

แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



\*\*\*\*\*

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
กันยายน ๒๕๖๘

# สารบัญ

|                                                                                                              | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ● แผนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)                                                          | ๑    |
| ● เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                           | ๒    |
| ● สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                               | ๓    |
| ● กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙           | ๔    |
| ● รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ<br>ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ๖    |
| ● ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                 | ๑๙   |

## สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

### วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

### พันธกิจ

๑. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงใหม่ในทิวเขาพาริในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ (Natural Theme Park)
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

### แผนปฏิบัติการ

๑. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ
๒. การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
๓. การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ :** การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

#### เป้าหมาย

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

**แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ :** การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

#### เป้าหมาย

๑. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

**แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ :** การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

#### เป้าหมาย

เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

**แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ :** การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

#### เป้าหมาย

๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
และตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

| รายการ                                                                                                                                | ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙<br>(หน่วยนับ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>๑. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด</b>                                                       |                                   |
| <b>๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน</b>                                                             |                                   |
| - ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย                                                                                      | ไม่น้อยกว่า<br>๒,๗๖๔.๓๙ (ล้านบาท) |
| <b>๒. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด</b>                                                                                      |                                   |
| <b>๒.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง<br/>รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย</b>               |                                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                | ๒๑๓.๖๐ (ล้านบาท)                  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี<br>เป็นไปตามเป้าหมาย                                                 | ๕๘๖,๗๓๐ (คน)                      |
| <b>๒.๒ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ<br/>ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง</b> |                                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตาม<br>แผนการดำเนินงานขององค์กร                                      | ๙๐ (ร้อยละ)                       |

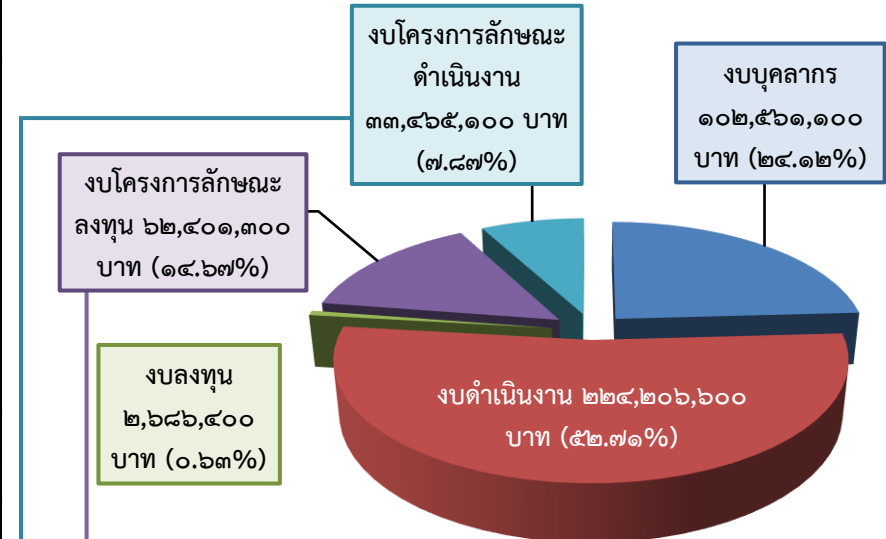
หมายเหตุ : เป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ฯ และเป้าหมายตัวชี้วัดการให้บริการหน่วยงาน ใช้เป้าหมายตามพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

# สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                          |             | แผนงานยุทธศาสตร์                                                        |             | แผนงานพื้นฐาน                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| รายการ                                                       | วงเงิน      | กิจกรรม                                                                 | วงเงิน      | กิจกรรม                                                               | วงเงิน     |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                            |             | การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (สขน.) |             | การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง., สตบ. และฝ่ายซึ่งขึ้นตรงกับผู้อำนวยการ) |            |
| (๑) เงินเดือนและค่าจ้าง                                      | ๙๖,๗๖๘,๙๐๐  | (๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                            | ๑๖๐,๙๗๒,๕๐๐ | (๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                          | ๔๗,๔๔๑,๑๐๐ |
| (๒) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                             | ๒,๒๙๔,๒๐๐   | (๒) ค่าสาธารณูปโภค                                                      | ๑๕,๐๗๐,๐๐๐  | (๒) ค่าสาธารณูปโภค                                                    | ๗๒๓,๐๐๐    |
| (๓) เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนและค่าจ้าง                 | ๔๘,๐๐๐      | (๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)                                     | ๒,๑๓๙,๒๐๐   | (๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)                                   | ๕๔๗,๒๐๐    |
| (๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี | ๓,๐๐๐,๐๐๐   | (๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)                                 | ๘๕,๘๖๖,๕๐๐  | (๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)                               | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| (๕) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร                    | ๔๕๐,๐๐๐     | - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)                                       | ๒๖,๒๖๕,๑๐๐  | - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)                                     | ๗,๒๐๐,๐๐๐  |
|                                                              |             | - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)                                   | ๕๙,๖๐๑,๓๐๐  | - ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)                                 | ๒,๘๐๐,๐๐๐  |
| รวม                                                          | ๑๐๒,๕๖๑,๑๐๐ | รวม                                                                     | ๒๖๔,๐๔๘,๑๐๐ | รวม                                                                   | ๕๘,๗๑๑,๓๐๐ |
| สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)                                     | ๒๔.๑๒       | สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)                                                | ๖๒.๐๘       | สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)                                              | ๑๓.๘๐      |
| รวมทั้งสิ้น ๔๒๕,๓๒๐,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)                     |             |                                                                         |             |                                                                       |            |

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
จำแนกตามประเภทงบประมาณ



๖

- โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๙ (๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๑๘๙,๖๐๐ บาท)
- โครงการ Knowledge Management (๓๙๒,๐๐๐ บาท)
- โครงการกิจกรรมท่องเที่ยวในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน (๕๒๑,๐๐๐ บาท)
- โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๕๖๕,๐๐๐ บาท)
- โครงการฝึกปฏิบัติตรวจสอบและเก็บตัวอย่างในสัตว์กลุ่มแอนทีโลป และเมกาเฮอริวอร์ ด้วยการวางยาสลบแบบทั้งร่างกาย (General anesthesia) ด้วยยาสลบกลุ่มเข้าฝิ่น (Opioid) (๖๑๒,๕๐๐ บาท)
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning) (๘๕,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท)
๑๑. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๑๒. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาคำถามหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๓. โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชียงใหม่ในทิวเขาฟารีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๔. โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๒๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๕. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) (๑๐,๖๙๙,๖๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ (๓๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาและถังเก็บน้ำ ทดแทนการใช้น้ำประปาจากประปาภูมิภาค (๑๑,๕๑๖,๗๐๐ บาท)
- โครงการจัดซื้อสารมอด (๖๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๙๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๓๕,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงบ่อคาสที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์ (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ : อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

