

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

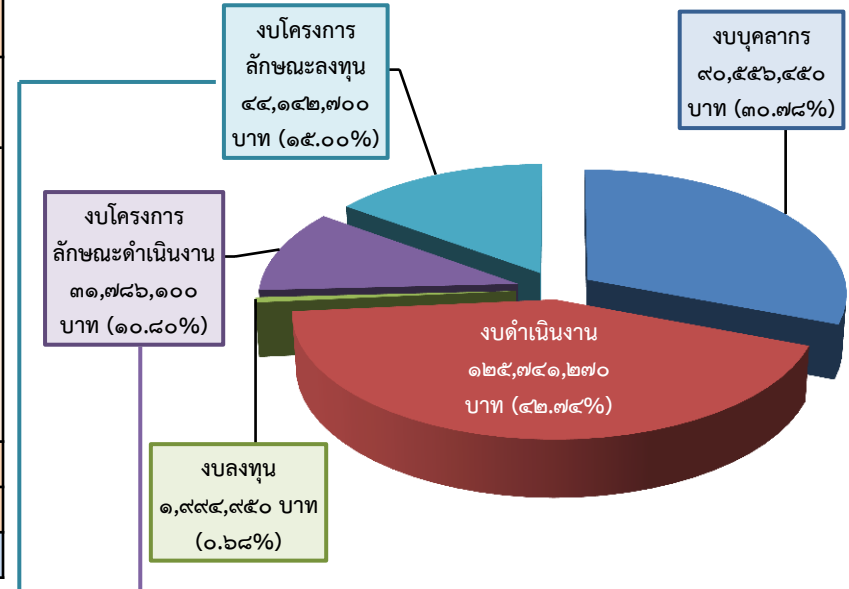
	หน้า
❖ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
❖ ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒
❖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๗

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำแนกตามประเภทงบประมาณ



แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๐,๕๕๖,๔๕๐	การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)	๑๔๕,๒๑๐,๙๐๐	การบริหารจัดการสำนักงาน (สทบ. และ สตน.)	๕๘,๔๕๔,๑๒๐
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๘๑,๘๖๙,๑๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๘๗,๗๐๓,๗๕๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๒๖,๒๖๙,๕๒๐
(๒) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	๕๓๑,๒๕๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๑๐,๗๗๐,๐๐๐	(๒) ค่าสาธารณูปโภค	๙๙๘,๐๐๐
(๓) ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	๒,๑๗๐,๐๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๑,๙๔๓,๓๕๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	๕๑,๖๐๐
(๔) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑,๖๗๐,๐๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ	๔๔,๗๙๓,๘๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๑,๑๓๕,๐๐๐
(๕) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	๓,๘๑๖,๑๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๖,๙๙๑,๑๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๔,๗๙๕,๐๐๐
(๖) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	๕๐๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๓๗,๘๐๒,๗๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๖,๓๔๐,๐๐๐
รวม	๙๐,๕๕๖,๔๕๐	รวม	๑๔๕,๒๑๐,๙๐๐	รวม	๕๘,๔๕๔,๑๒๐
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๓๐.๗๘	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๔๙.๓๕	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๙.๘๗
รวมทั้งสิ้น ๒๙๔,๒๒๑,๔๗๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) (๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการการแสดง Cowboy Show (๓,๖๔๕,๙๐๐ บาท)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกเค้า (Raptors Flying) (๒,๐๙๖,๘๐๐ บาท)
- โครงการคินม้าเทวดาสู่ยอดดอย (๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (๑๖,๒๙๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) (๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุทธสังสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ ขนาดความสูง ๓๐ เมตร (๔๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning (๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๗๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (๓๗๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการการแสดง Cowboy Show (๙๙,๑๐๐ บาท)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกเค้า (Raptors Flying) (๓๕,๐๐๐ บาท)
- โครงการวิจัยและพัฒนา CSR (๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท)
- โครงการคินม้าเทวดาสู่ยอดดอย (๑,๐๖๔,๐๐๐ บาท)
- โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (๒,๐๑๕,๕๐๐ บาท)
- โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) (๘๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕ (๖๗๙,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (๒๓,๖๑๖,๐๐๐ บาท)
- โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)													กัณเงินไว้ เบิกเหลือในปี	
		รวม	ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕		
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)																
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ		๑๐๖.๓๑๕๒	๘.๙๘๖๓	๘.๘๓๔๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙
แผนงบประมาณจากเงินสะสม		๑๘๗.๙๐๖๓	๑๑.๒๙๓๙	๑๑.๓๐๖๙	๑๕.๙๕๕๐	๑๓.๘๑๐๖	๑๑.๕๕๕๕	๑๙.๖๗๖๗	๑๖.๔๐๐๓	๑๖.๗๗๓๔	๒๒.๓๔๗๓	๑๔.๗๖๐๗	๑๕.๗๒๖๔	๑๘.๒๗๐๗	๑๘.๒๗๐๗	๑๘.๒๗๐๗
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๙๔.๒๒๑๕	๒๐.๒๘๐๒	๒๐.๑๔๑๗	๒๔.๖๘๑๙	๒๒.๕๓๗๕	๒๐.๒๘๑๕	๒๘.๓๘๓๖	๒๓.๑๐๑๒	๒๕.๕๐๐๓	๓๑.๐๗๔๒	๒๓.๔๘๗๖	๒๖.๗๒๖๔	๒๖.๗๒๖๔	๒๖.๗๒๖๔	๒๖.๗๒๖๔
ผลเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๗๑.๐๔๓๖	๗.๓๘๐๒	๑๕.๑๓๑๘	๑๕.๖๕๓๐	๑๗.๒๘๒๖	๑๗.๖๙๘๗	๑๗.๔๘๒๓	๑๘.๘๕๕๘	๑๙.๑๐๔๗	๑๖.๘๐๑๘	๑๕.๐๘๖๑	๒๖.๘๙๙๕	๒๖.๘๙๙๕	๒๖.๘๙๙๕	๒๖.๘๙๙๕
๑. รายจ่ายประจำ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑๐๖.๓๑๕๒	๘.๙๘๖๓	๘.๘๓๔๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙	๘.๗๒๖๙
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๐๙.๙๘๒๕	๗.๖๕๖๕	๗.๒๗๘๐	๑๐.๔๖๓๕	๘.๘๑๒๒	๘.๐๐๗๑	๘.๘๓๕๗	๘.๕๓๓๗	๘.๖๖๖๖	๙.๐๒๘๙	๗.๕๖๒๓	๑๑.๒๗๐๕	๑๓.๘๔๙๗	๑๓.๘๔๙๗	๑๓.๘๔๙๗
	แผนงบประมาณรวม	๒๑๖.๒๙๗๗	๑๖.๖๔๒๘	๑๖.๑๑๒๘	๑๙.๑๘๖๓	๑๗.๕๓๙๑	๑๖.๗๓๔๐	๑๗.๕๖๒๖	๑๗.๒๖๐๕	๑๗.๓๖๐๖	๑๗.๗๕๕๘	๑๖.๒๙๑๒	๒๖.๕๓๒๘	๒๖.๕๓๒๘	๒๖.๕๓๒๘	๒๖.๕๓๒๘
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๐๐.๔๒๖๑	๗.๓๘๐๒	๑๕.๑๓๑๘	๑๕.๖๕๕๕	๑๕.๘๓๗๒	๑๗.๔๖๘๗	๑๖.๔๒๙๖	๑๖.๒๒๒๙	๑๖.๘๘๒๕	๑๕.๒๖๔๒	๑๔.๑๒๒๙	๒๖.๖๘๗๔	๒๖.๖๘๗๔	๒๖.๖๘๗๔	๒๖.๖๘๗๔
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๗๙.๑๑๕๒	๖.๗๑๙๖	๖.๕๖๘๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๑.๔๔๑๓	๐.๒๖๑๖	๐.๓๗๑๖	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗
	แผนงบประมาณรวม	๙๐.๕๕๖๕	๖.๙๘๑๒	๖.๙๓๙๘	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๘๘.๗๕๕๕	๖.๕๕๕๕	๖.๖๑๐๑	๗.๒๙๕๕	๘.๓๐๓๗	๗.๗๑๕๕	๗.๔๑๓๐	๗.๘๖๖๖	๗.๓๙๕๑	๗.๓๙๕๕	๗.๓๙๕๕	๗.๓๙๕๕	๗.๓๙๕๕	๗.๓๙๕๕	๗.๓๙๕๕
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒๗.๒๐๐๐	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๙๘.๕๕๑๓	๗.๓๙๔๙	๖.๙๐๖๔	๙.๔๗๐๗	๗.๘๑๙๔	๗.๐๓๔๗	๗.๘๖๓๑	๗.๕๖๑๑	๗.๖๙๒๐	๘.๐๗๓๓	๖.๖๐๖๗	๑๐.๓๓๔๘	๑๑.๗๘๔๐	๑๑.๗๘๔๐	๑๑.๗๘๔๐
	แผนงบประมาณรวม	๑๒๕.๗๕๑๓	๙.๖๖๑๖	๙.๑๗๓๑	๑๑.๗๓๗๔	๑๐.๐๘๖๑	๙.๓๐๑๔	๑๐.๑๒๙๘	๙.๘๒๘๘	๙.๘๕๘๘	๑๐.๓๔๐๐	๘.๘๗๓๓	๑๒.๖๐๑๕	๑๔.๐๕๘๗	๑๔.๐๕๘๗	๑๔.๐๕๘๗
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๑๑.๖๗๐๗	๐.๘๒๕๕	๘.๕๐๓๕	๘.๑๗๙๗	๗.๕๓๓๖	๙.๗๕๕๓	๙.๐๑๖๕	๘.๓๔๘๓	๙.๔๙๗๓	๗.๙๘๘๔	๖.๗๘๙๓	๑๔.๒๑๔๐	๑๔.๕๐๙๕	๑๔.๕๐๙๕	๑๔.๕๐๙๕
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๒๗.๒๐๐๐	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗	๒.๒๖๖๗
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๗๑.๒๗๓๘	๖.๓๐๓๐	๕.๐๑๖๐	๗.๒๘๓๓	๕.๘๙๗๑	๕.๓๖๒๓	๕.๙๐๐๒	๕.๑๐๘๘	๕.๘๑๗๓	๖.๔๓๐๘	๕.๐๗๓๐	๕.๐๘๙๖	๘.๐๓๒๖	๘.๐๓๒๖	๘.๐๓๒๖
	แผนงบประมาณรวม	๙๘.๔๗๓๘	๘.๕๖๙๖	๗.๒๘๒๗	๙.๕๕๓๐	๘.๑๖๓๗	๗.๖๒๙๐	๘.๑๖๖๙	๗.๓๗๕๕	๘.๐๗๕๕	๘.๖๙๗๕	๗.๓๓๖๓	๗.๓๒๒๓	๑๐.๒๙๕๓	๑๐.๒๙๕๓	๑๐.๒๙๕๓
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๘๘.๒๒๐๓	๐.๒๗๒๗	๖.๕๘๘๓	๖.๕๕๓๒	๕.๘๙๘๑	๗.๘๒๐๓	๗.๑๗๐๓	๗.๐๗๒๖	๗.๗๘๐๔	๖.๕๗๖๐	๕.๔๙๕๕	๘.๙๙๕๒	๑๒.๓๒๗๕	๑๒.๓๒๗๕	๑๒.๓๒๗๕
(๒) สำนักบริหารงานกลาง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๗.๒๖๗๕	๑.๐๙๒๐	๑.๘๙๐๔	๒.๑๘๗๕	๑.๙๒๒๔	๑.๖๗๒๔	๑.๙๖๒๙	๒.๔๕๒๔	๑.๘๗๔๗	๑.๖๔๒๕	๑.๕๓๓๗	๕.๒๘๕๒	๓.๗๕๑๓	๓.๗๕๑๓	๓.๗๕๑๓
	แผนงบประมาณรวม	๒๗.๒๖๗๕	๑.๐๙๒๐	๑.๘๙๐๔	๒.๑๘๗๕	๑.๙๒๒๔	๑.๖๗๒๔	๑.๙๖๒๙	๒.๔๕๒๔	๑.๘๗๔๗	๑.๖๔๒๕	๑.๕๓๓๗	๕.๒๘๕๒	๓.๗๕๑๓	๓.๗๕๑๓	๓.๗๕๑๓
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๓.๔๕๐๔	๐.๕๕๓๑	๑.๙๑๕๒	๑.๖๒๖๔	๑.๖๓๕๕	๑.๙๓๔๐	๑.๘๔๖๒	๑.๒๗๕๗	๑.๗๑๗๐	๑.๓๔๒๔	๑.๒๙๓๙	๕.๒๑๙๘	๒.๑๘๒๐	๒.๑๘๒๐	๒.๑๘๒๐

