้น		๒๓๑.๘๓๖๕	๖.๕๒๖๗	๒.๘๒	๒๐๕.๙๔๒๕	๘๘.๘๓	๑.๔๓๙๕	๐.๖๒	๑๗.๙๒๗๘	๗.๗๓

หมายเหตุ : ไม่ดำเนินการ หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เหตุเพราะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒) แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๕๐,๐๐๐ (คน)	๑๑๘,๔๑๔ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๘.๖๓ (ล้านบาท)	๒๖.๖๐ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	๘๘.๖๘ (ร้อยละ)

๓) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินจำนวน ๒๓๑,๘๓๖,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖,๕๒๖,๗๓๖.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒ กู้เงินไว้เบิกเหลือปี ๒๐๕,๙๔๒,๔๕๙.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๓ ไม่ดำเนินการ ๑,๔๓๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ มีเงินเหลือจ่าย ๑๗,๙๒๗,๘๐๔.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๓

ปัญหาอุปสรรค

- เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปนิกในการดำเนินการ ทำให้การดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงการก่อสร้างต่างๆ ล่าช้า
- เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้บางรายการต้องชะลอการดำเนินงานไปก่อน เช่น การจัดฝึกอบรม การออกบูธประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

แนวทางการแก้ไข

- ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
- ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

๔) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก					
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๒๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๔๕ (รายการ)	๔๑ (รายการ) (กันเงิน ๑๖ รายการ)	๙๑.๑๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๓๒๐,๖๘๕.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘ - ขอสินเชื่อเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๑๖,๙๔๑,๔๖๔.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๘ - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๗ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓,๗๓๒,๘๕๐.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗
	(๑) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท ON AIR วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๔ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒๕,๐๑๑ บาท - ขอสินเชื่อเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๑๐๒,๙๘๙ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
	๑. ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒๕,๐๑๑ บาท - ขอสินเชื่อเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๙,๙๘๙ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท
	- ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่สพตสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๕๕,๐๑๑ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๔ งวดงาน วงเงิน ๑๐๙,๙๘๙ บาท - ขอสินเชื่อเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๑๐๙,๙๘๙ บาท ตามสัญญาเลขที่ PDA ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๖ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท
	- เผยแพร่สพตสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
	๒. ผลิตภัณฑ์ VTR แนะนำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอสินเชื่อเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ PDA ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
	๓. ผลิตภัณฑ์วิดีโอสัตว์เด่นๆ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอสินเชื่อเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ PDA ๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท		๕ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๕ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖๖,๑๓๐.๑๗ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๘๙๐,๙๘๙.๒๓ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๔๒,๘๘๐.๖๐ บาท
	๑. การประชาสัมพันธ์บน Facebook ของหน่วยงาน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ งวดงาน วงเงิน ๒๒๐,๗๘๘.๙๒ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๔๘,๔๖๕.๘๘ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๘,๔๖๕.๘๘ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๒๖๙,๒๕๔.๘๐ บาท มีจำนวน ๑๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๐,๗๔๕.๒๐ บาท
	๒. การรักษารฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ งวดงาน วงเงิน ๔๕,๓๔๑.๒๕ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๑๕,๑๑๓.๗๕ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๕,๑๑๓.๗๕ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินตาม สัญญาจำนวน ๖๐,๔๕๕ บาท มีจำนวน ๘ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๙,๕๔๕ บาท
	๓. การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ วงเงิน ๘๓๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๘๒๗,๔๐๙.๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๕๙๐.๔๐ บาท
	- ผลิตเนื้อหา Content วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๓๒๗,๔๒๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๓๒๗,๔๒๐ บาท มีจำนวน ๑ งวดงาน
	- ดำเนินการเผยแพร่บนสื่อ Facebook ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๕๘๐ บาท
	- การประชาสัมพันธ์โดยใช้ Influencer YouTuber วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ บาท มีจำนวน ๑ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๐.๔๐ บาท
	(๓) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND วงเงิน ๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท	๒๓ (รายการ)	๒๒ (รายการ) (กันเงิน ๖ รายการ)	๙๕.๖๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๗๓๗,๑๗๑ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑,๗๙๙,๕๗๖ บาท - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๘๘,๒๕๓ บาท