| แผนปฏิบัติการ                                                                                  | เป้าหมาย                                                                                      | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รวมแผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๘๑,๐๖๑,๓๐๐                                                                                                     |
| เรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ      | ๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล<br>๒. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | ๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)<br>๒. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒<br>๓. โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาและถังเก็บน้ำ ทดแทนการใช้น้ำประปาจากประปาภูมิภาค<br>๔. โครงการจัดซื้อมาร์มอต<br>๕. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม<br>๖. โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก<br>๗. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๙<br>๘. โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์<br>๙. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning) | ๑๐,๖๙๙,๖๐๐<br>๓๔,๕๑๐,๐๐๐<br>๑๑,๕๑๖,๗๐๐<br>๖๕๐,๐๐๐<br>๑,๖๐๐,๐๐๐<br>๒,๐๐๐,๐๐๐<br>๑๙,๕๐๐,๐๐๐<br>๕๐๐,๐๐๐<br>๘๕,๐๐๐ |
| รวมแผนปฏิบัติการเรื่อง ๒                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๒๗๙,๖๐๐                                                                                                        |
| เรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ | ๑. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน<br>๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่   | ๑. โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๒๗๙,๖๐๐                                                                                                        |
| รวมแผนปฏิบัติการเรื่อง ๓                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๔,๕๒๕,๕๐๐                                                                                                      |
| เรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม | เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม           | ๑. โครงการ Knowledge Management<br>๒. โครงการกิจกรรมท่องเที่ยวในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙<br>๓. โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน<br>๔. โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙<br>๕. โครงการฝึกปฏิบัติตรวจสอบสุขภาพและเก็บตัวอย่างในสัตว์กลุ่มแอนทิโลป และเมกาเฮอริบัวร์ ด้วยการวางยาสลบแบบทั้งร่างกาย (General anesthesia) ด้วยยาสลบกลุ่มเข้าฝิ่น (Opioid)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๓๙๒,๐๐๐<br>๒,๔๐๐,๐๐๐<br>๕๒๑,๐๐๐<br>๖๐๐,๐๐๐<br>๖๑๒,๕๐๐                                                          |

หน่วย : บาท

| แผนปฏิบัติการ                                                                | เป้าหมาย                                                                                                          | โครงการ                                                                                                                                        | งบประมาณ   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| รวมเรื่องแผนปฏิบัติการที่ ๔                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| เรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การบริหารจัดการภายใต้หลัก<br>ธรรมาภิบาล | ๑. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และ<br>มีธรรมาภิบาล<br><br>๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ<br>มีประสิทธิภาพ | ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                                                               | ๒,๘๕๐,๐๐๐  |
|                                                                              |                                                                                                                   | ๒. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                    | ๑๕๐,๐๐๐    |
|                                                                              |                                                                                                                   | ๓. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                   | ๕๐๐,๐๐๐    |
|                                                                              |                                                                                                                   | ๔. โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐  |
|                                                                              |                                                                                                                   | ๕. โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐    |
|                                                                              |                                                                                                                   | ๖. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี                                                                                  | ๒,๕๐๐,๐๐๐  |
|                                                                              |                                                                                                                   | ๗. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                    | ๑,๕๐๐,๐๐๐  |
|                                                                              |                                                                                                                   | รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                    |            |

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ

หน่วย : บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน            | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                  | พ.ศ. ๒๕๖๘   |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                             |                                                       | 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   | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑๐,๖๙๙,๖๐๐       | -        | -          |                             |                                                       |             |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|     | ๑.๑ งานก่อสร้างส่วนแสดงค่างห้าสี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</div> <div>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</div> <div>- ดำเนินงานก่อสร้าง</div> <div>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ</div> <div>และเบิกจ่ายเงิน</div> <div>- สรุปผลการดำเนินงาน</div> <div>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</div> <div>- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙</div> | ๙,๓๔๙,๗๐๐        | -        | -          | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี      | <div></div> |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|     | ๑.๒ งานปรับปรุงหลังคาทางเดินหน้าส่วนแสดงโซนจิ้งจกแรด                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</div> <div>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</div> <div>- ดำเนินงานปรับปรุง</div> <div>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ</div> <div>และเบิกจ่ายเงิน</div> <div>- สรุปผลการดำเนินงาน</div> <div>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</div> <div>- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙</div> | ๑,๓๔๙,๙๐๐        | -        | -          | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี      | <div></div> |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
| ๒   | โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒<br>ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒<br>(๑) วางระบบท่อส่งน้ำ<br>(๒) งานคืนสภาพพื้นที่ | <div>- ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง</div> <div>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ</div> <div>- ดำเนินงานปรับปรุง</div> <div>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ</div> <div>และเบิกจ่ายเงิน</div> <div>- สรุปผลการดำเนินงาน</div> <div>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</div> <div>- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙</div> | ๓๔,๕๑๐,๐๐๐       | -        | -          | ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๘  | ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | <div></div> |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                          | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน              | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                      | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                               |                                                           | ต.ค.      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| ๓   | โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาและถังเก็บน้ำทดแทนการใช้น้ำประปาจากประปาภูมิภาค<br>ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา และถังเก็บน้ำ ทดแทนการใช้น้ำประปาจากประปาภูมิภาค<br>(๑) ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปบบนผิวดิน<br>(๒) ก่อสร้างอาคารสูบน้ำดิบ<br>(๓) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.<br>(๔) งานเดินท่อส่งน้ำดีไปถึง คสล. ๓๐๐ ลบม. พร้อมติดตั้งปั๊ม<br>(๕) งานชุดเจาะบาดาล<br>(๖) งานเดินสายเมนไฟฟ้า | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง<br>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ<br>- ดำเนินงานก่อสร้าง<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙       | ๑๑,๕๑๖,๗๐๐       | -        |            | - สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง<br>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
| ๔   | โครงการจัดซื้อมาร์มอต<br>ดำเนินการจัดซื้อสัตว์ จำนวน ๑ ชนิด ๕ ตัว รายการ มาร์มอต (Marmot) (Marmota Spp.) (เพศผู้ ๒ ตัว เพศเมีย ๓ ตัว)                                                                                                                                                                                                                                              | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ<br>- ดำเนินการจัดซื้อ<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | ๖๕๐,๐๐๐          | -        |            | - สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์<br>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
| ๕   | โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม<br>ดำเนินการจัดซื้อสัตว์ จำนวน ๑ ชนิด ๔ ตัว รายการ คาราคีล (Caracal) (Caracal caracal) (เพศผู้ ๒ ตัว เพศเมีย ๒ ตัว)                                                                                                                                                                                                                                     | - ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ<br>- ดำเนินการจัดซื้อ<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | -                | -        | ๑,๖๐๐,๐๐๐  | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์<br>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน                                   | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                   | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                                                    |                                                        | ต.ค.      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| ๖   | <b>โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก</b><br>ดำเนินกิจกรรม ดังนี้<br>๑. กิจกรรมส่งเสริมการขายและขยายฐานการตลาด เจรจาธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายภาคราชการ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัททัวร์<br>๒. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ<br>- ออกบูธร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ<br>- ส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ และออกบูธ ๔ ภาค<br>- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย<br>- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย<br>๓. กิจกรรมสานสายใย<br>๔. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในต่างประเทศ<br>- ส่งเสริมการตลาดต่างประเทศภูมิภาคเอเชีย, ตะวันออกกลาง, ยุโรป และ ส่งเสริมการตลาดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, TCEB, TICA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๒,๐๐๐,๐๐๐  | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง | ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน                                   | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                   | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                                                    |                                                        | 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   | โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๙<br>๑. กิจกรรมการสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กรเชิงรุก<br>(๑.๑) สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน<br>- การจัดการสื่อออนไลน์ และบูทโพสดีในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน<br>- การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน<br>- การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน<br>- การจัดการสื่อออนไลน์ Wechat Weibo ของหน่วยงาน<br>(๑.๒) สื่อออฟไลน์ของหน่วยงาน<br>- ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์<br>- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร วารสารบนสายการบิน<br>- จัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่<br>- จัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ ณ สถานีรถไฟ จังหวัดเชียงใหม่<br>๒. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์<br>(๒.๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer)<br><br>(๒.๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์<br>- จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี<br>- ซ่อมแซมหรือปรับปรุงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี<br>- พิมพ์และติดตั้งป้ายไว้นิโฆณากลางแจ้ง หน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และแยกอิฐูกราตร<br>- การเข้าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ Billboard เชียงใหม่ กรุงเทพฯ<br>- การเข้าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพฯ<br>- การเข้าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน สนามบิน จังหวัดเป้าหมาย | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง | ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|------------|------------------|----------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                  |                      | ต.ค.      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|     | ๓. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ<br>(๓.๑) วันฮาโลวีน ประจำปี ๒๕๖๘<br>(๓.๒) วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘<br>(๓.๓) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘<br>(๓.๔) วันคริสต์มาส<br>(๓.๕) วันปีใหม่ ๒๕๖๙<br>(๓.๖) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙<br>(๓.๗) วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์<br>(๓.๘) วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙<br>(๓.๙) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีฯ<br>(๓.๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐<br>(๓.๑๑) วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙<br>(๓.๑๒) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินไทยหรือสากล อื่น ๆ<br>๔. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน<br>(๔.๑) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร<br>(๔.๒) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี นอกสถานที่<br>(๔.๓) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่<br>(๔.๔) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ<br>(๔.๕) กิจกรรม (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ<br>๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน<br>๖. ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์<br>๗. ผลิตภัณฑ์ Gift Set เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์<br>๘. ผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ |                     |                  |          |            |                  |                      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |

| ที่         | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                        | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน                            | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                                             |                                                       | ต.ค.      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๘           | โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์<br>ดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุมการทำงานของบ่อบาดาล บ่อที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์<br>- รื้อถอนบ่อบาดาลเดิม พร้อมติดตั้งบ่อบาดาลใหม่<br>- รื้อถอนตู้ควบคุมบ่อบเดิม พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมบ่อบใหม่<br>- รื้อถอนตู้ควบคุมไฟฟ้าเดิม พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าใหม่<br>- รื้อถอนท่อ PVC เดิม พร้อมติดตั้งท่อ PVC ใหม่                                                                 | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง<br>- ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ<br>- ดำเนินงานปรับปรุง<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙                                                  | -                | -        | ๕๐๐,๐๐๐    | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี                 | ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
| ๙           | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning)<br>ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์ ของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้<br>๑. ค่าตอบแทนวิทยากร<br>๒. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม (อาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)<br>๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ |                  |          | ๘๕,๐๐๐.๐๐  | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและสวนสัตว์อื่นๆ | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๕๗,๓๗๖,๓๐๐       | -        | ๒๓,๖๘๕,๐๐๐ |                                             |                                                       |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

หน่วย : บาท

| ที่         | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                      | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน            | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                             |                                       | 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           | โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงดำเนินกิจกรรม ดังนี้<br>๑. จัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี<br>๒.๑ ชุมชนจัดเตรียมสินค้าของชุมชนนำมาจำหน่ายภายในบูธจำหน่ายสินค้าจำนวน ๑๐ บูธ และชุมชนจัดให้บริการนวดเท้าเพื่อหารายได้<br>๒.๒ ชุมชนจัดการแสดงโชว์การผลิตสินค้าของชุมชนภายในเต็นท์จำนวน ๑๐ เต็นท์<br>๒.๓ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บริการจัดเตรียมผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก มอบให้ผู้จำหน่ายสินค้าของชุมชนสวมใส่ภายในงาน พร้อมด้วยถุงผ้าสปันบอนด์บรรจุภัณฑ์งานใบไม้ และบรรจุภัณฑ์ถุงรักโลก เพื่อบริการลูกค้าและเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๒๗๙,๖๐๐    | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -        | ๒๗๙,๖๐๐    |                             |                                       |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                    | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน            | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                              | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                             |                                                   | 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   | โครงการ Knowledge Management<br>ดำเนินกิจกรรมการประกวด KM ประจำปี ๒๕๖๙ และ กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการองค์ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้<br>๑. ค่าอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งตีพิมพ์<br>๒. เงินรางวัลการประกวด<br>๓. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก<br>๔. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                 | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๓๙๒,๐๐๐    | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒   | โครงการกิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙<br>ดำเนินกิจกรรม ดังนี้<br>๑. กิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ เพื่อนำนักเรียน/นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ<br>๒. กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๔ ตำบล เพื่อสานสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๒,๔๐๐,๐๐๐  | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |

| ที่                                                                                   | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                   | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน            | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                 | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                             |                                                      | ต.ค.      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓                                                                                     | โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน<br>ดำเนินการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ ฮอริโมน ระบบสืบพันธุ์ โภชนาศาสตร์ ปรับปรุงพันธุ์ พฤติกรรม และโรคในสัตว์ป่า<br>๑. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์<br>๒. จัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์<br>๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์<br>๔. ดำเนินการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ<br>๕. จัดทำรูปเล่ม<br>๖. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน<br>๗. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน<br>๘. ค่าเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯและเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๕๒๑,๐๐๐    | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์<br>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |            |                             |                                                      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๔                                                                                     | โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙<br>ดำเนินการในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ งานวิจัย และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้<br>๑. กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์<br>๒. กิจกรรมการพัฒนาสูตรอาหารขันทดแทนอาหารชั้นสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ป่า<br>๓. กิจกรรมการศึกษาพฤติกรรม และระดับฮอริโมนความเครียดในสัตว์ป่า                                                                                                                                                                                                                            | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯและเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๖๐๐,๐๐๐    | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์<br>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |            |                             |                                                      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๕                                                                                     | โครงการฝึกปฏิบัติตรวจสอบสุขภาพและเก็บตัวอย่างในสัตว์กลุ่มแอนทิลอป และเมกาเฮอริบิวอร์ ด้วยการวางยาสลบแบบทั้งร่างกาย (General anesthesia) ด้วยยาสลบกลุ่มเข้าฝิ่น (Opioid) ดำเนินกิจกรรม ดังนี้<br>๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางยาสลบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วยยากลุ่ม Opioid<br>๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการวางยาสลบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วยยากลุ่ม Opioid                                                                                                                                                                            | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯและเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๖๑๒,๕๐๐    | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์<br>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |            |                             |                                                      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | -        | ๔,๕๒๕,๕๐๐  |                             |                                                      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |



แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

หน่วย : บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน                                    | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ                                       | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                                                     |                                                                | 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   | <b>โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๙</b><br>ดำเนินการอบรมจำนวน ๒๔ หลักสูตร ดังนี้<br>๑. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน<br>(๑.๑) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ<br>(๑.๒) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙)<br>(๑.๓) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย<br>(๑.๔) หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน<br>๒. อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br>(๒.๑) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>(๒.๒) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Skill)<br>(๒.๓) หลักสูตรกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>(๒.๔) หลักสูตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน<br>(๒.๕) หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มนักบริหาร<br><br>๓. อบรมหลักสูตรสำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน<br>(๓.๑) หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการเป็นเลิศ<br>(๓.๒) หลักสูตรพัฒนา Soft Skills เพื่อยกระดับสมรรถนะสู่ความเป็นมืออาชีพ<br>(๓.๓) หลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขาย<br>(๓.๔) หลักสูตรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการตลาดออนไลน์ | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๒,๘๕๐,๐๐๐  | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง | ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |  |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|------------|------------------|--------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                  |                          | ต.ค.      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
|     | (๓.๕) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>(๓.๖) หลักสูตรการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>(๓.๗) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่ายกฎหมาย<br>(๓.๘) หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป<br>(๓.๙) หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและแผนงาน<br>(๓.๑๐) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>(๓.๑๑) หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการเงินและบัญชี<br>(๓.๑๒) หลักสูตรอบรมด้านการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง<br>(๓.๑๓) หลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กร<br>๔. กิจกรรมการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน<br>(๔.๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ และการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ<br>(๔.๒) กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทั้งภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร |                     |                  |          |            |                  |                          |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                      | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                    | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน                    | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                       | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                                     |                                            | ต.ค.      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
| ๒   | โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙<br>ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                                              | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ | -                | -        | ๑๕๐,๐๐๐    | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี         | ฝ่ายวิชาการและแผนงาน<br>สำนักบริหารงานกลาง |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |
| ๓   | โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙<br>ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๕๐๐,๐๐๐    | สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) | ฝ่ายวิชาการและแผนงาน<br>สำนักบริหารงานกลาง |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |
| ๔   | โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐<br>ดำเนินการจ้างสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๒,๐๐๐,๐๐๐  | สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) | ฝ่ายวิชาการและแผนงาน<br>สำนักบริหารงานกลาง |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |

| ที่         | โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                  | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แหล่งเงิน/วงเงิน |          |            | พื้นที่ดำเนินงาน                           | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ                                                 | พ.ศ. ๒๕๖๘ |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เงินงบประมาณ     | เงินสะสม | เงินรายได้ |                                            |                                                                          | ต.ค.      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕           | โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงาน<br>เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี<br>ดำเนินการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ<br>ระบบจำหน่ายบัตร รายการค่าพัฒนาระบบและค่า<br>เครื่องจำหน่ายบัตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด             | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ<br>พัสดุฯ<br>- ดำเนินการจัดจ้าง<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ<br>และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙                                                    |                  |          | ๕๐๐,๐๐๐    | สำนักงาน<br>เชียงใหม่ไนท์<br>ซาฟารี        | ฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br>สำนักงานพัฒนาพิง<br>คนคร (องค์การ<br>มหาชน) |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๖           | โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ภายในสำนักงาน<br>เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี<br>ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วและความ<br>เสถียรของระบบเครือข่ายภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง<br>ระบบ Lan/Fiber                                           | - ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ<br>พัสดุฯ<br>- ดำเนินการจัดจ้าง<br>- ดำเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ<br>และเบิกจ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙                                                    |                  |          | ๒,๕๐๐,๐๐๐  | สำนักงาน<br>เชียงใหม่ไนท์<br>ซาฟารี        | ฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br>สำนักงานพัฒนาพิง<br>คนคร (องค์การ<br>มหาชน) |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๗           | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ<br>กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๙<br>ดำเนินกิจกรรมดังนี้<br>(๑) กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการบริหารการ<br>พัฒนาพิงคนคร<br>(๒) กิจกรรมการอบรมของคณะกรรมการบริหารการ<br>พัฒนาพิงคนคร | - ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- ดำเนินโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้างตามขั้นตอนฯ<br>- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ/ ดำเนินการ<br>ตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ และเบิก<br>จ่ายเงิน<br>- สรุปผลการดำเนินงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | -                | -        | ๑,๕๐๐,๐๐๐  | สำนักงาน<br>พัฒนาพิงคนคร<br>(องค์การมหาชน) | ฝ่ายเลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สำนักบริหารงาน<br>กลาง                    |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | -        | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |                                            |                                                                          |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทค่าใช้จ่าย                                                                     |                              | แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |         |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------------------|
|                                                                                      |                              | รวม                                                            | ต.ค. ๖๘ | พ.ย. ๖๘ | ธ.ค. ๖๘ | ม.ค. ๖๙ | ก.พ. ๖๙ | มี.ค. ๖๙ | เม.ย. ๖๙ | พ.ค. ๖๙ | มิ.ย. ๖๙ | ก.ค. ๖๙ | ส.ค. ๖๙ | ก.ย. ๖๙ |                       |
| สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)                                                  |                              |                                                                |         |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | สพค.                  |
| แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ                                                         |                              | ๑๔๕.๓๑๔๐                                                       | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๑๐.๖๑๖๐ | ๑๕.๙๐๐๙ | ๑๑.๓๓๔๒ | ๒๐.๕๓๙๗  | ๑๗.๗๘๖๓  | ๑๓.๑๘๗๗ | ๑๗.๑๗๖๒  | ๗.๗๕๓๒  | ๑๒.๘๒๖๒ | ๑.๐๙๙๘  |                       |
| แผนงบประมาณจากเงินสะสม                                                               |                              | ๑๒๗.๐๐๐๐                                                       | ๖.๓๓๒๓  | ๙.๔๗๘๒  | ๘.๙๓๓๕  | ๗.๖๒๑๖  | ๘.๔๒๐๔  | ๙.๒๓๔๘   | ๙.๐๘๙๑   | ๘.๐๕๐๘  | ๗.๕๘๕๓   | ๘.๑๗๐๖  | ๑๕.๒๗๓๙ | ๒๘.๘๐๙๕ |                       |
| แผนงบประมาณจากเงินรายได้                                                             |                              | ๑๕๓.๐๐๖๕                                                       | ๙.๗๒๑๐  | ๙.๙๑๙๙  | ๑๘.๐๑๗๑ | ๑๓.๕๐๕๒ | ๙.๖๒๘๕  | ๑๗.๑๖๙๗  | ๑๐.๓๘๖๖  | ๑๐.๙๘๓๙ | ๑๘.๘๙๗๙  | ๑๒.๘๑๘๒ | ๑๒.๘๒๕๓ | ๙.๑๓๓๒  |                       |
| แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น                                                               |                              | ๔๒๕.๓๒๐๕                                                       | ๒๔.๖๐๐๒ | ๒๗.๙๔๕๐ | ๓๗.๕๖๖๖ | ๓๗.๐๒๗๗ | ๒๙.๓๘๓๑ | ๔๖.๙๔๔๒  | ๓๗.๒๖๒๐  | ๓๒.๒๒๒๔ | ๔๓.๖๕๙๔  | ๒๘.๗๔๒๐ | ๔๐.๙๒๕๔ | ๓๙.๐๔๒๕ |                       |
| ๑. รายการประจำ                                                                       | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๘๗.๕๙๖๑                                                        | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙   | ๘.๕๕๖๙   | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๗   | ๗.๗๕๓๒  | ๑.๘๒๑๒  | ๑.๐๙๙๘  |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | ๑๒๗.๐๐๐๐                                                       | ๖.๓๓๒๓  | ๙.๔๗๘๒  | ๘.๙๓๓๕  | ๗.๖๒๑๖  | ๘.๔๒๐๔  | ๙.๒๓๔๘   | ๙.๐๘๙๑   | ๘.๐๕๐๘  | ๗.๕๘๕๓   | ๘.๑๗๐๖  | ๑๕.๒๗๓๙ | ๒๘.๘๐๙๕ |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๑๑๒.๑๗๑๖                                                       | ๙.๒๙๔๙  | ๙.๐๕๖๘  | ๑๐.๓๒๒๕ | ๙.๗๑๓๔  | ๗.๘๕๔๑  | ๘.๗๗๑๖   | ๙.๒๕๖๐   | ๘.๙๘๗๑  | ๑๓.๘๓๒๓  | ๘.๕๔๗๙  | ๙.๑๒๒๙  | ๗.๔๑๒๑  |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณรวม               | ๓๒๖.๗๖๗๗                                                       | ๒๔.๑๗๔๑ | ๒๗.๐๘๑๙ | ๒๗.๘๐๒๙ | ๒๕.๘๘๑๙ | ๒๔.๘๒๑๔ | ๒๖.๕๕๓๓  | ๒๖.๘๙๒๐  | ๒๕.๕๘๔๘ | ๒๙.๙๖๔๓  | ๒๔.๔๗๑๗ | ๒๖.๒๑๘๐ | ๓๗.๓๒๑๔ |                       |
| ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                                | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๘๗.๕๙๖๑                                                        | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙   | ๘.๕๕๖๙   | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๗   | ๗.๗๕๓๒  | ๑.๘๒๑๒  | ๑.๐๙๙๘  |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | ๑๔.๙๖๕๐                                                        | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | ๐.๗๙๓๓  | ๖.๗๒๕๒  | ๗.๔๕๖๕  |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๐๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณรวม               | ๑๐๒.๕๖๑๑                                                       | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๙   | ๘.๕๕๖๙   | ๘.๕๕๖๙  | ๘.๕๕๖๗   | ๘.๕๕๖๕  | ๘.๕๕๖๔  | ๘.๕๕๖๓  |                       |
| ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                         | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | ๑๑๒.๐๓๕๐                                                       | ๖.๓๓๒๓  | ๙.๔๗๘๒  | ๘.๙๓๓๕  | ๗.๖๒๑๖  | ๘.๔๒๐๔  | ๙.๒๓๔๘   | ๙.๐๘๙๑   | ๘.๐๕๐๘  | ๗.๕๘๕๓   | ๗.๓๗๗๓  | ๘.๕๔๘๗  | ๒๑.๓๖๓๐ |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๑๑๒.๑๗๑๖                                                       | ๙.๒๙๔๙  | ๙.๐๕๖๘  | ๑๐.๓๒๒๕ | ๙.๗๑๓๔  | ๗.๘๕๔๑  | ๘.๗๗๑๖   | ๙.๒๕๖๐   | ๘.๙๘๗๑  | ๑๓.๘๓๒๓  | ๘.๕๔๗๙  | ๙.๑๒๒๙  | ๗.๔๑๒๑  |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณรวม               | ๒๒๔.๒๐๖๖                                                       | ๑๕.๖๒๗๒ | ๑๘.๕๓๕๐ | ๑๙.๒๕๖๐ | ๑๗.๓๓๕๐ | ๑๖.๒๗๔๕ | ๑๘.๐๐๖๔  | ๑๘.๓๔๕๑  | ๑๗.๐๓๗๙ | ๒๑.๔๑๗๖  | ๑๕.๙๒๕๒ | ๑๗.๖๗๑๖ | ๒๘.๗๗๕๑ |                       |
| (๑) สำนักงานเชียงใหม่<br>ไนท์ซาฟารี                                                  | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | ๖๓.๘๗๐๙                                                        | ๔.๔๗๗๓  | ๖.๓๐๓๙  | ๕.๗๒๕๐  | ๕.๑๔๐๔  | ๔.๙๓๓๑  | ๕.๗๐๘๓   | ๖.๔๙๘๑   | ๔.๕๕๙๘  | ๔.๑๗๑๘   | ๕.๐๘๕๓  | ๖.๒๖๐๑  | ๕.๐๐๗๘  |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๑๑๒.๑๗๑๖                                                       | ๙.๒๙๔๙  | ๙.๐๕๖๘  | ๑๐.๓๒๒๕ | ๙.๗๑๓๔  | ๗.๘๕๔๑  | ๘.๗๗๑๖   | ๙.๒๕๖๐   | ๘.๙๘๗๑  | ๑๓.๘๓๒๓  | ๘.๕๔๗๙  | ๙.๑๒๒๙  | ๗.๔๑๒๑  |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณรวม               | ๑๗๖.๐๔๒๕                                                       | ๑๓.๗๗๒๒ | ๑๕.๓๖๐๗ | ๑๖.๐๔๗๕ | ๑๔.๘๕๓๘ | ๑๒.๗๘๗๒ | ๑๔.๔๗๙๙  | ๑๕.๗๕๔๑  | ๑๓.๕๕๖๙ | ๑๘.๐๐๔๑  | ๑๓.๖๓๓๒ | ๑๕.๓๘๓๐ | ๑๒.๔๑๙๙ |                       |
| (๒) สำนักบริหารงานกลาง<br>สำนักตรวจสอบ<br>ภายใน และฝ่ายซึ่งขึ้นตรง<br>กับผู้อำนวยการ | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | ๔๘.๑๖๔๑                                                        | ๑.๘๕๕๐  | ๓.๑๗๔๓  | ๓.๒๐๘๕  | ๒.๔๘๑๒  | ๓.๔๘๗๓  | ๓.๕๒๖๕   | ๒.๕๙๑๐   | ๓.๔๙๑๐  | ๓.๔๑๓๕   | ๒.๒๙๒๐  | ๒.๒๘๘๖  | ๑๖.๓๕๕๒ |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                       |
|                                                                                      | แผนงบประมาณรวม               | ๔๘.๑๖๔๑                                                        | ๑.๘๕๕๐  | ๓.๑๗๔๓  | ๓.๒๐๘๕  | ๒.๔๘๑๒  | ๓.๔๘๗๓  | ๓.๕๒๖๕   | ๒.๕๙๑๐   | ๓.๔๙๑๐  | ๓.๔๑๓๕   | ๒.๒๙๒๐  | ๒.๒๘๘๖  | ๑๖.๓๕๕๒ |                       |