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)													กักเงินไว้
		รวม	ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	เบิกเหลือในปี
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑.๙๙๕๐	-	-	๑.๙๔๓๔	-	-	๕๑,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๙๙๕๐	-	-	๑.๙๔๓๔	-	-	๕๑,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๕๖๐๔	-	-	๐.๐๔๘๔	๐.๒๖๙๓	๐.๐๔๙๐	๐.๑๔๗๕	๐.๓๐๘๐	๐.๐๒๓๒	-	-	-	๐.๗๑๕๐	
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑.๙๔๓๔	-	-	๑.๙๔๓๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๙๔๓๔	-	-	๑.๙๔๓๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๕๑๒๔	-	-	๐.๐๔๘๔	๐.๒๖๙๓	๐.๐๔๙๐	๐.๑๔๗๕	๐.๒๖๐๐	๐.๐๒๓๒	-	-	-	๐.๗๑๕๐	
๑.๒ สำนักบริหารงานกลาง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๕๑๖	-	-	-	-	-	๐.๐๕๑๖	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๐๕๑๖	-	-	-	-	-	๐.๐๕๑๖	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๔๘๐	-	-	-	-	-	-	๐.๐๔๘๐	-	-	-	-	-	
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๗๕.๙๒๘๘	๓.๖๓๗๔	๔.๐๒๘๙	๓.๕๔๘๒	๔.๙๙๘๔	๓.๕๗๗๔	๑๐.๗๘๙๔	๗.๘๖๖๖	๘.๑๐๘๘	๑๓.๓๑๘๔	๗.๑๙๘๔	๔.๔๓๕๙	๔.๔๒๑๐	
	แผนงบประมาณรวม	๗๕.๙๒๘๘	๓.๖๓๗๔	๔.๐๒๘๙	๓.๕๔๘๒	๔.๙๙๘๔	๓.๕๗๗๔	๑๐.๗๘๙๔	๗.๘๖๖๖	๘.๑๐๘๘	๑๓.๓๑๘๔	๗.๑๙๘๔	๔.๔๓๕๙	๔.๔๒๑๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๖๙.๐๕๗๑	-	๐.๐๑๘๒	๐.๑๒๙๑	๑.๑๗๖๐	๐.๑๘๐๙	๐.๙๐๕๓	๒.๓๓๔๙	๒.๑๘๙๐	๑.๕๓๗๖	๐.๙๖๓๒	๕.๒๘๒๑	๓.๕๗๓๖	๕๐.๗๖๗๐
๓.๑ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๔.๗๙๓๘	๑.๖๒๕๐	๒.๐๑๖๕	๑.๕๑๐๐	๒.๔๒๕๘	๑.๕๔๐๐	๖.๘๒๘๗	๕.๔๙๐๗	๖.๒๘๖๔	๘.๔๖๐๐	๕.๓๒๖๐	๐.๖๘๖๕	๒.๕๙๘๒	
	แผนงบประมาณรวม	๔๔.๗๙๓๘	๑.๖๒๕๐	๒.๐๑๖๕	๑.๕๑๐๐	๒.๔๒๕๘	๑.๕๔๐๐	๖.๘๒๘๗	๕.๔๙๐๗	๖.๒๘๖๔	๘.๔๖๐๐	๕.๓๒๖๐	๐.๖๘๖๕	๒.๕๙๘๒	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๙.๘๓๙๔	-	๐.๐๑๘๒	๐.๐๓๙๑	๐.๐๗๘๐	๐.๑๒๗๕	๐.๑๓๓๑	๐.๖๒๓๑	๐.๘๘๕๓	๑.๐๔๐๘	๐.๓๒๒๔	๓.๙๘๑๐	๑.๔๗๒๕	๓๑.๑๘๑๖
(๑) โครงการส่งเสริมการขาย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๗๐๐๐	-	๐.๐๒๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๐๒๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๐๒๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๔๕๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๐๒๐๐	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๗๐๐๐	-	๐.๐๒๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๐๒๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๐๒๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๔๕๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๑๒๕๐	๐.๐๐๕๐	๐.๐๒๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๕๗๓๓	-	๐.๐๑๘๒	๐.๐๓๙๑	-	-	-	๐.๐๓๑๐	๐.๓๔๔๘	๐.๐๗๒๕	-	-	๐.๐๖๗๗	
(๒) โครงการปรับปรุงและ พัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิ ภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๖.๘๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๒.๗๒๔๐	-	๔.๐๘๖๐	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๖.๘๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๒.๗๒๔๐	-	๔.๐๘๖๐	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๕.๙๒๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕.๙๒๕๐	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)													กักเงินไว้
		รวม	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	เบิกเหลือในปี
(๓) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๒๗๑๘	-	-	-	-	-	-	๐.๒๗๑๘	-	-	-	-	-	-
(๔) โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๓๗๐๐	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๓๕๐	-	-	-	-	๐.๑๓๕๐	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๗๐๐	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๑๓๕๐	-	-	-	-	๐.๑๓๕๐	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๒๖๐๙	-	-	-	๐.๐๖๑๕	๐.๐๙๑๕	-	๐.๐๖๓๓	-	๐.๐๓๒๙	-	-	๐.๐๑๑๗	-
(๕) โครงการการแสดง Cowboy Show	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓.๗๔๕๐	๐.๐๒๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๘๙๐๐	๐.๘๔๙๑	๐.๖๕๐๐	-	-	๐.๘๓๕๙	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๓.๗๔๕๐	๐.๐๒๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๘๙๐๐	๐.๘๔๙๑	๐.๖๕๐๐	-	-	๐.๘๓๕๙	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓.๑๙๗๙	-	-	-	-	-	๐.๐๕๐๖	๐.๑๙๔๕	๐.๔๘๕๐	-	-	๐.๐๘๗๙	-	๒.๓๘๐๐
(๖) โครงการศูนย์การเรียนรู้ นกนักล่า (Raptors Flying)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๑๓๑๘	-	๐.๕๗๖๐	-	๐.๔๖๖๗	-	-	-	๐.๔๖๖๗	-	-	-	๐.๖๒๒๔	-
	แผนงบประมาณรวม	๒.๑๓๑๘	-	๐.๕๗๖๐	-	๐.๔๖๖๗	-	-	-	๐.๔๖๖๗	-	-	-	๐.๖๒๒๔	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๘๕๓๐	-	-	-	-	-	๐.๐๒๙๕	๐.๐๒๒๖	-	๐.๐๑๕๙	-	-	-	๑.๗๘๕๐
(๗) โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๖๒๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๐๓๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๐๓๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๑๔๑๕	๐.๐๑๗๐	๐.๒๑๕๕	๐.๒๖๖๕	๐.๑๐๕๐	๐.๒๖๐๐	๑.๔๙๕๐	-
	แผนงบประมาณรวม	๒.๖๒๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๐๓๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๐๓๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๑๔๑๕	๐.๐๑๗๐	๐.๒๑๕๕	๐.๒๖๖๕	๐.๑๐๕๐	๐.๒๖๐๐	๑.๔๙๕๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๐๗๔๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๐๗๔๒
(๘) โครงการคืนม้าเทวดาสู่ยอดดอย	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๕.๗๖๔๐	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๒๑๔๔	๐.๒๐๕๖	๔.๐๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	-
	แผนงบประมาณรวม	๕.๗๖๔๐	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๒๑๔๔	๐.๒๐๕๖	๔.๐๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๕.๒๘๔๖	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๐๔๐	๐.๙๐๐๐	-	๒.๘๕๗๐	-	๑.๕๒๓๖
(๙) โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๘.๓๐๕๕	๑.๔๔๓๖	๐.๗๓๓๖	๐.๓๕๓๖	๐.๗๖๘๑	๐.๒๐๓๖	๖.๔๕๖๖	๐.๒๐๓๖	๐.๒๑๓๖	๗.๒๐๓๖	๐.๓๑๘๑	๐.๒๐๓๖	๐.๒๐๓๖	-
	แผนงบประมาณรวม	๑๘.๓๐๕๕	๑.๔๔๓๖	๐.๗๓๓๖	๐.๓๕๓๖	๐.๗๖๘๑	๐.๒๐๓๖	๖.๔๕๖๖	๐.๒๐๓๖	๐.๒๑๓๖	๗.๒๐๓๖	๐.๓๑๘๑	๐.๒๐๓๖	๐.๒๐๓๖	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๘.๑๔๘๙	-	-	-	๐.๐๑๖๕	๐.๐๓๕๙	๐.๐๕๓๐	๐.๐๔๐๐	๐.๐๕๑๕	๐.๐๑๙๕	๐.๓๒๒๔	๐.๙๗๓๑	๐.๔๙๓๐	๑๖.๑๔๔๐

