

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล

สำนักบริหารงานกลาง

28 พฤศจิกายน 2558

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) | |
| วิสัยทัศน์ | 1 |
| พันธกิจ | 1 |
| วัตถุประสงค์ | 1 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ | 2 |
| แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | |
| สรุปแผนรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 5 |
| ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 6 |
| สรุปวงเงินตามกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 15 |
| กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 16 |
| รายละเอียดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 21 |

แผนยุทธศาสตร์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)

วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีดความสามารถระดับสากล ภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

พันธกิจ

- 1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร
- 2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และการสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวและภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- 3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร
- 4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
- 5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

วัตถุประสงค์

“การพัฒนาพิงคนคร” หมายถึง การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง หรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 ให้สำนักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร
- (2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมภารกิจ ตามข้อ 1
- (3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร
- (4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
- (5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความโดดเด่น การเพิ่มคุณค่า (value added) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่

กลยุทธ์ :

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยุคใหม่
4. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :

1. กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม การขนส่ง ให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์

กลยุทธ์ :

1. ประสานการออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศน์ของเมืองที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
2. วางแผนและเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ
3. ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครือข่าย การพัฒนาที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การจัดทำระบบฐานองค์ความรู้ ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่พิกนคร โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น

กลยุทธ์ :

1. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง
3. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากร/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สังคม
2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน และเพิ่มคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
3. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาการให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์กรที่มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมี ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)



สรุปวงเงินตามแผนรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมวงเงินจำนวน 541,150,647.32 บาท แบ่งตามประเภทงบประมาณ จำแนกได้ ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินจำนวน 449,185,400 บาท

| ปีงบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------|-------------------|-------------|--|
| 2559 | เงินอุดหนุนจากรัฐ | 366,997,200 | - คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 |
| | เงินรายได้ | 82,188,200 | - คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 จำนวน 67,680,700 บาท - คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 จำนวน 6,007,500 บาท - คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 8,500,000 บาท |
| รวม | | 449,185,400 | |

2. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี สำหรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 วงเงินจำนวน 91,965,247.32 บาท

| ปีงบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------|-------------------|---------------|----------|
| 2558 | เงินอุดหนุนจากรัฐ | 42,775,909.32 | |
| | เงินรายได้ | 23,736,638.00 | |
| | เงินทุน | 13,252,700.00 | |
| 2557 | เงินอุดหนุนจากรัฐ | 10,200,000.00 | |
| 2556 | เงินอุดหนุนจากรัฐ | 2,000,000.00 | |
| รวม | | 91,965,247.32 | |