๑. ผลิตและซ่อมแซม ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท		๑๒ (รายการ)	๑๑ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๙๑.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๓๔,๒๒๓ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๗๕๑,๒๗๖ บาท - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๔๔,๕๐๑ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- พิมพ์ป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเข้า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
	- พิมพ์ป้ายไวนิล Billboard แยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๐,๗๖๗ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๙,๒๓๓ บาท
	- พิมพ์ป้ายไวนิลต่างๆ ของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗,๖๒๒ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๐๒,๓๗๘ บาท
	- พิมพ์ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด/ป้ายโฟม บอร์ด สำหรับประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากได้สำรวจป้ายแล้วพบว่าปัจจุบันยังมีป้าย เดิมที่กระจายอยู่ในพื้นที่ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ หมุนเวียนได้อยู่ จึงไม่ดำเนินการ
	- จัดทำป้ายบอกทาง และป้ายชื่อ บ้านพัก วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๙๘,๓๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๗๐๐ บาท
	- พิมพ์สติ๊กเกอร์สีสี วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗,๘๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๑๕๐ บาท
	- จ้างเหมาดูแลป้าย Maintenance Digital signed วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๑๑๘,๙๘๔ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๑๘๑,๐๑๖ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๘๑,๐๑๖ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๒๙๗,๕๖๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๕๔๐ บาท
	- ซ่อมแซมป้าย LED (จอภาพและ ระบบ) วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๓๗๔,๕๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๓๗๔,๕๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕,๕๐๐ บาท
	๒. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
	๓. การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๖ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๓๓๖,๖๕๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๐๔๘,๓๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๕,๐๕๐ บาท
	- การเช่าป้าย LED เชียงใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘๘,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท
	- การเช่าป้าย Billboard เชียงใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๙,๒๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๗๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	- การเข้าป้ายประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๒๙๙,๘๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ วงเงินตาม สัญญาจำนวน ๒๙๙,๘๐๐ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๐๐ บาท
	- การเข้าป้าย LED กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	- การเข้าป้าย Billboard กรุงเทพฯ และปริมณฑล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	- การเข้าป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ สนามบิน /สถานที่สำคัญวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	๔. ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ (จ้างพิมพ์แผ่นพับ, ใบปลิว, ใบแทรก และอื่นๆ) วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท
	๕. สื่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ วงเงิน ๖๔๕,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๔๔,๒๙๘ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๗๐๒ บาท
	(๔) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๖,๓๐๑ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๕๓,๖๙๙ บาท
	๑. วันตรุษจีน วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
	๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙,๘๐๑ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๐,๑๙๙ บาท
	๓. วันแม่แห่งชาติ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
	๔. กิจกรรม Event ประจำเดือนที่ไนท์ ชาฟารี (นอกเหนือจากวันสำคัญ อื่นๆ) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๑,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๙๘,๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๕) การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร องค์กร วงเงิน ๑๗,๑๗๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๖๒.๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๙๖,๐๗๒.๓๔ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓,๑๔๗,๙๐๙.๘๓ บาท - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๗๗๖,๐๑๗.๘๓ บาท
	๑. การพบปะเครือข่ายพันธมิตร เช่น สื่อมวลชน ภาคเอกชน และชุมชน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มเกินจำนวน ๕๐ คนได้
	๒. ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถออกบูธตามภารกิจที่ได้วางแผนไว้ จึงมีการชะลอและขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้เป็นภาระ สิ้นเปลืองงบประมาณ และของที่ระลึกบางอย่างหากดำเนินการ จัดซื้อไว้อาจชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพตามระยะเวลาได้
	๓. การสื่อสารองค์กรเชิงรุก วงเงิน ๑๖,๘๒๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๙๖,๐๗๒.๓๔ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๓,๑๔๗,๙๐๙.๘๓ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๗๗๖,๐๑๗.๘๓ บาท
	- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ร่วมกับพาร์ทเนอร์ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๘๖,๐๕๙.๘๔ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๗ งาน วงเงิน ๑๓,๑๔๗,๙๐๙.๘๓ บาท
	- ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา กับพาร์ทเนอร์ที่มีเครือข่ายมีเดีย และสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ว ประเทศ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๑๓,๑๔๗,๙๐๙.๘๓ บาท ตาม สัญญาเลขที่ PDA ๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑๓,๓๓๓,๙๖๙.๖๗ บาท มีจำนวน ๘ งาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๖๖๖,๐๓๐.๓๓ บาท
	- จัดกิจกรรมพิเศษ (Event On ground) เพื่อสร้างประสบการณ์ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย วงเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๑๐,๐๑๒.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๑๐๙,๙๘๗.๕๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก					
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๕ (ครั้ง)	๑๒ (ครั้ง)	๔๘.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗๘,๑๓๙.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๑ - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๗ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๑๑,๘๖๐.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๒
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก ภาครัฐฯ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	-	-	- ไม่ดำเนินการพบปะ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - ดำเนินการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๙,๐๐๕ ราย ดังนี้ ๑. ภาคการศึกษา จำนวน ๒๓,๗๒๐ ราย ๒. ภาครัฐฯ จำนวน ๒๓,๔๑๐ ราย ๓. ภาคเอกชน จำนวน ๑๖,๓๕๕ ราย ๔. บริษัททัวร์ จำนวน ๔๕,๕๒๐ ราย - ดำเนินการสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทาง Social Media, Facebook, Instagram, Tik Tok เพื่อแนะนำกิจกรรม และไลฟ์สด จำนวน ๑,๑๗๘ ครั้ง
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ วงเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท	๑๙ (ครั้ง)	๑๒ (ครั้ง)	๖๓.๑๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗๘,๑๓๙.๒๐ บาท - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๑๑,๘๖๐.๘๐ บาท
	๑. การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๗ - ๒๘ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานที่ในการจัดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกเป็นพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้จัดงานจึงขอยกเลิกการจัดงาน
	๒. การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๒๐	- ดำเนินการออกบูทครั้งที่ ๕๗ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๑,๕๕๐.๒๐ บาท - ไม่ดำเนินการออกบูทงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้จัดงานได้เลื่อนการจัดงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมงาน และผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงาน อีกทั้งฝ่ายสถานที่จัดงานยังไม่ได้ได้รับอนุญาตให้จัดงาน ผู้จัดงานจึงเลื่อนวันที่จัดงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๘ ไปเป็นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ไบเทค บางนา สำหรับครั้งที่ ๕๙, ๖๐, ๖๑ ยังไม่ได้กำหนดการจัดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๘,๔๔๙.๘๐ บาท
	๓. การส่งเสริมส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๒๑ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้จัดงานจึงขอยกเลิกการจัดงาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๔. การส่งเสริมการขายการออกบูท ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๗ (ครั้ง)	๑๗๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๘๘๙ บาท ดังนี้ ๑. งาน We Love Chiang Mai เทียวด้วยใจไทยช่วยไทย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท ๒. งาน Loy Krathong Festival ๒๐๒๐ @ Ancient House Chiangmai วงเงิน ๕๐๐ บาท ๓. งานเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale) วงเงิน ๕๐๐ บาท ๔. งานเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale) TAT-ASEANTA Fam trip วงเงิน ๒,๘๘๙ บาท ๕. งานเที่ยวอีสานสไตล์เมืองนอก ปะทะเที่ยวเมืองกรุงภาคกลาง ผ่านช่องทาง Online ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๖. งานประชุมสมาชิกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ATTA ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๗. งาน Amazing อีสาน ล้านนา@ภาคเหนือ กับ ล้านช้าง@ภาคอีสาน ณ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ แอดินันท์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๙๕,๑๑๑ บาท
	๕. การส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ ออกบูท ๔ ภาค วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๒๕	- ดำเนินการออกบูทส่งเสริมการขาย Road Show ร่วมกับ ททท. จำนวน ๑ ครั้ง (ภาคอีสาน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - ไม่ดำเนินการออกบูทจำนวน ๓ ภาค เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
	๖. จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๔๑,๗๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๘,๓๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
	(๔) ค่ารับรองและพิธีการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๕,๗๙๔,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๓ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๕,๕๕๕,๓๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๘ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๓๘,๖๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๒