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)													กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี
		รวม	ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	
(๑๐) โครงการพันมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้เนท์ ให้ชุมชน)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑.๐๙๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๓๐	๐.๑๙๘๐	๐.๒๐๕๕	๐.๒๔๗๕	๐.๐๗๓๕	๐.๑๑๒๕	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๐๙๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๒๕๓๐	๐.๑๙๘๐	๐.๒๐๕๕	๐.๒๔๗๕	๐.๐๗๓๕	๐.๑๑๒๕	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๘๕๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๔๘๘๐	๐.๓๖๖๐
(๑๑) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงเสาวิทยุโรป สัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิรต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๔๑๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๔๑๒๐	
(๑๒) โครงการพัฒนาและปรับ ปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๑.๒๖๓๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๒๖๓๒	
(๑๓) โครงการปรับปรุงระบบ โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๒๒,๕๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๒๒๖	
(๑๔) โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการ ร้านค้าของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๘,๐๘๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๔๙๘๑	
๓.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างความสามารถใน การแข่งขัน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๓๑.๑๓๕๐	๒.๐๑๒๔	๒.๐๑๒๔	๒.๐๓๘๒	๒.๕๗๒๖	๒.๐๓๗๔	๓.๙๖๐๗	๒.๓๗๕๙	๑.๘๒๒๔	๔.๘๕๘๔	๑.๘๗๒๔	๓.๗๔๙๔	๑.๘๒๒๘	
	แผนงบประมาณรวม	๓๑.๑๓๕๐	๒.๐๑๒๔	๒.๐๑๒๔	๒.๐๓๘๒	๒.๕๗๒๖	๒.๐๓๗๔	๓.๙๖๐๗	๒.๓๗๕๙	๑.๘๒๒๔	๔.๘๕๘๔	๑.๘๗๒๔	๓.๗๔๙๔	๑.๘๒๒๘	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๙.๒๑๗๗	-	-	๐.๐๙๐๐	๑.๐๙๘๑	๐.๐๕๓๕	๐.๗๗๒๒	๑.๗๑๑๘	๑.๓๐๓๘	๐.๔๙๖๘	๐.๖๔๐๘	๑.๓๖๔๑	๒.๑๐๑๑	๑๙.๕๘๕๔
(๑) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๖๗๙๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	๐.๒๗๙๐	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๖๗๙๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	๐.๒๗๙๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๔๕๗๑	-	-	-	๐.๐๕๕๙	๐.๐๕๓๕	๐.๐๓๐๐	๐.๑๐๔๖	๐.๐๐๙๘	-	-	๐.๐๕๓๑	๐.๑๕๐๓	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)													กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี
		รวม	ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	
(๒) โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๓.๖๑๖๐	๒.๐๑๒๔	๒.๐๑๒๔	๒.๐๓๘๒	๒.๓๘๒๔	๒.๐๓๗๔	๒.๐๑๒๔	๒.๒๑๒๔	๑.๘๒๒๔	๑.๘๒๒๔	๑.๘๗๒๔	๑.๘๔๗๔	๑.๕๔๓๘	-
	แผนงบประมาณรวม	๒๓.๖๑๖๐	๒.๐๑๒๔	๒.๐๑๒๔	๒.๐๓๘๒	๒.๓๘๒๔	๒.๐๓๗๔	๒.๐๑๒๔	๒.๒๑๒๔	๑.๘๒๒๔	๑.๘๒๒๔	๑.๘๗๒๔	๑.๘๔๗๔	๑.๕๔๓๘	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๒.๑๓๕๖	-	-	๐.๐๙๐๐	๑.๐๔๒๒	-	๐.๗๑๗๗	๑.๑๔๑๘	๑.๒๙๔๐	๐.๔๙๖๘	๐.๖๔๐๘	๑.๐๐๔๓	๑.๖๔๔๐	๑๔.๐๖๓๙
(๓) โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๖.๓๔๐๐	-	-	-	๐.๑๙๐๒	-	๑.๗๑๑๘	-	-	๒.๕๓๖๐	-	๑.๙๐๒๐	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๖.๓๔๐๐	-	-	-	๐.๑๙๐๒	-	๑.๗๑๑๘	-	-	๒.๕๓๖๐	-	๑.๙๐๒๐	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๖.๑๓๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๐๖๘	๐.๓๐๖๘	๕.๕๒๑๕
(๔) โครงการจ้างเหมาพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๔๙๐๐	-	-	-	-	-	๐.๐๒๔๕	๐.๔๖๕๕	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