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 541.1506 | 53.9752 | 47.6223 | 108.4217 | 42.0834 | 39.6394 | 55.8817 | 40.8099 | 34.7818 | 31.2439 | 27.7036 | 23.7261 | 35.2618 | |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | | 366.9972 | 29.2649 | 32.3939 | 71.1030 | 30.8406 | 35.1114 | 36.7157 | 33.6763 | 28.5718 | 30.3666 | 26.2034 | 19.5347 | 23.8044 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | | 82.1882 | 1.9928 | 2.4121 | 20.8140 | 14.1811 | 15.1010 | 23.6671 | 20.5562 | 12.6713 | 2.3003 | 1.6785 | 4.5499 | 16.8114 | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | | 91.9652 | 38.7163 | 29.6198 | 74.2108 | 10.4965 | 0.0376 | 16.5500 | - | - | - | 1.7500 | - | 0.7700 | |
| งบประมาณรวม | | 541.1506 | 69.9739 | 64.4258 | 166.1278 | 55.5181 | 50.2500 | 76.9328 | 54.2325 | 41.2431 | 32.6669 | 29.6319 | 24.0846 | 41.3858 | |
| 1. งบบุคลากร | | 104.6243 | 7.5205 | 7.5205 | 9.1468 | 7.5922 | 8.7337 | 8.9115 | 8.9113 | 8.9113 | 8.9112 | 9.4923 | 9.4878 | 9.4851 | |
| 1.1 สำนักบริหารงานกลาง | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 24.0889 | 1.9636 | 1.9636 | 2.4988 | 1.9635 | 1.9634 | 1.9634 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9632 | 1.9632 | 1.9598 | 1.9598 | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณรวม | 24.0889 | 1.9636 | 1.9636 | 2.4988 | 1.9635 | 1.9634 | 1.9634 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9632 | 1.9632 | 1.9598 | 1.9598 | |
| 1.2 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 63.1341 | 4.3514 | 4.3514 | 5.2658 | 4.4232 | 5.4447 | 5.4447 | 5.4446 | 5.4446 | 5.4446 | 5.8407 | 5.8404 | 5.8381 | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณรวม | 63.1341 | 4.3514 | 4.3514 | 5.2658 | 4.4232 | 5.4447 | 5.4447 | 5.4446 | 5.4446 | 5.4446 | 5.8407 | 5.8404 | 5.8381 | |
| 1.3 สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 8.6191 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7838 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7126 | 0.7120 | 0.7115 | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณรวม | 8.6191 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7838 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7126 | 0.7120 | 0.7115 | |
| 1.4 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 8.7822 | 0.4932 | 0.4932 | 0.5985 | 0.4932 | 0.6132 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7910 | 0.9758 | 0.9756 | 0.9757 | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณรวม | 8.7822 | 0.4932 | 0.4932 | 0.5985 | 0.4932 | 0.6132 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7910 | 0.9758 | 0.9756 | 0.9757 | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| 2. งบดำเนินงาน | | 271.2041 | 30.4560 | 23.2983 | 41.5687 | 21.0564 | 20.2952 | 25.9192 | 18.4760 | 19.4093 | 20.9097 | 16.2831 | 13.8798 | 19.6527 | |
| 2.1 สำนักบริหารงานกลาง | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 37.5302 | 1.8435 | 2.2387 | 7.6506 | 2.6450 | 2.4490 | 5.2190 | 2.3450 | 2.2110 | 3.3179 | 1.9911 | 1.9569 | 3.6629 | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินกัณฑ์ไว้เบิกเหลือมปี | 1.2065 | 0.3565 | 0.0800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7700 |
| | งบประมาณรวม | 38.7367 | 2.2000 | 2.3187 | 7.6506 | 2.6450 | 2.4490 | 5.2190 | 2.3450 | 2.2110 | 3.3179 | 1.9911 | 1.9569 | 4.4329 | |
| 2.2 สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 104.4515 | 9.5687 | 10.3976 | 18.3312 | 8.6661 | 8.5651 | 9.0051 | 8.2251 | 7.4071 | 8.0551 | 6.7331 | 4.3476 | 5.1497 | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | 11.1460 | 0.9507 | 0.9417 | 0.8567 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9497 | 0.9247 | 0.9747 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | |
| | งบประมาณจากเงินกัณฑ์ไว้เบิกเหลือมปี | 4.2308 | 3.6097 | 0.6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | งบประมาณรวม | 119.8283 | 14.1291 | 11.9604 | 19.1879 | 9.5908 | 9.4898 | 9.9548 | 9.1498 | 8.3818 | 8.9797 | 7.6577 | 5.2722 | 6.0743 | |
| 2.3 สำนักพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 13.3027 | 1.2788 | 1.2788 | 2.9988 | 0.7188 | 0.7188 | 1.8188 | 0.7087 | 0.7037 | 0.8037 | 0.6787 | 0.6787 | 0.9164 | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินกัณฑ์ไว้เบิกเหลือมปี | 0.3508 | 0.1583 | 0.1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | งบประมาณรวม | 13.6535 | 1.4371 | 1.4713 | 2.9988 | 0.7188 | 0.7188 | 1.8188 | 0.7087 | 0.7037 | 0.8037 | 0.6787 | 0.6787 | 0.9164 | |
| 2.4 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา | งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 76.4994 | 7.0533 | 7.2913 | 11.1529 | 7.3240 | 5.9393 | 7.3068 | 5.8742 | 5.7442 | 6.8467 | 5.6137 | 2.7587 | 3.5943 | |
| | งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | งบประมาณจากเงินรายได้ | 16.4947 | 0.1983 | 0.2566 | 0.5465 | 0.2566 | 1.6983 | 1.6198 | 0.3983 | 2.3686 | 0.9617 | 0.3419 | 3.2133 | 4.6348 | |
| | งบประมาณจากเงินกัณฑ์ไว้เบิกเหลือมปี | 5.9914 | 5.4381 | - | 0.0320 | 0.5213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | งบประมาณรวม | 98.9855 | 12.6897 | 7.5479 | 11.7314 | 8.1019 | 7.6376 | 8.9266 | 6.2725 | 8.1128 | 7.8084 | 5.9556 | 5.9720 | 8.2291 | |
| 3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ | | 165.3223 | 15.9987 | 16.8035 | 57.7061 | 13.4348 | 10.6106 | 21.0511 | 13.4226 | 6.4613 | 1.4230 | 1.9283 | 0.3585 | 6.1240 | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการ แข่งขัน | | 94.9328 | 6.1608 | 13.5075 | 35.8310 | 10.6948 | 4.9270 | 6.1397 | 6.1956 | 4.6543 | 0.0860 | 1.0723 | 0.0860 | 5.5780 | สพจ., สชน., สพพ. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | | 12.5303 | - | - | 7.0525 | 0.1473 | 2.6728 | 0.1473 | 2.0360 | 0.1473 | 0.0360 | 0.1473 | 0.0360 | 0.1080 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | | 37.0655 | 0.2649 | 0.4499 | 9.0814 | 6.1299 | 2.2354 | 4.6174 | 4.1596 | 4.5070 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 5.4700 | |
| งบประมาณจากเงินกัณฑ์ไว้เบิกเหลือมปี | | 45.3370 | 5.8959 | 13.0576 | 19.6971 | 4.4176 | 0.0188 | 1.3750 | - | - | - | 0.8750 | - | - | |
| งบประมาณรวม | | 94.9328 | 6.1608 | 13.5075 | 35.8310 | 10.6948 | 4.9270 | 6.1397 | 6.1956 | 4.6543 | 0.0860 | 1.0723 | 0.0860 | 5.5780 | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล | 70.9618 | 6.1608 | 12.5325 | 31.9560 | 6.2378 | 3.4270 | 0.3077 | 4.1956 | 0.1973 | 0.0860 | 0.1973 | 0.0860 | 5.5780 | สขน. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 7.5303 | - | - | 5.5525 | 0.1473 | 1.1728 | 0.1473 | 0.0360 | 0.1473 | 0.0360 | 0.1473 | 0.0360 | 0.1080 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | 23.6945 | 0.2649 | 0.4499 | 9.0814 | 1.6729 | 2.2354 | 0.1604 | 4.1596 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 5.4700 | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 39.7370 | 5.8959 | 12.0826 | 17.3221 | 4.4176 | 0.0188 | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 70.9618 | 6.1608 | 12.5325 | 31.9560 | 6.2378 | 3.4270 | 0.3077 | 4.1956 | 0.1973 | 0.0860 | 0.1973 | 0.0860 | 5.5780 | |
| กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว | 19.3460 | - | 0.9750 | 1.5000 | 4.4570 | 1.5000 | 4.4570 | 2.0000 | 4.4570 | - | - | - | - | สพพ. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 5.0000 | - | - | 1.5000 | - | 1.5000 | - | 2.0000 | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | 13.3710 | - | - | - | 4.4570 | - | 4.4570 | - | 4.4570 | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 0.9750 | - | 0.9750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 19.3460 | - | 0.9750 | 1.5000 | 4.4570 | 1.5000 | 4.4570 | 2.0000 | 4.4570 | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ | 4.6250 | - | - | 2.3750 | - | - | 1.3750 | - | - | - | 0.8750 | - | - | สบง., สพพ. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 4.6250 | - | - | 2.3750 | - | - | 1.3750 | - | - | - | 0.8750 | - | - | |