| ประเภทค่าใช้จ่าย                                                                                                      |                              | แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |         |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------------------------|
|                                                                                                                       |                              | รวม                                                            | ต.ค. ๖๘ | พ.ย. ๖๘ | ธ.ค. ๖๘ | ม.ค. ๖๙ | ก.พ. ๖๙ | มี.ค. ๖๙ | เม.ย. ๖๙ | พ.ค. ๖๙ | มิ.ย. ๖๙ | ก.ค. ๖๙ | ส.ค. ๖๙ | ก.ย. ๖๙ |                                    |
| ๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน<br>(ครุภัณฑ์)                                                                                 | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๐.๓๔๑๖                                                         | -       | -       | ๐.๓๔๑๖  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๒.๓๔๔๘                                                         | -       | -       | ๒.๓๔๔๘  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณรวม               | ๒.๖๘๖๔                                                         | -       | -       | ๒.๖๘๖๔  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
| ๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่<br>ไนท์ซาฟารี                                                                                   | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๐.๒๒๕๖                                                         | -       | -       | ๐.๒๒๕๖  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๑.๙๑๓๖                                                         | -       | -       | ๑.๙๑๓๖  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณรวม               | ๒.๑๓๙๒                                                         | -       | -       | ๒.๑๓๙๒  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
| ๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง<br>สำนักตรวจสอบ<br>ภายใน และฝ่ายซึ่งขึ้นตรง<br>กับผู้อำนวยการ                                  | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๐.๑๑๖๐                                                         | -       | -       | ๐.๑๑๖๐  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๔๓๑๒                                                         | -       | -       | ๐.๔๓๑๒  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๕๔๗๒                                                         | -       | -       | ๐.๕๔๗๒  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
| ๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ                                                                                           | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๕๗.๓๗๖๓                                                        | -       | -       | ๑.๗๒๗๕  | ๗.๓๕๔๐  | ๒.๗๘๗๓  | ๑๑.๙๙๒๘  | ๙.๒๓๙๔   | ๔.๖๔๐๘  | ๘.๖๒๙๕   | -       | ๑๑.๐๐๕๐ | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๓๘.๔๙๐๑                                                        | ๐.๔๒๖๑  | ๐.๘๖๓๑  | ๕.๓๔๙๘  | ๓.๗๙๑๘  | ๑.๗๗๔๔  | ๘.๓๙๘๑   | ๑.๑๓๐๖   | ๑.๙๙๖๘  | ๕.๐๖๕๖   | ๔.๒๗๐๓  | ๓.๗๐๒๔  | ๑.๗๒๑๑  |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณรวม               | ๙๕.๘๖๖๔                                                        | ๐.๔๒๖๑  | ๐.๘๖๓๑  | ๗.๐๗๗๓  | ๑๑.๑๔๕๘ | ๔.๕๖๑๗  | ๒๐.๓๙๐๙  | ๑๐.๓๗๐๐  | ๖.๖๓๗๖  | ๑๓.๖๙๕๑  | ๔.๒๗๐๓  | ๑๔.๗๐๗๔ | ๑.๗๒๑๑  |                                    |
| ๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ                                                                                                 | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๕๗.๓๗๖๓                                                        | -       | -       | ๑.๗๒๗๕  | ๗.๓๕๔๐  | ๒.๗๘๗๓  | ๑๑.๙๙๒๘  | ๙.๒๓๙๔   | ๔.๖๔๐๘  | ๘.๖๒๙๕   | -       | ๑๑.๐๐๕๐ | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๓๘.๔๙๐๑                                                        | ๐.๔๒๖๑  | ๐.๘๖๓๑  | ๕.๓๔๙๘  | ๓.๗๙๑๘  | ๑.๗๗๔๔  | ๘.๓๙๘๑   | ๑.๑๓๐๖   | ๑.๙๙๖๘  | ๕.๐๖๕๖   | ๔.๒๗๐๓  | ๓.๗๐๒๔  | ๑.๗๒๑๑  |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณรวม               | ๙๕.๘๖๖๔                                                        | ๐.๔๒๖๑  | ๐.๘๖๓๑  | ๗.๐๗๗๓  | ๑๑.๑๔๕๘ | ๔.๕๖๑๗  | ๒๐.๓๙๐๙  | ๑๐.๓๗๐๐  | ๖.๖๓๗๖  | ๑๓.๖๙๕๑  | ๔.๒๗๐๓  | ๑๔.๗๐๗๔ | ๑.๗๒๑๑  |                                    |
| แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ :<br>การบริหารจัดการแหล่ง<br>ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ<br>วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง<br>ธรรมชาติ | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๕๗.๓๗๖๓                                                        | -       | -       | ๑.๗๒๗๕  | ๗.๓๕๔๐  | ๒.๗๘๗๓  | ๑๑.๙๙๒๘  | ๙.๒๓๙๔   | ๔.๖๔๐๘  | ๘.๖๒๙๕   | -       | ๑๑.๐๐๕๐ | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๒๓.๖๘๕๐                                                        | -       | ๐.๓๘๐๐  | ๓.๓๕๑๓  | ๒.๘๘๐๐  | ๐.๘๘๐๐  | ๖.๒๕๑๓   | ๐.๐๓๐๐   | ๑.๐๓๐๐  | ๑.๖๐๑๓   | ๓.๑๓๐๐  | ๒.๘๕๑๑  | ๑.๓๐๐๐  |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณรวม               | ๘๑.๐๖๑๓                                                        | ๐.๐๐๐๐  | ๐.๓๘๐๐  | ๕.๐๗๘๘  | ๑๐.๒๓๔๐ | ๓.๖๖๗๓  | ๑๘.๒๔๔๑  | ๙.๒๖๙๔   | ๕.๖๗๐๘  | ๑๐.๒๓๐๘  | ๓.๑๓๐๐  | ๑๓.๘๕๖๑ | ๑.๓๐๐๐  |                                    |
| (๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนา<br>เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์<br>(Animal Welfare)                                      | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๑๐.๖๙๙๖                                                        | -       | -       | -       | ๐.๔๕๐๐  | ๒.๗๘๗๓  | ๒.๗๘๗๔   | ๒.๓๓๗๔   | ๒.๓๓๗๕  | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สงวน. |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๐๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                    |
|                                                                                                                       | แผนงบประมาณรวม               | ๑๐.๖๙๙๖                                                        | -       | -       | -       | ๐.๔๕๐๐  | ๒.๗๘๗๓  | ๒.๗๘๗๔   | ๒.๓๓๗๔   | ๒.๓๓๗๕  | -        | -       | -       | -       |                                    |