๑. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๐,๕๐๐ (คน)	๑๘๐,๑๘๔ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๓๒ (ล้านบาท)	๔๓.๒๗ (ล้านบาท)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนดำเนินงานขององค์กร	๘๐ (ร้อยละ)	๑๐๐ (ร้อยละ)

๒. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ)
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	๘๒๐.๕๗ (ล้านบาท)	๗๓๓.๔๘ (ล้านบาท)
ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ		
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	๘๐ (ร้อยละ)	๑๐๐ (ร้อยละ)

๓. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานพื้นฐาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ โครงการ วงเงินจำนวน ๗๕,๙๒๘,๘๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘,๒๙๐,๐๙๒.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๙ กั้นเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๕๐,๗๖๗,๐๑๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๖ และมีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๖,๘๗๑,๖๙๖.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕ ประกอบด้วย

ที่	รายการ	แผน			กั้นเงินไว้เบิกเหลือมีปี		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ
	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๔๔.๗๙๓๘	๘.๖๕๗๘	๑๙.๓๓	๓๑.๑๘๑๖	๖๙.๖๑	๔.๙๕๔๔	๑๑.๐๖
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๗๐๐๐	๐.๕๗๓๓	๘๑.๙๑	-	-	๐.๑๒๖๗	๑๘.๐๙
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	๖.๘๑๐๐	-	-	๕.๙๒๕๐	๘๗.๐๐	๐.๘๘๕๐	๑๓.๐๐
๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	๐.๓๐๐๐	๐.๒๗๑๘	๙๐.๖๐	-	-	๐.๐๒๘๒	๙.๔๐

ที่	รายการ	แผน			ดำเนินการแล้วเสร็จ		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ		
๔	โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	๐.๓๗๐๐	๐.๒๖๐๙	๗๐.๕๑	-	-	๐.๑๐๙๑	๒๙.๔๙		
๕	โครงการการแสดง Cowboy Show	๓.๗๔๕๐	๐.๘๑๗๙	๒๑.๘๔	๒.๓๘๐๐	๖๓.๕๕	๐.๕๔๗๑	๑๔.๖๑		
๖	โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกนักล่า (Raptors Flying)	๒.๑๓๑๘	๐.๐๖๘๐	๓.๑๙	๑.๗๘๕๐	๘๓.๗๓	๐.๒๗๘๘	๑๓.๐๘		
๗	โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	๒.๖๒๗๕	-	-	๑.๐๗๔๒	๔๐.๘๘	๑.๕๕๓๓	๕๙.๑๒		
๘	โครงการคืนม้าเทวดาสู่ยอดดอย	๕.๗๖๔๐	๓.๗๖๑๐	๖๕.๒๕	๑.๕๒๓๖	๒๖.๔๓	๐.๔๗๙๔	๘.๓๒		
๙	โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	๑๘.๓๐๕๕	๒.๐๐๔๙	๑๐.๙๕	๑๖.๑๔๔๐	๘๘.๑๙	๐.๑๕๖๖	๐.๘๖		
๑๐	โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)	๑.๐๙๐๐	๐.๔๘๘๐	๔๔.๗๗	๐.๓๖๖๐	๓๓.๕๘	๐.๒๓๖๐	๒๑.๖๕		
๑๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสวียหตุรับส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	๐.๔๕๐๐	๐.๔๑๒๐	๙๑.๕๖	-	-	๐.๐๓๘๐	๘.๕๔		
๑๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑.๕๐๐๐	-	-	๑.๒๖๓๒	๘๔.๒๑	๐.๒๓๖๘	๑๕.๗๙		
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๒๒๒๖	๔๔.๕๑	๐.๒๗๗๔	๕๕.๔๙		
๑๔	โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๔๙๘๑	๙๙.๖๒	๐.๐๐๑๙	๐.๓๘		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		๓๑.๑๓๕๐	๙.๖๓๒๓	๓๐.๙๔	๑๙.๕๘๕๔	๖๒.๙๐	๑.๙๑๓๓	๖.๑๖		
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕	๐.๖๗๙๐	๐.๕๕๗๑	๖๗.๓๒	-	-	๐.๒๒๑๙	๓๒.๖๘		
๒	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕	๒๓.๖๑๖๐	๘.๐๗๑๖	๓๔.๑๘	๑๔.๐๖๓๙	๕๙.๕๕	๑.๔๘๐๔	๖.๒๗		
๓	โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning	๖.๓๔๐๐	๐.๖๑๓๕	๙.๖๘	๕.๕๒๑๕	๘๗.๐๙	๐.๒๐๕๐	๓.๒๓		
๔	โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๕๐๐๐	๐.๔๙๐๐	๙๘.๐๐	-	-	๐.๐๑๐๐	๒.๐๐		
รวมทั้งสิ้น		๗๕.๙๒๘๘	๑๘.๒๙๐๑	๒๔.๐๙	๕๐.๗๖๗๐	๖๖.๘๖	๖.๘๗๑๗	๙.๐๕		