| งบประมาณรวม | 4.6250 | - | - | 2.3750 | - | - | 1.3750 | - | - | - | 0.8750 | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยุคใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน | 52.9383 | 8.9689 | 1.9905 | 18.5683 | 1.1700 | 5.0036 | 7.6314 | 6.2570 | 1.1070 | 0.9570 | 0.8560 | 0.2725 | 0.1560 | สบง., สชน., ศปช. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 11.0000 | 1.0000 | 1.8335 | 2.2000 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.9500 | 0.8000 | 0.7000 | 0.1165 | 0.0000 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | 17.4820 | 0.1570 | 0.1570 | 0.6240 | 0.3700 | 4.0036 | 5.9314 | 5.4570 | 0.1570 | 0.1570 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 24.4563 | 7.8119 | - | 15.7443 | - | - | 0.9000 | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 52.9383 | 8.9689 | 1.9905 | 18.5683 | 1.1700 | 5.0036 | 7.6314 | 6.2570 | 1.1070 | 0.9570 | 0.8560 | 0.2725 | 0.1560 | |
| กลยุทธ์ที่ 1 กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการ ท่องเที่ยว | 24.1060 | 6.5097 | - | 16.2013 | 0.0950 | - | 1.3000 | - | - | - | - | - | - | ศปช. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | 0.9620 | - | - | 0.4670 | 0.0950 | - | 0.4000 | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 23.1440 | 6.5097 | - | 15.7343 | - | - | 0.9000 | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 24.1060 | 6.5097 | - | 16.2013 | 0.0950 | - | 1.3000 | - | - | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 28.8323 | 2.4593 | 1.9905 | 2.3670 | 1.0750 | 5.0036 | 6.3314 | 6.2570 | 1.1070 | 0.9570 | 0.8560 | 0.2725 | 0.1560 | สบง., สชน., ศปช. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 11.0000 | 1.0000 | 1.8335 | 2.2000 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.9500 | 0.8000 | 0.7000 | 0.1165 | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | 16.5200 | 0.1570 | 0.1570 | 0.1570 | 0.2750 | 4.0036 | 5.5314 | 5.4570 | 0.1570 | 0.1570 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 1.3123 | 1.3023 | - | 0.0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 28.8323 | 2.4593 | 1.9905 | 2.3670 | 1.0750 | 5.0036 | 6.3314 | 6.2570 | 1.1070 | 0.9570 | 0.8560 | 0.2725 | 0.1560 | |
| กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการ ด้านการท่องเที่ยว | 6.0000 | - | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี | 6.0000 | - | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 6.0000 | - | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 1 ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริม ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | 6.0000 | - | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี | 6.0000 | - | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 6.0000 | - | - | - | - | - | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 2 ประสานการออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศน์ของเมืองที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 3 วางแผนและเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว อย่างบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง | 3.3850 | 0.5790 | 0.5880 | 1.6480 | 0.5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | สพพ. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 3.3850 | 0.5790 | 0.5880 | 1.6480 | 0.5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 3.3850 | 0.5790 | 0.5880 | 1.6480 | 0.5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว | 3.3850 | 0.5790 | 0.5880 | 1.6480 | 0.5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | สพพ. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 3.3850 | 0.5790 | 0.5880 | 1.6480 | 0.5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 3.3850 | 0.5790 | 0.5880 | 1.6480 | 0.5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากร/ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและ ธุรกิจเชื่อมโยง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศรสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2.0000 | - | - | - | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - | - | - | - | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 2.0000 | - | - | - | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรวม | 2.0000 | - | - | - | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | 1.0000 | - | - | - | - | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - | - | - | - | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 1.0000 | - | - | - | - | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรวม | 1.0000 | - | - | - | - | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเพิ่มคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-----------------------|
| | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ สร้างสรรค์สังคม | 1.0000 | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 1.0000 | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 1.0000 | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนางค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ | 6.0663 | 0.2900 | 0.7175 | 1.6588 | - | 0.1800 | 0.7800 | 0.9700 | 0.7000 | 0.3800 | - | - | 0.3900 | |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 5.0588 | - | - | 1.6588 | - | 0.1800 | 0.7800 | 0.9700 | 0.7000 | 0.3800 | - | - | 0.3900 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 1.0075 | 0.2900 | 0.7175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 6.0663 | 0.2900 | 0.7175 | 1.6588 | - | 0.1800 | 0.7800 | 0.9700 | 0.7000 | 0.3800 | - | - | 0.3900 | |
| กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ | 2.2768 | - | 0.5180 | 0.3088 | - | 0.1800 | - | 0.9700 | 0.3000 | - | - | - | - | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 1.7588 | - | - | 0.3088 | - | 0.1800 | - | 0.9700 | 0.3000 | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 0.5180 | - | 0.5180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 2.2768 | - | 0.5180 | 0.3088 | - | 0.1800 | - | 0.9700 | 0.3000 | - | - | - | - | |
| กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง | 2.4200 | 0.1200 | - | 1.1500 | - | - | 0.3800 | - | - | 0.3800 | - | - | 0.3900 | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 2.3000 | - | - | 1.1500 | - | - | 0.3800 | - | - | 0.3800 | - | - | 0.3900 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 0.1200 | 0.1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 2.4200 | 0.1200 | - | 1.1500 | - | - | 0.3800 | - | - | 0.3800 | - | - | 0.3900 | |
| กลยุทธ์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี | 0.3695 | 0.1700 | 0.1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี | 0.3695 | 0.1700 | 0.1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 0.3695 | 0.1700 | 0.1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|---|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| | รวม | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | |
| กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม | 1.0000 | - | - | 0.2000 | - | - | 0.4000 | - | 0.4000 | - | - | - | - | สบง. |
| งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59 | 1.0000 | - | - | 0.2000 | - | - | 0.4000 | - | 0.4000 | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินรายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณรวม | 1.0000 | - | - | 0.2000 | - | - | 0.4000 | - | 0.4000 | - | - | - | - | |