| ประเภทค่าใช้จ่าย                                                                                                                                             |                              | แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |         |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                              | รวม                                                            | ต.ค. ๖๘ | พ.ย. ๖๘ | ธ.ค. ๖๘ | ม.ค. ๖๙ | ก.พ. ๖๙ | มี.ค. ๖๙ | เม.ย. ๖๙ | พ.ค. ๖๙ | มิ.ย. ๖๙ | ก.ค. ๖๙ | ส.ค. ๖๙ | ก.ย. ๖๙ |                                         |
| (๒) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๓๔.๕๑๐๐                                                        | -       | -       | -       | ๕.๑๗๖๕  | -       | ๖.๙๐๒๐   | ๖.๙๐๒๐   | -       | ๖.๙๐๒๐   | -       | ๘.๖๒๗๕  | -       | ฝ่ายปฏิบัติการ<br>และซ่อมบำรุง<br>สชน.  |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๐๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณรวม               | ๓๔.๕๑๐๐                                                        | -       | -       | -       | ๕.๑๗๖๕  | -       | ๖.๙๐๒๐   | ๖.๙๐๒๐   | -       | ๖.๙๐๒๐   | -       | ๘.๖๒๗๕  | -       |                                         |
| (๓) โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาและถังเก็บน้ำ ทดแทนการใช้น้ำประปาจากประปาภูมิภาค                                                                         | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๑๑.๕๑๖๗                                                        | -       | -       | ๑.๗๒๗๕  | ๑.๗๒๗๕  | -       | ๒.๓๐๓๔   | -        | ๒.๓๐๓๓  | ๑.๗๒๗๕   | -       | ๑.๗๒๗๕  | -       | ฝ่ายปฏิบัติการ<br>และซ่อมบำรุง<br>สชน.  |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณรวม               | ๑๑.๕๑๖๗                                                        | -       | -       | ๑.๗๒๗๕  | ๑.๗๒๗๕  | -       | ๒.๓๐๓๔   | -        | ๒.๓๐๓๓  | ๑.๗๒๗๕   | -       | ๑.๗๒๗๕  | -       |                                         |
| (๔) โครงการจัดซื้อมาร์มอต                                                                                                                                    | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | ๐.๖๕๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | ๐.๖๕๐๐  | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สชน.       |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๖๕๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | ๐.๖๕๐๐  | -       |                                         |
| (๕) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม                                                                                                                               | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สชน.       |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๑.๖๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | ๑.๖๐๐๐  | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณรวม               | ๑.๖๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | ๑.๖๐๐๐  | -       |                                         |
| (๖) โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก                                                                                                                            | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายการตลาดและ<br>ประชาสัมพันธ์<br>สชน. |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๒.๐๐๐๐                                                         | -       | ๐.๑๕๐๐  | ๐.๔๕๐๐  | ๐.๔๐๐๐  | -       | -        | -        | ๐.๖๐๐๐  | ๐.๐๕๐๐   | ๐.๒๕๐๐  | ๐.๑๐๐๐  | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณรวม               | ๒.๐๐๐๐                                                         | -       | ๐.๑๕๐๐  | ๐.๔๕๐๐  | ๐.๔๐๐๐  | -       | -        | -        | ๐.๖๐๐๐  | ๐.๐๕๐๐   | ๐.๒๕๐๐  | ๐.๑๐๐๐  | -       |                                         |
| (๗) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๙                                                                                                            | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายการตลาดและ<br>ประชาสัมพันธ์<br>สชน. |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๑๙.๕๐๐๐                                                        | -       | ๐.๒๓๐๐  | ๒.๓๘๐๐  | ๒.๔๘๐๐  | ๐.๘๘๐๐  | ๖.๒๓๐๐   | ๐.๐๓๐๐   | ๐.๔๓๐๐  | ๑.๕๓๐๐   | ๒.๘๘๐๐  | ๑.๑๓๐๐  | ๑.๓๐๐๐  |                                         |
|                                                                                                                                                              | แผนงบประมาณรวม               | ๑๙.๕๐๐๐                                                        | -       | ๐.๒๓๐๐  | ๒.๓๘๐๐  | ๒.๔๘๐๐  | ๐.๘๘๐๐  | ๖.๒๓๐๐   | ๐.๐๓๐๐   | ๐.๔๓๐๐  | ๑.๕๓๐๐   | ๒.๘๘๐๐  | ๑.๑๓๐๐  | ๑.๓๐๐๐  |                                         |



| ประเภทค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                        |                              | แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |         |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                              | รวม                                                            | ต.ค. ๖๘ | พ.ย. ๖๘ | ธ.ค. ๖๘ | ม.ค. ๖๙ | ก.พ. ๖๙ | มี.ค. ๖๙ | เม.ย. ๖๙ | พ.ค. ๖๙ | มิ.ย. ๖๙ | ก.ค. ๖๙ | ส.ค. ๖๙ | ก.ย. ๖๙ |                                        |
| (๘) โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์                                                                                                                              | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายปฏิบัติการ<br>และซ่อมบำรุง<br>สชน. |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | ๐.๕๐๐๐  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | ๐.๕๐๐๐  | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
| (๙) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning)                                                                        | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สชน.      |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๐๘๕๐                                                         | -       | -       | ๐.๐๒๑๓  | -       | -       | ๐.๐๒๑๓   | -        | -       | ๐.๐๒๑๓   | -       | ๐.๐๒๑๑  | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๐๘๕๐                                                         | -       | -       | ๐.๐๒๑๓  | -       | -       | ๐.๐๒๑๓   | -        | -       | ๐.๐๒๑๓   | -       | ๐.๐๒๑๑  | -       |                                        |
| แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ                                                                             | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๒๗๙๖                                                         | ๐.๑๘๘๖  | ๐.๐๓๗๐  | ๖,๐๐๐   | ๖,๐๐๐   | -       | ๖,๐๐๐    | ๖,๐๐๐    | ๖,๐๐๐   | ๖,๐๐๐    | ๑๒,๐๐๐  | ๖,๐๐๐   | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๒๗๙๖                                                         | ๐.๑๘๘๖  | ๐.๐๓๗๐  | ๖,๐๐๐   | ๖,๐๐๐   | -       | ๖,๐๐๐    | ๖,๐๐๐    | ๖,๐๐๐   | ๖,๐๐๐    | ๑๒,๐๐๐  | ๖,๐๐๐   | -       |                                        |
| (๑) โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริการ<br>สชน.                     |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๒๗๙๖                                                         | ๐.๑๘๘๖  | ๐.๐๓๗๐  | ๐.๐๐๖๐  | ๐.๐๐๖๐  | -       | ๐.๐๐๖๐   | ๐.๐๐๖๐   | ๐.๐๐๖๐  | ๐.๐๐๖๐   | ๐.๐๑๒๐  | ๐.๐๐๖๐  | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๒๗๙๖                                                         | ๐.๑๘๘๖  | ๐.๐๓๗๐  | ๐.๐๐๖๐  | ๐.๐๐๖๐  | -       | ๐.๐๐๖๐   | ๐.๐๐๖๐   | ๐.๐๐๖๐  | ๐.๐๐๖๐   | ๐.๐๑๒๐  | ๐.๐๐๖๐  | -       |                                        |
| แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม                                                                              | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๔.๕๒๕๕                                                         | -       | ๐.๒๐๘๖  | ๐.๙๐๕๐  | ๐.๖๖๘๓  | ๐.๖๕๖๙  | ๐.๓๕๓๓   | ๐.๓๕๗๑   | ๐.๒๒๓๓  | ๐.๔๕๕๔   | ๐.๑๙๘๓  | ๐.๓๑๕๓  | ๐.๑๘๓๖  |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณรวม               | ๔.๕๒๕๕                                                         | -       | ๐.๒๐๘๖  | ๐.๙๐๕๐  | ๐.๖๖๘๓  | ๐.๖๕๖๙  | ๐.๓๕๓๓   | ๐.๓๕๗๑   | ๐.๒๒๓๓  | ๐.๔๕๕๔   | ๐.๑๙๘๓  | ๐.๓๑๕๓  | ๑๘๓,๖๐๐ |                                        |
| (๑) โครงการ Knowledge Management                                                                                                                                                        | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สชน.      |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๓๙๒๐                                                         | -       | -       | -       | -       | ๐.๒๖๐๐  | -        | -        | -       | -        | -       | ๐.๑๓๒๐  | -       |                                        |
|                                                                                                                                                                                         | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๓๙๒๐                                                         | -       | -       | -       | -       | ๐.๒๖๐๐  | -        | -        | -       | -        | -       | ๐.๑๓๒๐  | -       |                                        |