๔. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ โครงการ วงเงินจำนวน ๗๕,๙๒๘,๘๐๐ บาท ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๖๙,๐๕๗,๑๐๓.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๕ ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘,๒๙๐,๐๙๒.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๙ และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๕๐,๗๖๗,๐๑๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๖ โดยมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖,๘๗๑,๖๙๖.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕ จากผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าล่าช้ากว่าแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากบางโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ทันที หรือยังไม่สามารถดำเนินการได้ และบางโครงการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและประมาณการราคา ส่งผลให้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและล่วงเลยระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ จึงมีจำนวนวงเงินกันเงินไว้เบิกเหลือปีสูง

รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
วงเงินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน	๗๕,๙๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ผลการเบิกจ่าย	๖๙,๐๕๗,๑๐๓.๙๓	๙๐.๙๕
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๒๙๐,๐๙๒.๙๓	๒๔.๐๙
กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	๕๐,๗๖๗,๐๑๑.๐๐	๖๖.๘๖
เงินเหลือจ่าย	๖,๘๗๑,๖๙๖.๐๗	๙.๐๕

ปัญหาอุปสรรค

๑. รายการก่อสร้าง บางรายการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการจากเดิมที่ได้รับงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ก่อสร้าง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างได้ทันที มีผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าจากแผนเดิมที่กำหนดไว้

๒. การดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของกรกำหนด TOR และราคากลาง พบว่า คณะกรรมการพัสดุมักใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน และบางรายการมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงต้องดำเนินการเริ่มขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ทำให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าออกไป

๓. กรณีเกิดการอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอการผลการพิจารณาการอุทธรณ์ซึ่งมีกระบวนการที่ล่าช้า เนื่องจากจะต้องรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในงบประมาณ ทำให้ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

แนวทางการแก้ไข

๑. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในรายการที่จำเป็นอื่นและมีความจำเป็นและมีความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. การดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำและตรวจสอบรายละเอียดเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และมีความรอบคอบมากขึ้น เพื่อป้องกันเกิดการอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน ควรมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

๔. จัดอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรทุกหน่วยงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินด้านพัสดุเพิ่มเติม

๕. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

๕.๑ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๒ (ครั้ง)	๒๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๕๗๓,๓๓๕.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๑ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒๖,๖๖๔.๐๘ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูท ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๑๔ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๙๖,๒๔๘.๒๘ บาท ดังนี้ ๑. งานเที่ยวทั่วไทยสไตล์พรีเมียม (TITF) ครั้งที่ ๒๗ ร่วมกับสมาคมไทยบริการ (ATTA) ณ โอคอนสยาม กรุงเทพฯ วงเงิน ๒๔,๑๔๘.๒๘ บาท ๒. งานเที่ยวไทย มั่นใจไปกับ SHA ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๓. งานเจรจาพันธมิตรทางธุรกิจ (B๒B) กับผู้ประกอบการ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย (TFOPTA) รร.ดวงตะวันเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย (TFOPTA) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๔. งานเจรจาธุรกิจโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ กิจกรรม Chiangmai B๒B Net Working Dinner ณ ภัตตาคารตุลู่ เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๕. งานเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ เอเชียใต้จากประเทศอินเดีย งาน India Market Travel Meet ณ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๖. งาน One Stop Shopping Expo @Chiangmai ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๗. งานประชุมใหญ่โลออนไลน์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศ ครั้งที่ ๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๘. งานแอม่วน Travel Fair ๒๐๒๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๙. งานชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนาเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๑๐. งาน Chiang Mai Hot Deal @Phuket วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท ๑๑. งาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) ๒๐๒๒ วงเงิน ๔๖,๖๐๐ บาท ๑๒. งานเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวข้ามภาค เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ-เพชรบุรี ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ณ โรงแรมฮาโมไนซ์ เชียงใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					<p>๑๓. งาน Amazing Thailand Golf & More Trade Meet ร่วมกับ ททท. ณ Nimman convention Center (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๔. งานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค Roadshow สิ่งเหนือพบเสื่อใต้ @หาดใหญ่ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๗๕๑.๗๒ บาท</p>
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูท/เจรจาธุรกิจ ๔ ภาค วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๘๒,๕๑๙ บาท ดังนี้</p> <p>๑. งานส่งเสริมการตลาดระหว่างภูมิภาค Road Show กระบี่ - ภูเก็ต วงเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท</p> <p>๒. งานส่งเสริมการตลาดระหว่างภูมิภาค “หนีทะเลมาหาเราเราเชียงใหม่” ณ จังหวัดระยอง วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๖๓ ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ วงเงิน ๓๖,๒๗๐ บาท</p> <p>๔. งานม่วนชื่นม่วนใจ Amazing Chiang Mai X Isan ณ จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย วงเงิน ๑๓,๐๔๙ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗,๔๘๑ บาท</p>
	(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับส่งเสริมการขาย วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๓ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙,๘๐๖ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๙๔ บาท</p>
	(๔) กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ ร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) ๒๐๒๒ ณ ประเทศอินเดีย วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๔๔,๗๖๒.๖๔ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๕,๒๓๗.๓๖ บาท</p>
๒	<p>โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) วงเงิน ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>(๑) ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thru วงเงิน ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>(๑.๑) ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสตันซ้าย (จัดทำรั้วไม้แก่นสูง ๒ เมตร ยาว ๑๕-๒๐ เมตรโดยประมาณ)</p> <p>(๑.๒) ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสตันขวา (จัดทำรั้วไม้แก่นสูง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร และปลูกหญ้าบริเวณ Shelter ๙๐ ตารางเมตร)</p> <p>(๑.๓) ปรับปรุงส่วนม้าลาย เสือสีตาร์ และ ยีราฟ (จัดทำรั้วไม้แก่นสูง ๒ เมตร ยาวช่วงละ ๕ เมตร จำนวน ๑๔ จุด)</p> <p>(๑.๔) ปรับปรุงส่วนเสือสีตาร์ (จัดทำรั้วไม้แก่นสูง ๒ เมตร พร้อมเนินดิน ๘๐ เซนติเมตร และปลูกหญ้า ๙๕๐ ตารางเมตร)</p>	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	<p>- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๕,๙๒๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ CNS ๒๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๕,๙๒๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๖ งานตาม - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๘๕,๐๐๐ บาท</p>