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนารัฐกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

สรุปวงเงินตามกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 119 รายการ วงเงินรวมจำนวน 165,322,321.50 บาท โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

ส่วนที่ 1 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากรัฐ) มีจำนวน 49 รายการ วงเงินรวมจำนวน 30,589,120 บาท

ส่วนที่ 2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีจำนวน 43 รายการ วงเงินรวมจำนวน 54,547,500 บาท

ส่วนที่ 3 เงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน 27 รายการ วงเงินรวมจำนวน 80,185,701.50 บาท

(1) สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2558 มีจำนวน 23 รายการ วงเงินจำนวน 67,985,701.50 บาท

(2) สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 3 รายการ วงเงินจำนวน 10,200,000 บาท

(3) สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2556 มีจำนวน 1 รายการ วงเงินจำนวน 2,000,000 บาท

กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | กิจกรรมการดำเนินงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|--|----------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีด ความสามารถในการแข่งขัน | การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความโดดเด่น การเพิ่ม คุณค่า (value added) เพื่อ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ | 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้ มีการบริหารจัดการตาม มาตรฐานสากล | รวมทั้งสิ้น | 70,961,770.00 |
| | | | 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (เงินงบประมาณ 2559) | 1,136,800.00 |
| | | | 2 ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและอีโคไลของระบบจ่ายน้ำในพื้นที่โซนแสดงสัตว์ (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 2,000,000.00 |
| | | | 3 ปรับปรุงลาดพื้น คานเสริมหน้าโหมดส่วนแสดงหมีสล้อท (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 199,800.00 |
| | | | 4 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมส่วนแสดงหมีขอ (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 80,600.00 |
| | | | 5 ต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 102,600.00 |
| | | | 6 ก่อสร้างคอกกักม้าแคระ (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 734,000.00 |
| | | | 7 ปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์ (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 5,000,000.00 |
| | | | 8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร Tiger Show (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 500,000.00 |
| | | | 9 ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซนซาฟารีนำซาฟารี (จุดกระทิง) (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 2,000,000.00 |
| | | | 10 ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 4 จุด (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 600,000.00 |
| | | | 11 ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์ (เงินกันเหลือมปี 2558) | 9,094,200.00 |
| | | | 12 ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (เงินกันเหลือมปี 2558) | 12,013,800.00 |
| | | | 13 ปรับปรุงห้องถ่ายภาพกับสัตว์ (เงินกันเหลือมปี 2558) | 192,700.00 |
| | | | 14 ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่ง (เงินกันเหลือมปี 2558) | 14,600,000.00 |
| | | | 15 การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 5,470,000.00 |
| | | | 16 การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (เงินกันเหลือมปี 2558) | 1,920,000.00 |
| | | | 17 การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินงบประมาณ 2559) | 4,110,520.00 |
| | | | 18 การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 1,427,500.00 |
| | | | 19 การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินกันเหลือมปี 2558) | 1,889,500.00 |
| | | | 20 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เงินงบประมาณ 2559) | 218,000.00 |
| | | | 21 การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เงินงบประมาณ 2559) | 65,000.00 |
| | | | 22 การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 3,000,000.00 |
| | | | 23 โครงการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ (เงินงบประมาณ 2559) | 2,000,000.00 |