	(๑) ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือดาว วงเงิน ๓,๗๑๔,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๓,๗๑๔,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ เลขที่ สพค ๑๐๑.๒.๒/๐๐๕๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - เนื่องจากรูปแบบรายการเดิมออกแบบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการใช้งานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ในปัจจุบัน โดยอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และต่อราคาให้กับผู้ยื่นข้อเสนอราคากับสำนักงาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ วงเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๘๗๑,๓๒๕ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๘๗๑,๓๒๕ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๓๘,๖๗๕ บาท
	(๓) ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น วงเงิน ๙๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๙๗๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ เลขที่ สพค ๑๐๑.๒/๐๖๐๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ - เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ได้นำหลักประกันสัญญามอบ ให้กับ สพค. จึงไม่ได้ลงนามในสัญญา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน ดำเนินการทบทวนผู้ชนะการเสนอราคาอีกครั้ง
๒	โครงการเขียนแบบและประมาณการ ก่อสร้างงานฝึกและแสดงสัตว์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘ - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๒ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐
	(๑) ค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้างและประมาณการ ก่อสร้าง วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. กิจกรรมโครงการ Monster Village (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๔.๖๕ ล้านบาท) ๒. กิจกรรมโครงการ Raptor Flying (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๑.๐ ล้านบาท) ๓. กิจกรรมโครงการ Cowboy Show (วงเงินประมาณการก่อสร้าง ๑.๐ ล้านบาท)	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิต น้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญ และหายาก เพื่อการอนุรักษ์ วงเงิน ๔๗๒,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๒๘,๑๒๐.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๘ - ขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๙,๒๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๐ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๐๕,๑๕๙.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๒
	(๑) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
	(๒) ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๖,๔๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๔๓,๕๙๐ บาท
	(๓) ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑๒ (รายการ)	๑๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๐,๙๔๔.๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๙,๐๕๕.๘๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๔) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๓๒ (รายการ)	๓๒ (รายการ) (กันเงิน ๕ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๒,๗๖๖ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๙,๒๖๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POC ๐๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๗,๙๗๔ บาท
	(๕) ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานผลโครงการ วิจัยเพื่อการเผยแพร่ วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท	๕ (เล่ม)	-	-	- ดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะดำเนินการจัดทำหลังจาก ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเสร็จครบ จำนวน ๔ ครั้ง - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท
	(๖) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๙,๙๖๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POC ๐๒๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๔๐ บาท
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน สากล (World Class Destination) วงเงิน ๑๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๓ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑,๒๙๖,๓๕๐.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๗ - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๘,๔๓๕,๙๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๗ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๓,๒๗๒,๖๙๙.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๖
	(๑) ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำ โซนจากัวร์ วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๙๓๖,๐๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๓ งวดงาน วงเงิน ๓,๗๔๔,๐๐๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๓,๗๔๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินตาม สัญญาจำนวน ๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท
	(๒) งานปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อม อาคารลานนาล่าง วงเงิน ๔๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๖๐,๓๕๐.๑๔ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๔,๖๔๙.๘๖ บาท
	(๓) งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดงและถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone วงเงิน ๖,๕๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔,๖๙๑,๙๕๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๑๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔,๖๙๑,๙๕๐ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑,๘๙๘,๐๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake วงเงิน ๑๖๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินเบิกเหลี่ยมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๓ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๗
	(๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินเบิกเหลี่ยมปี วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ เลขที่ สผค ๑๐๑.๒/๐๑๙๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