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๕) ปรับปรุงส่วนฮิราฟ (อุปกรณ์ป้องกันสัตว์แทะต้นไม้ จัดทำรั้วไม้แก่นสูง ๒ เมตร มี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ยาวรอบวง ๑๐๐ เมตร กลุ่มที่ ๒ ยาวรอบวง ๘๘ เมตร และกลุ่มที่ ๓ ยาวรอบวง ๑๐๐ เมตร)				
๓	<p>โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)</p> <p>วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>(๑) งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM) วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>(๑.๑) งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (สถานี SAVANNA)</p> <p>(๑.๒) งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (สถานี PREDATOR PROWL)</p> <p>(๑.๓) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด ๘" จำนวน ๒ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๙๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๓. ที่กดสูบล้อโน้มติ ติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง ๔. อ่างล้างมือ พร้อมเคาน์เตอร์ จำนวน ๒ ชุด ๕. ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ติดผนัง จำนวน ๒ ชุด ๖. เก้าอี้เดี่ยว พนักพิงสูง จำนวน ๒ ตัว ๗. โต๊ะข้าง (สำหรับวางของ) จำนวน ๒ ตัว ๘. กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ จำนวน ๒ อัน ๙. ถังขยะแบบเหยียบ พลาสติก ความจุ ๑๐ ลิตร จำนวน ๒ อัน 	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๗๑,๗๙๓.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๘,๒๐๖.๓๙ บาท</p>
๔	<p>โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์</p> <p>วงเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>(๑) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน</p> <p>วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p>	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๖๐,๙๐๑.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๑</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๙,๐๙๘.๕๐ บาท</p>
		๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท</p>

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๓๔,๙๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๕,๐๒๐ บาท
	(๓) ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๔๙,๙๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐ บาท
	(๔) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง วงเงิน ๔๙,๙๗๑.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๘.๕๐ บาท
	(๕) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๒๙,๙๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๐ บาท
๕	โครงการการแสดง Cowboy Show วงเงิน ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๑๗,๙๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๔ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๔๗,๐๖๐ บาท
	(๑) จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกสัตว์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การแสดง วงเงิน ๙๙,๑๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๗,๘๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๒๑๐ บาท
	(๒) กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สำหรับการแสดง Cowboy Show วงเงิน ๒,๘๘๕,๙๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๒๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๕ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๕,๙๐๐ บาท
	(๓) จัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๔๕,๐๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔,๙๕๐ บาท
	(๓.๑) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔” วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๔ (ตัว)	๔ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๒๐๐ บาท
	(๓.๒) ชุดเครื่องเสียง Mixer Console วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (ชุด)	๑ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๖,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๒๐๐ บาท
	(๓.๓) ชุด Amplifier วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ชุด)	๑ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๘,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๑๐๐ บาท
	(๓.๔) คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ชุด)	๑ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๒๕๐ บาท
	(๓.๕) ชุด Wireless Microphone วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒ (ชุด)	๒ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๗,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๒๐๐ บาท
	(๔) จัดซื้อม้าลูกผสม วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๖	โครงการศูนย์การเรียนรู้รูนกนักล่า (Raptors Flying) วงเงิน ๒,๑๓๑,๘๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๗,๙๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๙ - ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗๘,๘๒๕ บาท
	(๑) จัดซื้ออุปกรณ์เลี้ยงและฝึกสัตว์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๒,๒๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๗๒๐ บาท
	(๒) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับโครงการ Raptor Flying วงเงิน ๑,๕๕๕,๘๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๒๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๖๕,๘๐๐ บาท
	(๓) จัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕,๖๙๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๓๐๕ บาท
	(๓.๑) ตู้แช่อาหารสัตว์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ คิว วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (ตู้)	๑ (ตู้)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙,๗๙๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๒๐๕ บาท
	(๓.๒) ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๑ (ชุด)	๑ (ชุด)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๐ บาท
	(๔) จัดซื้อนกนักล่า ๓ ชนิด จำนวน ๖ ตัว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๔.๑) ตระกูลนกเค้าแมว ๒ ชนิด จำนวน ๓ ตัว วงเงิน ๒๙๖,๑๒๐ บาท ๑. White Faced Scop Owl จำนวน ๒ ตัว วงเงิน ๑๕๓,๑๒๐ บาท ๒. Northern Great Horned Owl จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท (๔.๒) ตระกูลเหยี่ยว-อินทรี ๑ ชนิด จำนวน ๓ ตัว (Harris Hawk) วงเงิน ๒๐๓,๘๘๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๒๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๗	โครงการวิจัยและพัฒนา CSR มุ่งเป้า วงเงิน ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑) จ้างดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา CSR ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย (๑.๑) ดำเนินการสร้างและพัฒนาทีมงาน ด้าน CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑.๒) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้าน CSR ของ	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๒๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๕๕๓,๓๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	<p>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทั้งในและนอกองค์กรแบบบูรณาการร่วมกับงานประจำของบุคลากรและภาคีหน่วยงานภายนอก</p> <p>(๑.๓) ดำเนินการสร้างกลยุทธ์และออกแบบ Model ในการประเมินและติดตามการทำงานของทีม CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>(๑.๔) ดำเนินการศึกษาวិเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>(๑.๕) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการทำงานของทีม CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สู่เป้าหมาย CSR ในระดับภาคและระดับประเทศ</p> <p>(๑.๖) ดำเนินการถอดแบบความสำเร็จเป้าหมาย CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสู่ระดับนานาชาติ</p>				
๘	โครงการคืนน้ำเทวดาสู่ยอดดอย วงเงิน ๕,๗๖๔,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๒ (รายการ)	๑๒ (รายการ) (กันเงิน ๕ รายการ)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓,๗๖๑,๐๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๕ - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๕๒๓,๕๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๗๙,๔๓๐ บาท
	(๑) กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนกวางผาในที่เลี้ยง ปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๔,๗๙๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓,๗๕๗,๐๑๐ บาท - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๑๗,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๑๕,๙๙๐ บาท
	(๑.๑) ค่าเดินทาง ติดต่อประสานการทำ MOU ประสานงานในความร่วมมือ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๔ (ครั้ง)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการติดต่อประสานการทำ MOU กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
	(๑.๒) ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปรึกษาหารือและขอข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
	(๑.๓) ค่าเขียนแบบ พร้อมจัดสร้างและปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๖๑๗,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ CNS ๒๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๖๑๗,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๘๓,๐๐๐ บาท
	(๑.๔) เครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ Freeze Control วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
	(๑.๕) เครื่องมือผ่าตัดในห้องพร้อมอุปกรณ์ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๘๕๗,๐๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔๒,๙๙๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๙๗๔,๐๐๐ บาท	๗ (รายการ)	๗ (รายการ) (กันเงิน ๔ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๙๐๖,๕๖๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๓,๔๔๐ บาท
	(๒.๑) สร้างการรับรู้ (แกลงข่าว) วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
	(๒.๒) สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง วงเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๔๑,๒๔๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๗๖๐ บาท
	๑. บลูโพสต์ Facebook วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	
	๒. บลูโพสต์ youtube วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	
	(๒.๓) ผลิตสื่อ วงเงิน ๘๑๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๔ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๗๖๕,๓๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๔,๖๘๐ บาท
	๑. สื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบ animation วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๒๓๙,๖๘๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๓๒๐ บาท
	๒. สื่อวีดิทัศน์ทั่วไป วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท
	๓. ผลิตตัว Mascot วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๒ (ตัว)	๒ (ตัว) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๕๕,๖๔๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔,๓๖๐ บาท
	๔. ของที่ระลึก วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๓๘๙,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
๙	โครงการเพลิน (Plearn = Play + Learn) ใจไปกับ Night Safari วงเงิน ๑๘,๓๐๕,๕๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๒ (รายการ)	๑๒ (รายการ) (กันเงิน ๖ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒,๐๐๔,๘๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๕ - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๖,๑๔๔,๐๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๖,๖๒๖ บาท
	(๑) จัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ งดงาน วงเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑ งดงาน วงเงิน ๒๕๐,๕๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๒๕๐,๕๐๐ บาท (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ CNS ๒๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
(๒)	จัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ รองรับ นักเรียน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๓๓,๘๗๑ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๑๒๙ บาท
(๓)	ดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๓๓,๐๕๐ บาท ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือ หมวก ปากกา กระเป๋าผ้า และป้าย สำหรับ ดำเนินการหลักสูตร “๑ วันการเรียนรู้ CSR เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี” ภายใต้กิจกรรมเพลินใจไปกับไนท์ซาฟารี วงเงิน ๘๓,๐๐๐ บาท ๒. ดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตรกิจกรรมเพลินใจไปกับไนท์ ซาฟารี ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๕๐,๐๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖,๙๕๐ บาท
(๔)	จัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น วงเงิน ๒๑๑,๕๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	๑ (กิจกรรม)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๔,๔๔๓ บาท ดังนี้ ๑. จัดทำเสื้อ หมวก กระเป๋า ป้าย back drop ป้าย X-stand ป้าย Roll-up และคู่มือเยาวชนอาสาเที่ยว วงเงิน ๖๑,๒๒๓ บาท ๒. จัดซื้อปากกาลูกกลิ้ง สมุดจดบันทึก ป้ายชื่อคล้องคอ และแคร่ ไม้ไผ่ วงเงิน ๒,๒๒๐ บาท ๓. จัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๒๗,๕๐๐ บาท ๔. จัดทำป้าย backdrop ใบประกาศนียบัตร และออกแบบทำ สื่อนำเสนอ สำหรับปิดงานจัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยว ท้องถิ่น วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๐๕๗ บาท
(๕)	จ้างองค์กรสื่อ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
(๖)	Influencer วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๒๓๘,๖๑๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๓๙๐ บาท
(๗)	ผลิตสื่อวีดิทัศน์ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท
(๘)	จัดงานแถลงข่าว วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท
(๙)	จ้างเขียนแบบ ChiangMai Night Safari Learning Center วงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
(๑๐)	งานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ ChiangMai Night Safari Learning Center วงเงิน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ ที่ สพค ๑๐๑.๒.๑/๐๙๒๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑๑) ปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับ ผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๘๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
	(๑๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน youtube วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๙๙,๙๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐๐ บาท
๑๐	โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) วงเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕	๙ (รายการ)	๙ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๘๘,๐๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๗ - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๖๕,๙๗๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๓๖,๐๐๕ บาท
	(๑) กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งสามารถ ผลิตได้จำนวน ๓๕๐ กระสอบ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ดังนี้
	(๒) กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	๑. ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๕๐ กระสอบ ๒. ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒๐๐ กระสอบ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งสามารถผลิตได้จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ๔ แบบ แบบละ ๕๐ ชิ้น ดังนี้ ๑. แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ๔x๖ นิ้ว ๒. แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ๕x๘ นิ้ว ๓. แบบสี่เหลี่ยม ขนาด ๖x๙ นิ้ว ๔. แบบทรงกลม ขนาด ๖ นิ้ว - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
	(๔) ผลิตสื่อวีดิทัศน์ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท
	(๕) ปรับปรุงพื้นที่ และปลูกพืชคลุมดิน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๒๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๒๙๙,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑ งานตาม - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
	(๖) ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๘๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๑๑,๐๐๐ บาท
	(๗) จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแปรรูป มูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๙,๙๗๕ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POC ๐๓๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕ บาท
	(๘) จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแปรรูป ใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๙,๐๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙๘๐ บาท
	(๙) จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การขึ้นรูป ใบไม้ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุรับส่ง สัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาด ความสูง ๓๐ เมตร วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑) จัดจ้างเหมาเสาวิทยุรับส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร ดังนี้ (๑.๑) เสาโครงถักลอยตัว ทำด้วยเหล็ก ชุปกวาไนท์ (๑.๒) เสาไดโพล ๘ ท่วง ย่านความถี่ ๒๔๕ MHz (๑.๓) สายนำสัญญาณ ๑๐ Dfb พร้อม ข้อต่อหัวท้าย (๑.๔) สายล่อฟ้า (๑.๕) ไฟกระพริบสัญญาณเตือน	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๖ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมัน เชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑) ปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้ (๑.๑) ปรับปรุงอาคารสถานีจ่ายน้ำมัน (๑.๒) ก่อสร้างรั้วกันบริเวณ (๑.๓) ก่อสร้างถนน คสล. (๑.๔) ก่อสร้างกำแพงกันดินขอบตลิ่ง (๑.๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบกำแพงกันดิน (๑.๖) ก่อสร้างถังน้ำมันบนดิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร (๑.๗) ก่อสร้างถังน้ำมันใต้ดิน ๕,๐๐๐ ลิตร	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑,๒๖๓,๑๙๗ บาท ตามสัญญา เลขที่ CNS ๒๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๑,๒๖๓,๑๙๗ บาท มีจำนวน ๓ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๓๖,๘๐๓ บาท
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑) ปรับปรุงโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดังนี้ (๑.๑) สำรวจพื้นที่สำหรับการเดิน สายสัญญาณ และจุดติดตั้งกล้อง วงจรปิด (๑.๒) นำเสนอแผนการดำเนินการ ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๒๒๒,๕๖๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗๗,๔๔๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๓) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑.๔) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง				
๑๔	โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑) จัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนี้ (๑.๑) โปรแกรม POS (Point of sale system) (๑.๒) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจุดจำหน่ายหน้าร้าน	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กั้นเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๔๙๘,๐๘๕ บาท ตามสัญญาเลขที่ CNS ๒๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๘,๐๘๕ บาท มีจำนวน ๒ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๙๑๕ บาท