หน่วย : บาท

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | กิจกรรมการดำเนินงาน | งบประมาณ | | |
|---|---|---|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | 24 โครงการหนูน้อยไนท์ซาฟารี (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 1,000,000.00 | | |
| | | | 25 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 1,580,000.00 | | |
| | | | 26 โครงการ The Magic of Elephat Trail (เงินกันเหลือปี 2558) | 26,750.00 | | |
| | | 2. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว | รวมทั้งสิ้น | | | 19,346,000.00 |
| | | | 1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาศึกษาการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (เงินงบประมาณ 2559) | 5,000,000.00 | | |
| | | | 2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาฮ่อม (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 13,371,000.00 | | |
| | | 3. พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ | 3 การจัดทำแผนการตลาดเชิงลึกด้านการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (เงินกันเหลือปี 2558) | 975,000.00 | | |
| | | | รวมทั้งสิ้น | | | 4,625,000.00 |
| | | | 1 การศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ (เงินกันเหลือปี 2556) | 2,000,000.00 | | |
| | | 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยุคใหม่ | 2 การจัดทำารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาสำรวจ และออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ (เงินกันเหลือปี 2557) | 2,625,000.00 | | |
| | | | | | | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน | ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ | 1. กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว | รวมทั้งสิ้น | | 24,105,990.00 | |
| | | | 1 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร SMEs (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 400,000.00 | | |
| | | | 2 งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ (เงินกันเหลือปี 2558) | 6,490,000.00 | | |
| | | | 3 เดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (เงินกันเหลือปี 2558) | 12,100,000.00 | | |
| | | | 4 การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินนอกงบประมาณ 2559) | 562,000.00 | | |
| | | | 5 การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินกันเหลือปี 2558) | 2,978,990.00 | | |
| | | | 6 จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (เงินกันเหลือปี 2557) | 1,575,000.00 | | |

หน่วย : บาท

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | กิจกรรมการดำเนินงาน | งบประมาณ |
|---|---|--|--|---------------|
| | | 2. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก | <p style="text-align: center;">รวมทั้งสิ้น</p> <p>1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (เงินงบประมาณ 2559) 10,000,000.00</p> <p>2 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม MICE และ Roadshow ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (เงินงบประมาณ 2559) 1,000,000.00</p> <p>3 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (เงินนอกงบประมาณ 2559) 2,720,000.00</p> <p>4 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬาอล์ฟนานาชาติ “Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2016” (เงินนอกงบประมาณ 2559) 5,300,000.00</p> <p>5 โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัด ภาคเหนือในเขตพืงคนคร (เงินนอกงบประมาณ 2559) 8,500,000.00</p> <p>6 โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ (เงินกันเหลือมปี 2558) 10,000.00</p> <p>7 กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาพืงคนคร (เงินกันเหลือมปี 2558) 1,146,760.00</p> <p>8 โครงการส่งเสริมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาพืงคนคร (องค์การมหาชน) (เงินกันเหลือมปี 2558) 155,500.00</p> | 28,832,260.00 |
| | | 3. สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว | ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม การขนส่งให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ | 1. ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | <p style="text-align: center;">รวมทั้งสิ้น</p> <p>1 ดำเนินการศึกษาวจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (เงินกันเหลือมปี 2557) 6,000,000.00</p> | 6,000,000.00 |
| | | 2. ประสานการออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศน์ของเมืองที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว | | |
| | | 3. วางแผนและเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ | | |

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | กิจกรรมการดำเนินงาน | งบประมาณ |
|--|--|--|---|---------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการ ข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครือข่ายการพัฒนาที่ เข้มแข็ง | การเผยแพร่ข้อมูลด้านการ ท่องเที่ยว การจัดทำระบบฐาน องค์ความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่พิกนคร โดย บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น | 1. พัฒนาและประสานความ ร่วมมือระหว่างเครือข่ายการ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ ความ เชี่ยวชาญแก่บุคลากร/ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 3. พัฒนาและบริหารจัดการองค์ ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและ ธุรกิจเชื่อมโยง 4. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการท่องเที่ยว | รวมทั้งสิ้น | 3,385,000.00 |
| | | | 1 โครงการประกวดหนังสือ หัวข้อ “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิกนคร” (เงินกันเหลือปี 2558) | 1,960,000.00 |
| | | | 2 โครงการทำเว็บไซต์ด้านการแนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิกนคร (เงินกันเหลือปี 2558) | 1,425,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและ แหล่งเรียนรู้ชุมชนและเพิ่ม คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม 3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สังคม | รวมทั้งสิ้น | 1,000,000.00 |
| | | | 1 โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน (เงินงบประมาณ 2559) | 1,000,000.00 |
| | | | | |
| | | | รวมทั้งสิ้น | 1,000,000.00 |
| 1 โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ (เงินงบประมาณ 2559) | 1,000,000.00 | | | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีขีด สมรรถนะสูงและเป็นมือ อาชีพ | การบริหารจัดการองค์กรที่มี ความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ | 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์กรที่มีประสิทธิภาพ | รวมทั้งสิ้น | 2,276,800.00 |
| | | | 1 การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) (เงินงบประมาณ 2559) | 58,800.00 |
| | | | 2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกนคร (เงินงบประมาณ 2559) | 500,000.00 |
| | | | 3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2559 - 2561) สำนักงานพัฒนาพิกนคร (องค์การมหาชน) (เงินงบประมาณ 2559) | 1,200,000.00 |
| | | | 4 ติดตั้งป้ายสำนักงานพัฒนาพิกนคร (เงินกันเหลือปี 2558) | 518,000.00 |

หน่วย : บาท

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | กิจกรรมการดำเนินงาน | งบประมาณ |
|------------|-------------|---|---|-----------------------|
| | | 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง | รวมทั้งสิ้น | 2,420,000.00 |
| | | | 1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559 (เงินงบประมาณ 2559) | 2,300,000.00 |
| | | | 2 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 (เงินกันเหลือปี 2558) | 120,000.00 |
| | | 3. สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี | รวมทั้งสิ้น | 369,501.50 |
| | | | 1 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (เงินกันเหลือปี 2558) | 369,501.50 |
| | | 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม | รวมทั้งสิ้น | 1,000,000.00 |
| | | | 1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (เงินงบประมาณ 2559) | 1,000,000.00 |
| | | | รวมวงเงินทั้งสิ้น | 165,322,321.50 |

รายละเอียดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน






หน่วย : ล้านบาท







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------------|------------|----------|------------------|---------------------|---|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์ลือมีปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล | | 7.5303 | 23.6945 | | 39.7370 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการงานปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.1368 | | | | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสชช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและโอโคลของระบบจ่ายน้ำในพื้นที่โซนแสดงสัตว์ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุงระบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 2.0000 | | | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสชช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | ปรับปรุงคาดพื้น คานเสริมหน้าโหมด ส่วนแสดงหมีสลือท | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.1998 | | | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสชช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ก่อสร้างคอนไม้เทียมส่วนแสดงหมีขอ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0806 | | | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสชช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | ต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการต่อเติม - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.1026 | | | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสชช. | | | | | | | | | | | | |







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลือในปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.6 | ก่อสร้างคอกกักม้าแคระ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.7340 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | ปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุงระบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 5.0000 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร Tiger Show | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุงระบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.5000 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงไนโซน ชาวันน้ำซาฟารี (จุดกระทิง) | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 2.0000 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 4 จุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้ง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.6000 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์ | | | | | 9.0942 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 8.9250 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลื่อมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.11.2 | ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรอบพื้นที่โซน Jaguar Trail | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุงระบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 0.1692 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก | | | | | 12.0138 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | ก่อสร้างอาคารกักกันโรคสัตว์ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 6.3750 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.2 | ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์สำหรับสัตว์ ส่วนเกิน (Surplus) ที่ไม่ได้นำออกแสดง จำนวน 50 คอก | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 5.6388 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | ปรับปรุงห้องถ่ายภาพกับสัตว์ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 0.1927 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่ง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 14.6000 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์, ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | | | | | | | | | | | | |







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | | | เงินก้นเหลื่อมปี | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.15 | การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม - เงินรายได้ (ฟลามิงโกอเมริกา 9 ตัว นกกระเรียนหงอนฟู 4 ตัว ฟลามิงโกใหญ่ 4 ตัว เสือโคร่งขาวปลอด (ตัวเมีย) 1 ตัว) - เงินก้นเหลื่อมปี 2558 (นกพิราบหงอน 6 ตัว นก Sarlet ibis 6 ตัว Salmon crest cockatoo 2 ตัว งูหลามทอง 2 ตัว) | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 5.4700 | | 1.9200 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | | 4.1105 | 1.4275 | | 1.8895 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.1 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ - เงินงบประมาณ จำนวน 33 รายการ 48 หน่วย - อนุมัติเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เงินรายได้ จำนวน 14 รายการ 85 หน่วย - อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 รายการ 2 หน่วย | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.1790 | 0.2155 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.2 | ปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 9 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.1350 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.3 | โต้วสูบน้ำ จำนวน 15 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.1500 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.4 | เครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0500 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | | | | | | | | | | | |







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลือในปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.16.5 | กล้องถ่ายรูป ห้องถ่ายภาพ จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0600 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.6 | เครื่องสับแครอท จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0500 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.7 | เครื่องอบผ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0100 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.8 | เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0100 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.9 | เสื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0400 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.10 | เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0200 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---|------------------|------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์ลือมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.16.11 | ตู้เชื่อม จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0300 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.12 | ไมโครโฟนลอยแบบพกพา จำนวน 2 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0500 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.13 | โคมไฟผ้าตัด จำนวน 2 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.1000 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.14 | เครื่องมือตัดลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.1700 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.15 | เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0080 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.16.16 | ไม้คัลอย (willess) จำนวน 2 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0320 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. |  | | | | | | | | | | | |







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--|---|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลือในปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| 1.16.17 | จอโปรเจกเตอร์พร้อมเครื่องฉาย จำนวน 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0650 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.18 | ตู้ลำโพงขยายเสียงพกพา จำนวน 1 ตัว | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0150 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.19 | เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0180 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.20 | ป้อมยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 หลัง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0500 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.21 | เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0820 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.22 | เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0130 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลือในปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| 1.16.23 | เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0540 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.24 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 1 รายการ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 1.2900 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.25 | เครื่อง Walk through Metal Detector จำนวน 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 0.5995 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.26 | ชุดติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0100 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.27 | เครื่องมือศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0200 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.28 | เครื่องมือผ่าตัดและห้ามเลือดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.1200 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | |  | | | | | | | | | | | | | |







| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|------|---|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลือในปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.16.29 | กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0060 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.30 | สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0050 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.31 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.2000 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.32 | เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 23 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.1610 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.33 | ชิงค์ล้างจานสแตนเลส จำนวน 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0200 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.34 | ตู้แช่เนื้อ จำนวน 1 ตู้ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0500 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | |






| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--|-----------|------|---|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลือมีปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.16.35 | ตู้แช่แข็ง จำนวน 2 ตู้ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0500 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.36 | ตู้แช่เย็น 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0350 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.37 | ชุดโต๊ะนั่งกินข้าว จำนวน 12 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.1200 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.38 | เตาปิ้งย่างสแตนเลส 4 หัวเตา อินพราเรด จำนวน 4 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0400 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.39 | มอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 20 hp จำนวน 4 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.2800 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | |
| 1.16.40 | ถังน้ำแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร จำนวน 3 ถัง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.1350 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--|------|------|---|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | | | เงินก้นเหลือมีปี | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.16.41 | Submersible Pumps ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.2250 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.42 | ชุดปั้มน้ำ การแสดงน้ำพุดนตรี อุปกรณ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแสงเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 1.0015 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.43 | LED SMART TV จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0500 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.44 | เครื่องเป่าลม จำนวน 6 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0360 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.45 | ปั้มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0650 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.46 | โตเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0450 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--|------|------|---|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | | | เงินกัณฑ์ล่อมปี | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.16.47 | ชุดระบบเสียงเคลื่อนที่ชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.7000 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.48 | ชุดกระจายเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ ลานจอดรถ 2, 3 จำนวน 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.5000 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.49 | วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ระบบ CB (Citizen Band) จำนวน 1 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0150 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.50 | โทรทัศน์แบบ LED ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0050 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.51 | กล้องวิดีโอ จำนวน 1 ตัว | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0200 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.16.52 | เครื่องย่อยกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0050 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------|------|---|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | | | เงินก้นเหลื่อมปี | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| 1.16.53 | พัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0120 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | 0.2180 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.1 | เครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0900 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.2 | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0100 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.3 | เครื่องพิมพ์สี พร้อม Scan จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0080 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0100 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.5 | เครื่องพิมพ์ all in one จำนวน 2 เครื่อง | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0400 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------|---|---|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลื่อมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.17.6 | ชุดกล่องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0600 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.18 | การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ | | 0.0650 | 3.0000 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18.1 | รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0650 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการ สชน. | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.18.2 | รถพยาบาล จำนวน 1 คัน | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 3.0000 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ สชน. |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | โครงการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ - วิจัยและเก็บข้อมูลทางด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 2.0000 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.20 | โครงการหนูน้อยไนท์ซาฟารี - กิจกรรมตกแต่งสถานที่ให้เป็นส่วนการเรียนรู้หนูน้อยไนท์ซาฟารี - จัดทำระบบสื่อการเรียนรู้ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | 1.0000 | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.21 | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ - กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 1.5800 | | | | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สชน. |  | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | | | เงินก้นเหลือเมื่อปี | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.22 | โครงการ The Magic of Elephant Trail - จัดซื้อชุดหม้อฮ่อมพร้อมกางเกง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 0.0268 | เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี | สขน. |  | | | | | | | | | | | |
| 2 | เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว | | 5.0000 | 13.3710 | | 0.9750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน - กิจกรรมสำรวจ อบรม ออกแบบผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์โครงการ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 5.0000 | | | | จังหวัดเชียงใหม่ | สพพ. |  | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาฮ่อม - กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ - งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินชมธรรมชาติ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | 13.3710 | | | จังหวัดเชียงใหม่ | สพพ. |  | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | การจัดทำแผนการตลาดเชิงลึกด้านการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) - ศึกษาวิจัยและจัดทำแผนการตลาด - รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ - จัดระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้อง | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 0.9750 | จังหวัดเชียงใหม่ | สพพ. |  | | | | | | | | | | | |
| 3 | พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ | | | | | 4.6250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | การศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ตอยปุย-ตอยผาดำ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 2.0000 | จังหวัดเชียงใหม่ | สพง. |  | | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์ลือมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.2 | การจัดทำารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาสำรวจ และออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ในท์ซาฟารี-ตอยปุย-ตอยผาดำ | <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 2.6250 | จังหวัดเชียงใหม่ | สพพ. | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 12.5303 | 37.0655 | | 45.3370 | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน □

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------|----------|------------------|------------------|----------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินก้นเหลือในปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 1 | กำหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว | | | 0.9620 | | 23.1440 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร SMEs | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้ง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.4000 | | | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้ง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 6.4900 | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | เดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการเดินสายไฟ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 12.1000 | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 0.5620 | | 2.9790 | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ - เงินรายได้ จำนวน 3 รายการ 125 หน่วย | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.4950 | | | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อจอ LED จำนวน 1 รายการ 2 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | 0.0670 | | | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์เดิมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.4.3 | เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 46 ชุด - เครื่องปรับอากาศ โชน A แบบติดผนัง ขนาด 18,824 BTU จำนวน 3 ชุด - เครื่องปรับอากาศ โชน B ขนาด 25,000 BTU จำนวน 15 ชุด - เครื่องปรับอากาศ โชน B ขนาด 13,600 BTU จำนวน 20 ชุด - เครื่องปรับอากาศห้องลิลาเวตี อาคารศูนย์ประชุม แบบสี่ทิศทาง ขนาด 48,000 BTU จำนวน 8 ชุด | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 2.9593 | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | วิทยุสื่อสารประจำที่ Benison รุ่น BE-9000A กำลังส่ง 10 วัตต์ พร้อมเสา | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 0.0197 | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 1.5750 | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก | | 11.0000 | 16.5200 | | 1.3123 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ - การผลิต และเข้าสู่สื่อประชาสัมพันธ์ - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมวันสำคัญ - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 10.0000 | | | | ในประเทศ | งานประชาสัมพันธ์ สบง. | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม MICE และ Roadshow ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | - ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรม - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 1.0000 | | | | ต่างประเทศ | ศปช. | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์ลุ่มปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 2.3 | โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก - กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ออกบูธ - กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ - จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย - กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สานสายใย | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | 2.7200 | | | ในประเทศและต่างประเทศ | ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด สขน. | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬาฮอกกี้นานาชาติ "Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2016" - จัดงานประชุมและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านกีฬาฮอกกี้นานาชาติโดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน (Media) จากทั่วโลก | - ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรม - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | 5.3000 | | | ศปช. | ศปช. | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือในเขตพืงคนคร - กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมงาน - Trade Mission สำนักงานพัฒนาพืงคนครเปิดประตูสู่ประเทศเมียนมาร์ - Chiang Mai and Northern Region Roadshow to China | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | 8.5000 | | | 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน | สบง. | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ - ค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งตกแต่งพร้อมเรือออนบูธในงาน IT CM ASIA 2015 | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 0.0100 | ในประเทศและต่างประเทศ | ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด สขน. | | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|------------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์เดิมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 2.7 | กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร - ดำเนินการเช่าพื้นที่โฆษณาบนป้าย LED - ลงบทความประชาสัมพันธ์ในหนังสือ - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ - รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทางสื่อวิทยุ - จัดทำป้ายบอกทางอาคารลานนา สชน. - พิมพ์แผ่นพับแนะนำเชียงใหม่ในทิวเขาพารี และศูนย์ประชุมฯ - จัดทำป้ายสื่อความหมายในส่วนแสดงสัตว์ - จัดทำป้ายสัญลักษณ์บนรถลากพวง และป้ายสื่อความหมาย | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินกิจกรรม - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 1.1468 | ในประเทศ | งานประชาสัมพันธ์ สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | โครงการส่งเสริมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) - จัดซื้อของชำร่วยสำหรับงานออกบูธนิทรรศการ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 0.1555 | สพค. | งานประชาสัมพันธ์ สบง. | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 11.0000 | 17.4820 | | 24.4563 | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว □



หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|------------------|------------|----------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์เดิมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | | | | | 6.0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ดำเนินการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 6.0000 | เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง | สบง. | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 6.0000 | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สขน. = สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้าฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, สปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|------------------|------------|----------|-----------------|------------------------|----------------------|---|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์เดิมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 1 | พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | | | | | 3.3850 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | โครงการประกวดหนังสือ หัวข้อ “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พึงคนคร” - กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาพยนตร์แก่ผู้เข้าร่วมประกวด - กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ - ผู้เข้าประกวดผลิตภาพยนตร์สั้นในกรอบหัวข้อ “รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พึงคนคร” ความยาว 15 นาที | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 1.9600 | สพค. | สพพ. |  | | | | | | | | | | |
| 1.2 | โครงการทำเว็บไซต์ด้านการแนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิกนคร - ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลเว็บไซต์ - รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และกิจการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ในเขตพัฒนาพิกนคร และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Website | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 1.4250 | 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน | สพพ. |  | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 3.3850 | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น






หน่วย : ล้านบาท




| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์ออมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| 1 | สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | | 1.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน - ประชาสัมพันธ์ประเพณีการไหว้พระในเวลา กลางคืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเชิงรุก - ดำเนินกิจกรรมเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้ พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ครั้ง | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 1.0000 | | | | จ.แม่ฮ่องสอน | งาน ประชาสัมพันธ์ สบง. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ ชุมชนและเพิ่มคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม | | 1.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวอัยรอย ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ - จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวน 3 ฉบับๆ ละ 1,000 เล่ม รวมจำนวน 3,000 เล่ม - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ - ดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวอัย รอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่ น้อยกว่า 1,000 คน | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 1.0000 | | | | จ.เชียงใหม่ | งาน ประชาสัมพันธ์ สบง. | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 2.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนางค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีมืออาชีพ

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|------------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------|---|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์ลื้อมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ | | 1.7588 | | | 0.5180 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | การจั้ดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | | 0.0588 | | | | สบง. | สบง. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ - เงินงบประมาณ จำนวน 6 รายการ 15 หน่วย | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อตามข้อบ่งคับพัสดุฯ - จัดซื้อ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบ่งคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | 0.0588 | | | | สบง. | สบง. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร - กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนา สัมมนา และศึกษา ดูงานภายในและต่างประเทศ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 0.5000 | | | | สพค. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2559 - 2561) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 1.2000 | | | | สพค. | งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ สบง. |  | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ติดตั้งป้ายสำนักงานพัฒนาพิงคนคร | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบ่งคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้ง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบ่งคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน | | | | 0.5180 | สพค. | สบง. |  | | | | | | | | | | | |
| 2 | ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง | | 2.3000 | | | 0.1200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559 - กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนา สัมมนา และศึกษา ดูงานภายในและต่างประเทศ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 2.3000 | | | | สพค. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. |  | | | | | | | | | | | |

| ที่ | กลยุทธ์/กิจกรรมการดำเนินงาน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน | | | | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. 2558 | | พ.ศ. 2559 | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|------------------|------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|------|---|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| | | | งบประมาณ | เงินรายได้ | เงินสะสม | เงินกัณฑ์ลื้อมปี | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 2.2 | โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 - การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร 4 รุ่น | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 0.1200 | สพค. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. |  | | | | | | | | | | |
| 3 | สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี | | 0.0000 | | | 0.3695 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร - จัดทำสมุดโน้ตของสำนักงานพัฒนาพึ่งคนคร 2,000 เล่ม - ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์กรและเผยแพร่ภารกิจของ สำนักงานพัฒนาพึ่งคนคร | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | | | | 0.3695 | สพค. | งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล สบง. |  | | | | | | | | | | |
| 4 | ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม | | 1.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงาน พัฒนาพึ่งคนคร (องค์การมหาชน) - ดำเนินการศึกษาและสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ สพค. | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน | 1.0000 | | | | สพค. | งาน ยุทธศาสตร์ฯ สบง. | | |  | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 5.0588 | | | 1.0075 | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศบช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สำนักบริหารงานกลาง