	(๒) งานจัดทำน้ำพุดนตรี วงเงิน ๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ค่าออกแบบน้ำพุดนตรี สำนักงานเชียงใหม่ในทศวรรษ วงเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจัดทำน้ำพุดนตรี วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - งานรื้อถอนโครงสร้างและระบบน้ำพุดนตรีเดิม - งานก่อสร้างโครงสร้างน้ำพุดนตรี - งานติดตั้งระบบน้ำพุดนตรี - งานติดตั้งระบบแสง สี เสียง - งานติดตั้งระบบควบคุม (Software + Hardware)	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- อยู่ในขั้นตอนรอผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ (งาน)	๑ (งาน) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๙๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๖ - ขอเงินเบิกเหลี่ยมปี วงเงิน ๙,๕๕๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๔ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐
	(๑) จัดตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี และตกแต่งบรรยากาศในห้องฟ้าด้วยธูปธูป (๒) จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว (๓) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน	๑ (งาน)	๑ (งาน) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน วงเงิน ๒๙๕,๕๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๙,๕๕๔,๕๐๐ บาท - ขอเงินเบิกเหลี่ยมปี วงเงิน ๙,๕๕๔,๕๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานฯ จึงได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งจากเดิมมีกำหนดการจัดงานวันที่ ๑๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๗	โครงการประกวดรางวัลกนิรทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๘ (รายการ)	๘ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๘,๕๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๐ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖๑,๔๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๐
	(๑) ค่าบุคลากรช่วยดำเนินงานกิจกรรม วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จัดหาบุคลากรเพื่อช่วยดำเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และรัฐบาลยังคงนโยบายในการควบคุมและป้องกันในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจึงดำเนินการเอง - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
	(๒) ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕,๒๐๐ บาท
	(๓) ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ (ของรางวัล หรือของที่ระลึก) วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๓,๗๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๖,๒๙๐ บาท
	(๔) ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายตามจุดกิจกรรมเดิม จุดเข้า จุดฮิปโป และป้ายคำเตือนต่างๆ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๔ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑) ปรับปรุงรถบัส ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒ คัน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) Content โลกความจริงผสม (Mixed Reality) ในโซน Savanna วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๓) ดำเนินการสร้าง content โลกความจริงผสม (Mixed reality) บริเวณรอบสระน้ำ Swan lake วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ระบบ software วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (๕) อุปกรณ์ hardware สำหรับใช้ในรถบัส ๒ คัน วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (งาน)	๑ (งาน) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือเลขที่ สทค ๑๐๔.๙/๐๔๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ - เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง ได้สืบราคากลาง จำนวน ๘ ราย แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเดิม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการการทบทวนขอบเขตของงานฯ อีกครั้ง เพื่อประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๔	๘ (หลักสูตร)	๖ (หลักสูตร)	๗๕.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๕,๔๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๖ - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๘๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๗ - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๒๒๕,๐๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๗
	(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๑๖๓,๕๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๐๖๐ บาท - ไม่ดำเนินการ วงเงิน ๘๙,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๒,๙๔๐ บาท
	๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยใน การทำงาน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
	๒. หลักสูตรการป้องกันและระงับ อัคคีภัย วงเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๐๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๕๒,๙๔๐ บาท
	๓. ปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วงเงิน ๖๙,๕๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
	(๒) อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ บริหารงาน ทั่วไป และการตรวจสอบภายใน วงเงิน ๒๓๖,๕๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๕ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ หลักสูตร วงเงิน ๖๔,๓๗๑ บาท ดังนี้ ๑. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคในการปฏิบัติด้านควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง แผนตรวจสอบภายในฯ วงเงิน ๑๖,๑๒๖ บาท ๒. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษีเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร วงเงิน ๑๑,๔๖๖ บาท ๓. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ วงเงิน ๘,๙๐๐ บาท ๔. เข้าร่วมการอบรมด้านบัญชีหลักสูตรข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและการนำเสนองบการเงิน วงเงิน ๘,๓๗๙ บาท ๕. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ ๒ วงเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน ๑๗๒,๑๒๙ บาท