

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
● แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๑
● แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๒
● ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒
● ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒
● สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓
● รายละเอียดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔
● ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๒

สำนักงานพัฒนาพืงคนคร (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาพืงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พันธกิจ

๑. เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน
๓. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)
๔. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์
๕. โครงการการแสดง Cowboy Show
๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้นกนักล่า (Raptors Flying)
๗. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR
๘. โครงการคินม้าเทวดาสู่ยอดดอย
๙. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari
๑๐. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)
๑๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร
๑๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑๓. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑๔. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง

กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕
๓. โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning
๔. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๗๐,๕๐๐ (คน)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๐ (ล้านบาท)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๘๐ (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

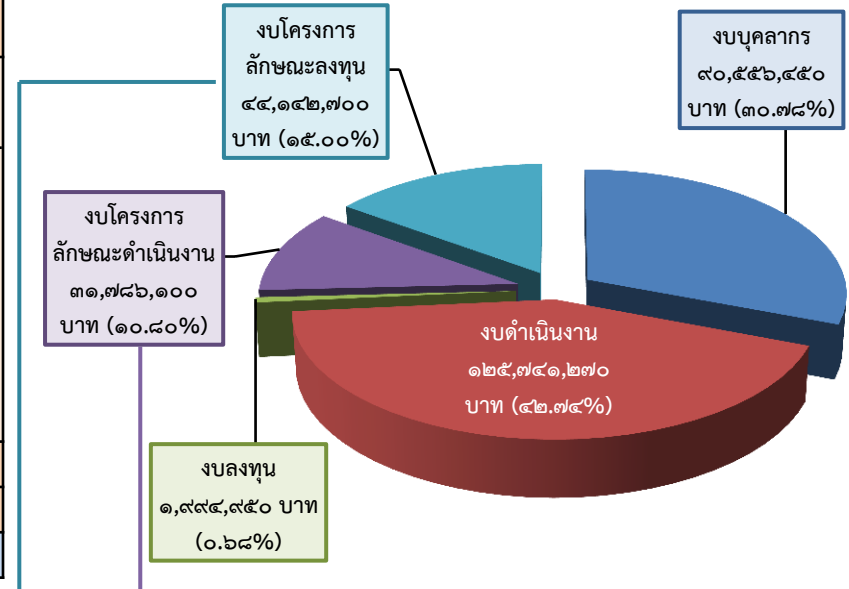
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	๘๒๐.๕๗ (ล้านบาท)
ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ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

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 (สบัง. และ สคน.)	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) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสภาพประจำปี	๓,๘๖๖,๑๐๐	- 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)

รายละเอียดแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕




แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕											
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดังนี้ - กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ ๑) กิจกรรมออกบูท ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ) ๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายออกบูท/เจรจาธุรกิจ ๔ ภาค ๓) จัดทำวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับส่งเสริมการขาย - กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ ร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) ๒๐๒๒ ณ ประเทศอินเดีย	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๗๐๐,๐๐๐		ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี														
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)		-	๖,๘๑๐,๐๐๐																
๒.๑	ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thru ๑. ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์ปีส์ด้านซ้าย ๒. ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์ปีส์ด้านขวา ๓. ปรับปรุงส่วนม้าลาย เสือชีตาร์ และยีราฟ ๔. ปรับปรุงส่วนเสือชีตาร์ ๕. ปรับปรุงส่วนยีราฟ	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๖,๘๑๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี														
๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)		-	๓๐๐,๐๐๐																
๓.๑	งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM) ๑. งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (สถานี SAVANNA) ๒. งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (สถานี PREDATOR PROWL) ๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานปรับปรุงห้องแม่และลูก	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี														

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ๑. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ๒. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน ๓. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๕. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๓๗๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
																		
๕	โครงการการแสดง Cowboy Show ๑. จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกสัตว์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ๒. งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับการแสดง Cowboy Show ๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการแสดง Cowboy Show ๔. จัดซื้อม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๓,๗๔๕,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
																		