| ประเภทค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                         |                              | แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |         |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                              | รวม                                                            | ต.ค. ๖๘ | พ.ย. ๖๘ | ธ.ค. ๖๘ | ม.ค. ๖๙ | ก.พ. ๖๙ | มี.ค. ๖๙ | เม.ย. ๖๙ | พ.ค. ๖๙ | มิ.ย. ๖๙ | ก.ค. ๖๙ | ส.ค. ๖๙ | ก.ย. ๖๙ |                                   |
| (๒) โครงการกิจกรรมห้องเรียน<br>ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๙                                                                                                                        | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สชน. |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๒.๔๐๐๐                                                         | -       | -       | ๐.๗๕๐๐  | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๓   | ๐.๑๘๓๓   | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๓   | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๖  |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณรวม               | ๒.๔๐๐๐                                                         | -       | -       | ๐.๗๕๐๐  | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๓   | ๐.๑๘๓๓   | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๓   | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๓  | ๐.๑๘๓๖  |                                   |
| (๓) โครงการฟื้นฟูจำนวน<br>ประชากรสัตว์ป่า เพื่อการ<br>อนุรักษ์ที่ยั่งยืน                                                                                                                 | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สชน. |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๕๒๑๐                                                         | -       | ๐.๑๗๓๖  | -       | -       | ๐.๑๗๓๖  | -        | ๐.๑๗๓๘   | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๕๒๑๐                                                         | -       | ๐.๑๗๓๖  | -       | -       | ๐.๑๗๓๖  | -        | ๐.๑๗๓๘   | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
| (๔) โครงการวิจัยประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                                                                                            | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สชน. |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๖๐๐๐                                                         | -       | ๐.๐๓๕๐  | ๐.๑๕๕๐  | ๐.๑๓๕๐  | ๐.๐๔๐๐  | ๐.๑๗๐๐   | -        | ๐.๐๔๐๐  | ๐.๐๑๐๐   | ๐.๐๑๕๐  | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๖๐๐๐                                                         | -       | ๐.๐๓๕๐  | ๐.๑๕๕๐  | ๐.๑๓๕๐  | ๐.๐๔๐๐  | ๐.๑๗๐๐   | -        | ๐.๐๔๐๐  | ๐.๐๑๐๐   | ๐.๐๑๕๐  | -       | -       |                                   |
| (๕) โครงการฝึกปฏิบัติตรวจสอบ<br>และเก็บตัวอย่างในสัตว์กลุ่มแอนที<br>โลป และเมกาเฮอร์บิวอร์ ด้วยการ<br>วางยาสลบแบบทั้งร่างกาย<br>(General anesthesia) ด้วยยาสลบ<br>กลุ่มเข้าฝิ่น (Opioid) | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>จัดการสัตว์<br>สชน. |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๖๑๒๕                                                         | -       | -       | -       | ๐.๓๕๐๐  | -       | -        | -        | -       | ๐.๒๖๒๕   | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๖๑๒๕                                                         | -       | -       | -       | ๐.๓๕๐๐  | -       | -        | -        | -       | ๐.๒๖๒๕   | -       | -       | -       |                                   |
| แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ :<br>การพัฒนาประสิทธิภาพการ<br>บริหารจัดการภายใต้หลัก<br>ธรรมาภิบาล                                                                                             | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๑๐.๐๐๐๐                                                        | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๑.๐๘๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๑.๗๘๗๕   | ๐.๗๓๗๕   | ๐.๗๓๗๕  | ๓.๐๐๒๕   | ๐.๙๓๐๐  | ๐.๕๓๐๐  | ๐.๒๓๗๕  |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณรวม               | ๑๐.๐๐๐๐                                                        | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๑.๐๘๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๑.๗๘๗๕   | ๐.๗๓๗๕   | ๐.๗๓๗๕  | ๓.๐๐๒๕   | ๐.๙๓๐๐  | ๐.๕๓๐๐  | ๐.๒๓๗๕  |                                   |
| (๑) โครงการพัฒนาบุคลากร<br>พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                                                                                                     | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล       |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๒.๘๕๐๐                                                         | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕   | ๐.๒๓๗๕   | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕   | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณรวม               | ๒.๘๕๐๐                                                         | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕   | ๐.๒๓๗๕   | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕   | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  | ๐.๒๓๗๕  |                                   |
| (๒) โครงการสำรวจความพึง<br>พอใจผู้รับบริการสำนักงาน<br>เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                                 | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายวิชาการและ<br>แผนงาน<br>สพง.  |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๑๕๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | ๐.๐๑๕๐   | ๐.๐๖๗๕  | ๐.๐๖๗๕  | -       |                                   |
|                                                                                                                                                                                          | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๑๕๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | ๑๕,๐๐๐   | ๐.๐๖๗๕  | ๖๗,๕๐๐  | -       |                                   |

| ประเภทค่าใช้จ่าย                                                                                                                              |                              | แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |         |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                              | รวม                                                            | ต.ค. ๖๘ | พ.ย. ๖๘ | ธ.ค. ๖๘ | ม.ค. ๖๙ | ก.พ. ๖๙ | มี.ค. ๖๙ | เม.ย. ๖๙ | พ.ค. ๖๙ | มิ.ย. ๖๙ | ก.ค. ๖๙ | ส.ค. ๖๙ | ก.ย. ๖๙ |                                     |
| (๓) โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                  | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายวิชาการและ<br>แผนงาน<br>สพง.    |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | ๐.๐๕๐๐   | ๐.๒๒๕๐  | ๐.๒๒๕๐  | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | ๐.๐๕๐๐   | ๐.๒๒๕๐  | ๐.๒๒๕๐  | -       |                                     |
| (๔) โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐ | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายวิชาการและ<br>แผนงาน<br>สพง.    |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๒.๐๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | ๑.๖๐๐๐   | ๐.๔๐๐๐  | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณรวม               | ๒.๐๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | ๑.๖๐๐๐   | ๐.๔๐๐๐  | -       | -       |                                     |
| (๕) โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี                                                                       | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ           |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๐.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | ๐.๑๐๐๐  | -       | -       | ๐.๓๐๐๐   | -        | -       | ๐.๑๐๐๐   | -       | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณรวม               | ๐.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | ๐.๑๐๐๐  | -       | -       | ๐.๓๐๐๐   | -        | -       | ๐.๑๐๐๐   | -       | -       | -       |                                     |
| (๖) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี                                                                                | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ           |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๒.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | ๐.๗๕๐๐  | -       | -       | ๑.๒๕๐๐   | -        | -       | ๐.๕๐๐๐   | -       | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณรวม               | ๒.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | ๐.๗๕๐๐  | -       | -       | ๑.๒๕๐๐   | -        | -       | ๐.๕๐๐๐   | -       | -       | -       |                                     |
| (๗) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                  | แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       | ฝ่ายเลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สพง. |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินสะสม       | -                                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -       | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณจากเงินรายได้     | ๑.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | ๐.๕๐๐๐   | ๐.๕๐๐๐  | ๐.๕๐๐๐   | -       | -       | -       |                                     |
|                                                                                                                                               | แผนงบประมาณรวม               | ๑.๕๐๐๐                                                         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | ๐.๕๐๐๐   | ๐.๕๐๐๐  | ๐.๕๐๐๐   | -       | -       | -       |                                     |