๕.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๖๗๙,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๘ (หลักสูตร)	๑๘ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕๗,๑๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๒ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๒๑,๘๘๖ บาท
	(๑) อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วงเงิน ๘๓,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๓,๓๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙,๖๘๐ บาท
	(๑.๑) ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
	(๑.๒) อบรมอพยพหนีไฟประจำปี วงเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๔๓,๓๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙,๖๘๐ บาท
	(๒) อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน วงเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท	๑๕ (หลักสูตร)	๑๘ (หลักสูตร)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ หลักสูตร วงเงิน ๓๒๒,๗๙๔ บาท ดังนี้ ๑. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร วันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๓,๕๐๐ บาท ๒. หลักสูตรกฎหมายงานบุคคล วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม ZOOM (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ๓. หลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ และหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					<p>๔. หลักสูตรโครงการรัฐพิธีรักษาปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๕. หลักสูตรการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๕๒,๓๕๐ บาท</p> <p>๖. หลักสูตรแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบแผนงานของสำนักงานและประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๗. หลักสูตรข้อกำหนด ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และการประยุกต์ใช้ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM & Facebook ไม่ได้ใช้งบประมาณ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๘. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๘,๐๖๕ บาท</p> <p>๙. หลักสูตร Webinar Topic : They own Their work สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าของงานให้กับลูกน้อง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>๑๐. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๘,๐๙๔ บาท</p> <p>๑๑. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๗,๓๒๓ บาท</p> <p>๑๒. หลักสูตรอบรมแนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาความรู้และใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๐,๘๑๖ บาท</p> <p>๑๓. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วงเงิน ๘๙,๗๖๐ บาท</p> <p>๑๔. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการวางยาสลบและทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ วันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๕. หลักสูตรเทคนิคแนวทางปฏิบัติกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๙,๗๖๖ บาท</p>