๖	โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า (Raptors Flying) ๑. จัดซื้ออุปกรณ์เลี้ยงและฝึกสัตว์ ๒. งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมโครงการ Raptor Flying ๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า ๔. จัดซื้อสัตว์ในโครงการร่อนนกกล้า ๓ ชนิด จำนวน ๖ ตัว ดังนี้ - ตระกูลนกเค้าแมว ๒ ชนิด จำนวน ๓ ตัว ๑) White Faced Scop Owl จำนวน ๒ ตัว ๒) Northern Great Horned Owl จำนวน ๑ ตัว - ตระกูลเหยี่ยว-อินทรี (Harris Hawk) ๑ ชนิด จำนวน ๓ ตัว	- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๒,๑๓๑,๘๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี												
																		

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	<p>โครงการวิจัยและพัฒนา CSR</p> <p>จัดจ้างดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา CSR ประกอบด้วย</p> <p>๑. ดำเนินการสร้างและพัฒนาทีมงานด้าน CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๒. ดำเนินการศึกษาวเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้าน CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทั้งในและนอกองค์การแบบบูรณาการร่วมกับงานประจำของบุคลากรและภาคีหน่วยงานภายนอก</p> <p>๓. ดำเนินการสร้างกลยุทธ์และออกแบบ Model ในการประเมินและติดตามการทำงานของทีม CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๔. ดำเนินการศึกษาวเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๕. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการทำงานของทีม CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สู่เป้าหมาย CSR ในระดับภาคและระดับ ประเทศ</p> <p>๖. ดำเนินการถอดแบบความสำเร็จเป้าหมาย CSR ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสู่ระดับนานาชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๒,๖๒๗,๕๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	คณะทำงานจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม														
																				
๘	<p>โครงการคืนม้าเทวดาสู่ยอดดอย</p> <p>๑. กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนวางฝาในที่เลี้ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเดินทาง ติดต่อประสานงานการทำ MOU และค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน - ค่าเขียนแบบ พร้อมจัดสร้างและปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์ - จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดำเนินกิจกรรม <p>๒. กิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างการรับรู้ (จัดงานแถลงข่าว) - สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการบูสโพลด์ Facebook บูสโพลด์ youtube - จัดกิจกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว และ Press tour - ผลิตสื่อ ประกอบด้วย สื่อวีดิทัศน์ทั่วไป และรูปแบบ animation ผลิตตัว Mascot และของที่ระลึก 	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๕,๗๖๔,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	คณะทำงานจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม														
																				

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙	<p>โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari</p> <p>๑. กิจกรรมเพลินใจไปกับไนท์ซาฟารี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ - จัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ - จัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ รองรับนักเรียน - ดำเนินการเรียนรู้อุสำหรับนักเรียนตามกิจกรรม - จัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น <p>๒. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ChiangMai Night Safari Learning Center ประกอบด้วย จ้างเขียนแบบและงานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ ChiangMai Night Safari Learning Center</p> <p>๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ CSR ประกอบด้วย จ้างองค์กรสื่อ Influencer ผลิตสื่อวีดีทัศน์ จัดงานแถลงข่าว จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน youtube</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๑๘,๓๐๕,๕๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	คณะทำงานจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม													
๑๐	<p>โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)</p> <p>๑. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงพื้นที่ และปลูกพืชคลุมดิน - ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ <p>๒. กิจกรรมสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก - กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก - กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร - จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก - จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก - จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การขึ้นรูปใบไม้ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร <p>๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยการผลิตสื่อวีดีทัศน์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๑,๐๙๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	คณะทำงานจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม													

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุรับส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร ๑. ติดตั้งเสาวิทยุรับส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร ดังนี้ - เสาโครงถักลอยตัว ทำด้วยเหล็กชุปกาวาไนท์ - เสาไดโพล ๘ ท่วง ย่านความถี่ ๒๔๕ MHz - สายนำสัญญาณ ๑๐ Dfb พร้อมข้อต่อหัวท้าย - สายล่อฟ้า - ไฟกระพริบสัญญาณเตือน	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการติดตั้ง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๔๕๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี														
๑๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. ปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง - งานปรับปรุงอาคารสถานีจ่ายน้ำมัน - งานก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณ - งานก่อสร้างถนน คสล. - งานก่อสร้างกำแพงกั้นดินขอบตลิ่ง - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบกำแพงกั้นดิน - งานก่อสร้างถังน้ำมันบนดิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร - งานก่อสร้างถังน้ำมันใต้ดิน ๕,๐๐๐ ลิตร	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี														
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. ดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดังนี้ - สำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณ และจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด - นำเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ทดสอบระบบและเริ่มใช้งานจริง	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการปรับปรุง - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง														

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๔	โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑. ดำเนินการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนี้ - โปรแกรม POS (Point of sale system) - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจุดจำหน่ายหน้าร้าน	- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง - ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ - ดำเนินการจัดทำระบบ - ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน - สรุปผลการดำเนินงาน	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง													
รวมทั้งสิ้น			-	๔๔,๗๙๓,๘๐๐															



แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	<p>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๑. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) - หลักสูตรอพยพหนีไฟประจำปี <p>๒. อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๖๗๙,๐๐๐		ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง													
๒	<p>โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๑. กิจกรรมสร้างการรับรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่สไลด์และเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง - ดำเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ Boost Post ระบบของ Facebook และ IG ของหน่วยงาน - โฆษณาประชาสัมพันธ์ในระบบของ Tiktok ของหน่วยงาน - ดูแลระบบและการประชาสัมพันธ์บน Line OA ของหน่วยงาน - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ - โฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ <p>๒. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ - พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไว้นิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) - พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไว้นิล แยกถนนเชียงใหม่ทางดง (๑๐๘) (แยกอิฐภราดร) - พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแผนงาน ISO ขององค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๒๓,๖๑๖,๐๐๐		งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง													

ที่	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แหล่งเงิน/วงเงิน		พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕												
			เงินงบประมาณ	เงินสะสม			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำป้ายหรือซุ้มประชาสัมพันธ์ในสนามบินเชียงใหม่ - เครื่องมืออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ - การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ - การเช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard LED และสื่อประชาสัมพันธ์ ๓. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ๔. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร - กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก - กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงาน - ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 																					
๓	โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning ๑. ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากร ๓. customization ๔. Implementation ๕. ติดตั้งบนระบบ Cloud หรือ Dedicate Server	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๖,๓๔๐,๐๐๐		ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง																
๔	โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ ๑. พัฒนาระบบการจองและจำหน่ายบัตรออนไลน์ ๒. พัฒนาระบบจองที่พักล่วงหน้าและการชำระเงิน ๓. พัฒนาระบบการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ออนไลน์	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ - เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ - สรุปผลการดำเนินงาน 	-	๕๐๐,๐๐๐		ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง																
รวมทั้งสิ้น				-	๓๑,๑๓๕,๐๐๐																	

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)														หน่วยงาน รับผิดชอบ
	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)															สพค.
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	๒๘.๔๐๓๕	๒๕.๑๒๗๐	๒๕.๕๐๐๓	๓๑.๐๗๔๒	๒๓.๔๘๗๖	๒๔.๔๕๓๓	๒๖.๕๔๑๔	๒๖.๕๔๑๔	๒๖.๕๔๑๔
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	๘.๖๖๔๖	๙.๐๒๘๙	๗.๕๖๒๓	๑๑.๒๙๐๕	๑๓.๘๔๙๗	๑๓.๘๔๙๗	๑๓.๘๔๙๗
แผนงบประมาณรวม	๒๑๖.๒๙๗๗	๑๖.๖๔๒๘	๑๖.๑๑๒๙	๑๙.๑๙๐๓	๑๗.๕๓๙๑	๑๖.๗๓๔๐	๑๗.๕๖๒๕	๑๗.๒๖๐๖	๑๗.๓๙๑๕	๑๗.๗๕๕๘	๑๖.๒๘๙๒	๒๑.๕๘๑๐	๒๗.๖๘๙๑	๒๗.๖๘๙๑	๒๗.๖๘๙๑
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร															
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๗๙.๑๑๕๒	๖.๗๑๙๖	๖.๕๖๘๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๒	๖.๔๖๐๑	๖.๔๖๐๐	๖.๔๖๐๐	๖.๔๖๐๐	๖.๔๖๐๐	๖.๔๖๐๐	๖.๔๖๐๐
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๑.๔๔๑๓	๐.๒๖๑๖	๐.๓๗๑๖	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๗	๐.๙๙๒๖	๐.๙๙๒๖	๐.๙๙๒๖	๐.๙๙๒๖	๐.๙๙๒๖	๐.๙๙๒๖	๐.๙๙๒๖	๐.๙๙๒๖
แผนงบประมาณรวม	๙๐.๕๕๖๕	๖.๙๘๑๒	๖.๙๓๙๘	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๙	๗.๔๕๒๖	๗.๔๕๒๖	๗.๔๕๒๖	๗.๔๕๒๖	๗.๔๕๒๖	๗.๔๕๒๖	๗.๔๕๒๖	๗.๔๕๒๖
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	๙.๙๕๘๗	๑๐.๓๔๐๐	๘.๘๗๓๓	๑๒.๖๐๑๕	๑๔.๐๕๐๗	๑๔.๐๕๐๗	๑๔.๐๕๐๗
(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	๗.๒๐๓๓	๕.๘๙๗๑	๕.๓๖๒๓	๕.๙๐๐๒	๕.๑๐๘๘	๕.๘๑๓๓	๖.๔๓๐๘	๕.๐๗๓๐	๕.๐๔๙๖	๘.๐๓๒๖	๘.๐๓๒๖	๘.๐๓๒๖
แผนงบประมาณรวม	๙๘.๔๗๓๘	๘.๕๖๙๖	๗.๒๘๒๗	๙.๔๕๕๐	๘.๑๖๓๘	๗.๖๒๙๐	๘.๑๖๖๙	๗.๓๑๕๕	๘.๐๘๑๑	๘.๖๙๗๕	๗.๓๓๙๗	๗.๓๑๖๓	๑๐.๒๙๙๓	๑๐.๒๙๙๓	๑๐.๒๙๙๓
(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
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)															
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑.๙๙๕๐	-	-	๑.๙๙๓๔	-	-	๕๑,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณรวม	๑.๙๙๕๐	-	-	๑.๙๙๓๔	-	-	๕๑,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี															
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑.๙๙๓๔	-	-	๑.๙๙๓๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงบประมาณรวม	๑.๙๙๓๔	-	-	๑.๙๙๓๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		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	
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๕๑๖	-	-	-	-	-	๐.๐๕๑๖	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๐๕๑๖	-	-	-	-	-	๐.๐๕๑๖	-	-	-	-	-	-	-
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	
๓.๑ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๔๔.๗๙๓๘	๑.๖๒๕๐	๒.๐๑๖๕	๑.๕๑๐๐	๒.๔๒๕๔	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	๒.๔๒๕๔	๑.๕๔๐๐	๖.๘๒๘๗	๕.๔๙๐๗	๖.๒๘๖๔	๘.๔๖๐๐	๕.๓๒๖๐	๐.๖๘๖๕	๒.๕๙๘๒	
(๑) โครงการส่งเสริมการขายเชิงใหม่ในทิวเขาพารี	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	
(๒) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๖.๘๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๒.๗๒๔๐	-	๔.๐๘๖๐	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๖.๘๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๒.๗๒๔๐	-	๔.๐๘๖๐	-	-	
(๓) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	
(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	-	-	-	
(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	-	-	-	-	
(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	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		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	
(๗) โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒.๖๒๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๐๓๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๐๓๗๕	๐.๐๑๗๐	๐.๑๔๑๕	๐.๐๑๘๐	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	๐.๐๑๘๐	๐.๒๑๕๕	๐.๒๖๖๕	๐.๑๐๕๐	๐.๒๖๐๐	๑.๔๙๕๐	
(๘) โครงการคืนน้ำบาดาลสู่ ยอดดอย	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๕.๗๖๔๐	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๒๑๔๔	๐.๒๐๕๖	๔.๐๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	
	แผนงบประมาณรวม	๕.๗๖๔๐	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๒๑๔๔	๐.๒๐๕๖	๔.๐๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	๐.๑๔๔๔	
(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	
(๑๐) โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ 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	
(๑๑) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงเสาวิทยุโรปรับส่ง สัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	๐.๔๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	
(๑๒) โครงการพัฒนาและปรับ ปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	
(๑๓) โครงการปรับปรุงระบบ โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	
(๑๔) โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการ ร้านค้าของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)													หน่วยงาน รับผิดชอบ
		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	
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	๑.๘๒๒๔	
	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	๑.๘๒๒๔	
(๑) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๖๗๙๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	๐.๒๗๙๐	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๖๗๙๐	-	-	-	-	-	๐.๒๓๖๕	๐.๑๖๓๕	-	-	-	-	๐.๒๗๙๐	
(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	
(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	-	
(๔) โครงการจ้างเหมาพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	