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					<p>๑๖. หลักสูตรฝึกปฏิบัติ การตรวจฎีกา เทคนิคการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และวิธีปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ตามที่ พ.ร.บ. วินัยฯ กำหนด วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๙,๘๐๐ บาท</p> <p>๑๗. หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงิน ๔๙,๑๒๐ บาท</p> <p>๑๘. หลักสูตรเทคนิคการประเมินผลงานประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงิน ๔๐,๒๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๓,๒๐๖ บาท</p>
	(๓) กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว กรุงเทพฯ และสวนนกนุชพัทยา ชลบุรี วงเงิน ๖๑,๐๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท</p>
๒	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๓,๖๑๖,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕	๔๖ (รายการ)	๔๖ (รายการ) (กันเงิน ๑๖ รายการ)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๘,๐๗๘,๖๓๘.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๘</p> <p>- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๑๕,๐๖๓,๙๒๔ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๔๘๐,๔๓๗.๑๐ บาท</p>
	(๑) กิจกรรมสร้างการรับรู้ วงเงิน ๓,๓๙๑,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	๑๐ (รายการ) (กันเงิน ๔ รายการ)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒,๑๑๔,๑๙๖ บาท</p> <p>- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๒๐๔,๕๕๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๒,๒๕๔ บาท</p>
	(๑.๑) เผยแพร่สโปด และเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๒๘,๓๐๐ บาท</p> <p>- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙,๒๐๐ บาท</p>
	๑. เผยแพร่สโปดและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ งาน วงเงิน ๔๓๗,๕๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท</p> <p>- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ PDA ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๘ งาน</p>
	๒. เผยแพร่สโปดวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเป้าหมาย วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๐,๘๐๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๙,๒๐๐ บาท</p>
	(๑.๒) การดำเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ Boost Post ระบบของ Facebook และ IG ของหน่วยงาน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๖,๕๒๐ บาท</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓,๔๘๐ บาท</p>
	(๑.๓) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในระบบของ Tiktok ของหน่วยงาน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๑.๔) การดูแลระบบและการประชาสัมพันธ์บน Line OA ของหน่วยงาน วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๙,๓๗๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐,๖๒๔ บาท
	(๑.๕) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๔๗,๐๕๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และใบปลิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภาษาไทย - อังกฤษ วงเงิน ๔๙๗,๕๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒. รายการจัดจ้างผลิตแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภาษาไทย - อังกฤษ วงเงินจำนวน ๑๔๙,๕๕๐ บาท ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒,๙๕๐ บาท
	(๑.๖) การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน ๗๒๑,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการจัดจ้างลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี รายการจัดจ้างลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
	(๑.๗) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๗๑๕,๐๐๐ บาท	๑๗ (รายการ)	๑๗ (รายการ) (กันเงิน ๔ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓,๐๗๓,๖๗๒.๙๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๓๔๐,๖๓๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๐๐,๖๙๒.๑๐ บาท
	(๒.๑) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๖,๓๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๖๓,๖๒๐ บาท
	(๒.๒) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) วงเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๗,๙๓๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๔ บาท
	(๒.๓) พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไวนิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐภราดร) วงเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๒,๐๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๙,๙๘๐ บาท
	(๒.๔) พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๔ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๙๙,๑๕๖.๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๔๓.๑๐ บาท
	(๒.๕) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแผนงาน ISO ขององค์กร วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๔๕๔,๗๕๐ บาท ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๕,๒๕๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๖) การจัดทำป้ายหรือซุ้มประชาสัมพันธ์ ในสนามบินเชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กั้นเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๓๗๑,๒๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒ งาน วงเงิน ๙๒,๘๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๙๒,๘๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๙๖๔,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
	(๒.๗) เครื่องมืออุปกรณ์ในการ ประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กั้นเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๔๙๓,๔๘๔ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๕๑๖ บาท
	(๒.๘) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กั้นเงิน)	๑๐๐	- ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือปี วงเงิน ๒๙๙,๖๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๔๐๐ บาท
	(๒.๙) การเช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard LED และสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๒,๔๒๖,๙๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๘,๐๒๐ บาท
	๑. การเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard เชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๒,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๘๐๐ บาท
	๒. การเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard กรุงเทพฯและปริมณฑล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๘๕,๗๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๔,๒๒๐ บาท
	๓. การเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ วงเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท
	๔. การเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	๕. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใน สนามบิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	๖ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑,๑๔๘,๑๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท
	(๓.๑) วันปีใหม่ /คริสต์มาส วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๘๙,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท
	(๓.๒) วันตรุษจีน, วาเลนไทน์ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๓) วันสงกรานต์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๙๘,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๑๐๐ บาท
	(๓.๔) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๕) วันแม่แห่งชาติ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
	(๓.๖) กิจกรรมวันสำคัญอื่นๆ วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
	(๔) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก วงเงิน ๑๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑๓ (รายการ)	๑๓ (รายการ) (กันเงิน ๘ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๗๓๕,๖๗๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๑,๕๑๔,๓๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๙๙,๕๘๐ บาท
	(๔.๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท
	(๔.๒) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
	๑. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๐๑/๖๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
	๒. การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในประเทศ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ สพค ๐๑/๑๐๒๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
	๓. การจัดทำสื่อบันทึกและเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ PDA ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๓) กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงาน วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	๕ (รายการ) (กันเงิน ๓ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๘๗๗,๗๑๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๔๖๒,๕๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖๕๙,๗๙๐ บาท
	๑. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (รายการ)	๒ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดกิจกรรม Event Fifa Day จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๗๗,๗๑๐ บาท - ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี กิจกรรมเส้นทางปั่นจักรยานชมวิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒๒,๗๙๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๒. กิจกรรมสร้างกระแสการ ท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๓ (รายการ) (กันเงิน ๒ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๖๓,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. รายการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ทำจุดไฮไลท์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเลขที่ POP ๐๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. รายการจัดจ้างกิจกรรมปลูกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงินจำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท ตามใบสั่ง ซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๓๗,๐๐๐ บาท
	(๔.๔) ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	๔ (รายการ) (กันเงิน ๑ รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๘๕๗,๙๖๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๔๑,๒๔๐ บาท ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ POP ๐๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๘๐๐ บาท
๓	โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning วงเงิน ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑) ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ดังนี้ (๑.๑) ปรับปรุงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (๑.๒) ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากร วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (๑.๓) Customization วงเงิน ๒,๗๒๘,๐๐๐ บาท (๑.๔) Implementation วงเงิน ๑,๑๘๘,๘๐๐ บาท (๑.๕) ติดตั้งบนระบบ Cloud หรือ Dedicate Server ต่อปี วงเงิน ๓๐๘,๔๓๔ บาท (๑.๖) ภาษี วงเงิน ๔๑๔,๗๖๖ บาท	๑ (ระบบ)	๑ (ระบบ) (กันเงิน)	๑๐๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๖๑๓,๕๐๐ บาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ๕,๕๒๑,๕๐๐ บาท - ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงิน ๕,๕๒๑,๕๐๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ PDA ๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ งวดงาน - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท
๔	โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑) ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ (๑.๑) พัฒนาระบบการจองและจำหน่าย บัตรออนไลน์ (๑.๒) พัฒนาระบบจองที่พักล่วงหน้าและ การชำระเงิน (๑.๓) พัฒนาระบบการจำหน่ายสินค้า ที่ระลึกออนไลน์	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘ - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท