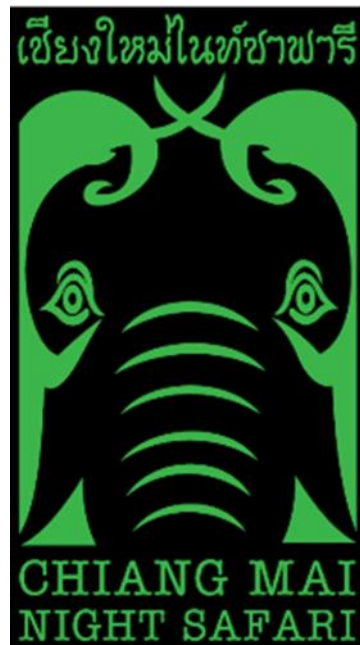


รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑)
องค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
องค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)
มกราคม ๒๕๖๙

สารบัญ

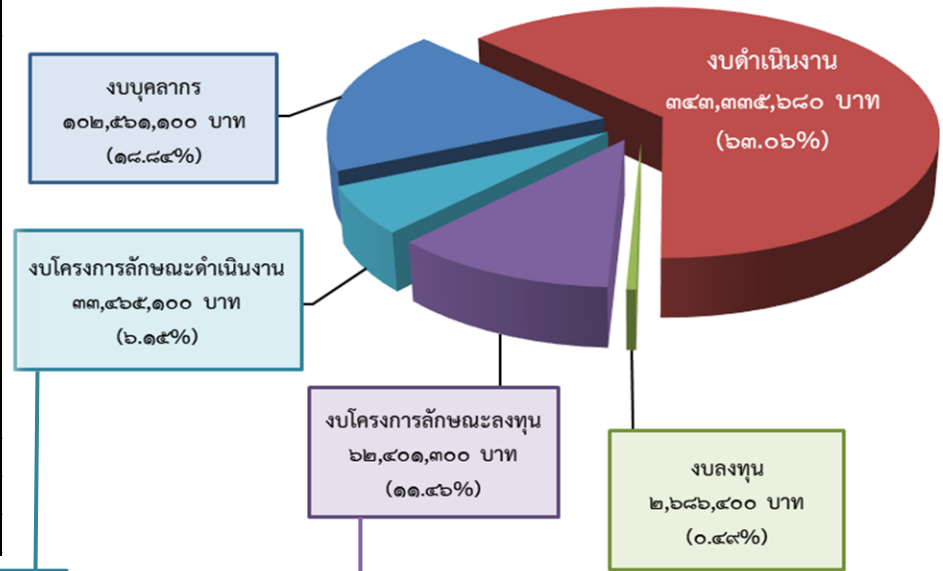
	หน้า
● สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑
● ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติการ และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒
● รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘)	๙

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานพื้นฐาน	
รายการ	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน	กิจกรรม	วงเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สขน.)		การบริหารจัดการสำนักงาน (สขง., สตน. และฝ่ายซึ่งขึ้นตรงกับผู้อำนวยการ)	
(๑) เงินเดือนและค่าจ้าง	๙๖,๗๖๘,๙๐๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๒๕๓,๐๙๗,๓๘๐	(๑) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๗๔,๔๔๕,๓๐๐
(๒) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๒,๒๙๕,๒๐๐	(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	๘๕,๘๖๖,๔๐๐	(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(๕) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	๔๕๐,๐๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๒๖,๒๖๕,๑๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	๗,๒๐๐,๐๐๐
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๕๙,๖๐๑,๓๐๐	- ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน)	๒,๘๐๐,๐๐๐
รวม	๑๐๒,๕๖๑,๑๐๐	รวม	๓๕๖,๑๗๒,๙๘๐	รวม	๘๕,๗๑๕,๕๐๐
สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๘.๘๘	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๖๕.๔๒	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)	๑๕.๗๔
รวมทั้งสิ้น ๕๔๔,๔๔๙,๕๘๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)					

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำแนกตามประเภทงบประมาณ



- 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)
- โครงการกิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน (๕๒๑,๐๐๐ บาท)
- โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๕๖๕,๐๐๐ บาท)
- โครงการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพและเก็บตัวอย่างในสัตว์กลุ่มแอนทีโลป และเมกาเออร์บิวร ด้วยการวางยาสลบแบบทั้งร่างกาย (General anesthesia) ด้วยยาสลบกลุ่มเข้าฝิ่น (Opioid) (๖๑๒,๕๐๐ บาท)
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning) (๘๕,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ (๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๒๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี 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)
- โครงการจัดซื้อมาร์มอต (๖๕๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง (๙๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๓๕,๐๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์ (๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ : อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และมติคณะกรรมการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

ตารางสรุปแผน/ผลการปฏิบัติการ และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารโน้ทซาฟารี (องค์การมหาชน)

ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘															
		รวม	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘			
องค์การบริหารโน้ทซาฟารี (องค์การมหาชน)																	
แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ		๑๔๕,๓๑๔๐	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๑๐,๖๑๖๐	๑๕,๙๐๐๙	๑๑,๓๓๔๒	๒๐,๕๓๙๗	๑๗,๗๘๖๓	๑๓,๑๘๗๗	๑๗,๑๗๖๒	๗,๗๕๓๒	๑๒,๘๒๖๒	๑,๐๙๙๘			
แผนงบประมาณจากเงินรายได้		๑๕๓,๐๐๖๕	๙,๕๙๘๕	๙,๙๑๙๙	๑๘,๐๑๙๖	๑๓,๕๐๕๒	๙,๖๒๘๕	๑๗,๒๘๙๗	๑๐,๓๘๖๖	๑๐,๙๘๓๙	๑๘,๘๙๗๙	๑๒,๘๘๘๒	๑๒,๘๕๕๓	๙,๑๓๓๒			
แผนงบประมาณจากเงินสะสม		๒๔๖,๑๒๙๑	๖,๒๑๘๘	๙,๕๙๑๗	๘,๙๑๑๐	๑๒๖,๗๒๘๒	๘,๓๙๗๙	๙,๒๖๐๘	๙,๑๓๐๖	๘,๐๕๐๘	๗,๕๘๕๓	๘,๑๗๐๖	๑๕,๒๗๓๙	๒๘,๘๐๙๕			
แผนงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๕๔๔,๔๔๙๖	๒๔,๓๖๔๒	๒๘,๐๕๘๕	๓๗,๕๔๖๖	๓๙,๙๑๕๓	๒๙,๒๖๖๖	๔๗,๑๑๐๒	๓๗,๓๐๓๕	๓๒,๒๒๒๔	๔๓,๖๕๙๔	๒๘,๗๗๕๐	๔๐,๙๗๕๕	๓๙,๐๔๒๕			
ผลเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๕๕,๔๐๓๘	๙,๙๕๕๖	๒๒,๖๑๑๔	๒๒,๘๓๗๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
๑. รายจ่ายประจำ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๘๗,๕๙๖๑	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๗,๗๕๓๒	๑,๘๒๒๒	๑,๐๙๙๘			
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๑๒,๑๗๑๖	๙,๑๗๒๔	๙,๐๕๖๘	๑๐,๓๒๕๐	๙,๗๑๓๔	๗,๘๕๕๑	๘,๘๙๑๖	๙,๒๕๖๐	๘,๙๘๗๑	๑๓,๘๓๒๓	๘,๕๕๗๙	๙,๑๒๒๙	๗,๔๑๒๑			
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๔๖,๑๒๙๑	๖,๒๑๘๘	๙,๕๙๑๗	๘,๙๑๑๐	๑๒๖,๗๒๘๒	๘,๓๙๗๙	๙,๒๖๐๘	๙,๑๓๐๖	๘,๐๕๐๘	๗,๕๘๕๓	๘,๑๗๐๖	๑๕,๒๗๓๙	๒๘,๘๐๙๕			
	แผนงบประมาณรวม	๔๔๕,๘๙๖๘	๒๓,๙๓๖๑	๒๗,๑๙๕๔	๒๗,๗๘๒๙	๓๖,๖๘๑๕	๒๔,๖๙๖๘	๒๖,๖๙๓๗	๒๖,๙๓๓๕	๒๖,๕๘๐๖	๒๙,๑๑๐๙	๒๔,๙๐๗๗	๒๖,๒๒๘๐	๓๗,๓๒๒๔			
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๕๓,๖๙๕๕	๙,๙๕๕๖	๒๒,๙๘๓๒	๒๑,๗๕๗๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๘๗,๕๙๖๑	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๗,๗๕๓๒	๑,๘๒๒๒	๑,๐๙๙๘			
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๔,๙๖๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐,๗๙๓๓	๖,๗๕๕๒	๗,๔๕๖๕			
	แผนงบประมาณรวม	๑๐๒,๕๖๑๑	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๙	๘,๕๔๖๗	๘,๕๕๖๕	๘,๕๕๖๓			
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๒,๖๓๐๒	๗,๕๑๔๒	๗,๕๙๕๖	๗,๕๒๐๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๑๒,๑๗๑๖	๙,๑๗๒๔	๙,๐๕๖๘	๑๐,๓๒๕๐	๙,๗๑๓๔	๗,๘๕๕๑	๘,๘๙๑๖	๙,๒๕๖๐	๘,๙๘๗๑	๑๓,๘๓๒๓	๘,๕๕๗๙	๙,๑๒๒๙	๗,๔๑๒๑			
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๒๓๑,๑๖๔๑	๖,๒๑๘๘	๙,๕๙๑๗	๘,๙๑๑๐	๑๒๖,๗๒๘๒	๘,๓๙๗๙	๙,๒๖๐๘	๙,๑๓๐๖	๘,๐๕๐๘	๗,๕๘๕๓	๗,๓๗๗๓	๘,๕๕๘๗	๒๒,๓๖๓๐			
	แผนงบประมาณรวม	๓๔๓,๓๓๕๗	๑๕,๙๓๖๑	๑๘,๖๘๘๕	๑๙,๒๓๖๐	๑๓๖,๔๔๑๖	๑๖,๒๕๒๐	๑๘,๑๕๒๔	๑๘,๓๘๖๖	๑๗,๐๓๗๙	๒๖,๔๑๗๖	๑๕,๙๗๕๒	๑๗,๖๗๖๖	๒๘,๗๗๕๑			
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๑,๐๖๕๓	๒,๔๔๐๔	๑๔,๓๘๗๖	๑๔,๒๓๗๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(๑) สำนักงานเชียงใหม่ โน้ทซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๑๒,๑๗๑๖	๙,๑๗๒๔	๙,๐๕๖๘	๑๐,๓๒๕๐	๙,๗๑๓๔	๗,๘๕๕๑	๘,๘๙๑๖	๙,๒๕๖๐	๘,๙๘๗๑	๑๓,๘๓๒๓	๘,๕๕๗๙	๙,๑๒๒๙	๗,๔๑๒๑			
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๑๕๕,๙๙๕๘	๔,๔๗๗๓	๖,๓๐๓๙	๕,๗๒๕๐	๙๗,๒๖๕๓	๔,๙๓๓๑	๕,๗๐๘๓	๖,๔๙๘๑	๔,๕๕๙๘	๔,๑๗๘๘	๕,๐๘๕๓	๖,๒๖๐๑	๕,๐๐๗๘			
	แผนงบประมาณรวม	๒๖๘,๑๖๗๔	๑๓,๖๕๐๑	๑๕,๓๖๐๗	๑๖,๐๕๐๐	๑๐๖,๙๗๘๗	๑๒,๗๘๘๒	๑๔,๕๙๙๙	๑๕,๓๘๔๗	๑๕,๕๑๔๑	๑๓,๕๒๖๗	๑๓,๖๓๒๑	๑๕,๓๘๗๓	๑๒,๔๑๙๙			
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๓,๒๑๓๗	๑,๗๙๗๐	๙,๒๓๗๙	๑๒,๑๔๒๙	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												
		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) สำนักบริหารงานกลาง สำนักตรวจสอบ ภายใน และฝ่ายซึ่งขึ้นตรง กับผู้อำนวยการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๗๕.๑๖๘๓	๑.๗๔๑๕	๓.๒๘๗๘	๓.๑๘๖๐	๒๙.๔๖๒๙	๓.๔๖๔๘	๓.๕๕๒๕	๒.๖๓๒๕	๓.๔๙๑๐	๓.๔๑๓๕	๒.๒๙๒๐	๒.๒๘๘๖	๑๖.๓๕๕๒
	แผนงบประมาณรวม	๗๕.๑๖๘๓	๑.๗๔๑๕	๓.๒๘๗๘	๓.๑๘๖๐	๒๙.๔๖๒๙	๓.๔๖๔๘	๓.๕๕๒๕	๒.๖๓๒๕	๓.๔๙๑๐	๓.๔๑๓๕	๒.๒๙๒๐	๒.๒๘๘๖	๑๖.๓๕๕๒
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๗.๘๕๑๕	๐.๖๔๓๔	๕.๑๑๓๗	๒.๐๙๔๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๓๔๑๖	-	-	๐.๓๔๑๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๓๔๔๘	-	-	๒.๓๔๔๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	๐.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒.๖๘๖๔	-	-	๒.๖๘๖๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๘๔๔๘	-	๐.๔๕๐๑	๐.๓๙๔๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๒๒๕๖	-	-	๐.๒๒๕๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๙๑๓๖	-	-	๑.๙๑๓๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒.๑๓๙๒	-	-	๒.๑๓๙๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๘๒๑๒	-	๐.๔๒๖๕	๐.๓๙๔๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง สำนักตรวจสอบ ภายใน และฝ่ายซึ่งขึ้นตรง กับผู้อำนวยการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๑๑๖๐	-	-	๐.๑๑๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๔๓๑๒	-	-	๐.๔๓๑๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๔๗๒	-	-	๐.๕๔๗๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๒๓๖	-	๐.๐๒๓๖	๐.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๗.๓๗๖๓	-	-	๑.๗๒๗๕	๗.๓๕๔๐	๒.๗๘๗๓	๑๑.๙๙๒๘	๙.๒๓๙๔	๔.๖๔๐๘	๘.๖๒๙๕	-	๑๑.๐๐๕๐	-
	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
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๘๖๓๕	-	๐.๑๗๘๒	๐.๖๘๕๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๗.๓๗๖๓	-	-	๑.๗๒๗๕	๗.๓๕๔๐	๒.๗๘๗๓	๑๑.๙๙๒๘	๙.๒๓๙๔	๔.๖๔๐๘	๘.๖๒๙๕	-	๑๑.๐๐๕๐	-
	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
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๘๖๓๕	-	๐.๑๗๘๒	๐.๖๘๕๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												
		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
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมบนพื้นฐานทาง ธรรมชาติ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๕๗.๓๗๖๓	-	-	๑.๗๒๗๕	๗.๓๕๔๐	๒.๗๘๗๓	๑๑.๙๙๒๘	๙.๒๓๙๔	๔.๖๔๐๘	๘.๖๒๙๕	-	๑๑.๐๐๕๐	-
	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
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๘๑.๐๖๑๓	-	๐.๓๘๐๐	๕.๐๗๘๘	๑๐.๒๓๔๐	๓.๖๖๗๓	๑๘.๒๔๔๑	๙.๒๖๙๔	๕.๖๗๐๘	๑๐.๒๓๐๘	๓.๑๓๐๐	๑๓.๘๕๖๑	๑.๓๐๐๐
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๗๗๐๓	-	๐.๑๕๕๘	๐.๖๑๔๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑๐.๖๙๙๖	-	-	-	๐.๔๕๐๐	๒.๗๘๗๓	๒.๗๘๗๔	๒.๓๓๗๔	๒.๓๓๗๕	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๐.๖๙๙๖	-	-	-	๐.๔๕๐๐	๒.๗๘๗๓	๒.๗๘๗๔	๒.๓๓๗๔	๒.๓๓๗๕	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๒) โครงการปรับปรุงระบบท่อ ส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทาน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึง บริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๓๔.๕๑๐๐	-	-	-	๕.๑๗๖๕	-	๖.๙๐๒๐	๖.๙๐๒๐	-	๖.๙๐๒๐	-	๘.๖๒๗๕	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๓๔.๕๑๐๐	-	-	-	๕.๑๗๖๕	-	๖.๙๐๒๐	๖.๙๐๒๐	-	๖.๙๐๒๐	-	๘.๖๒๗๕	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๓) โครงการก่อสร้างสถานีผลิต น้ำประปาและถังเก็บน้ำ ทดแทนการใช้น้ำประปาจาก ประปาภูมิภาค	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๑๑.๕๑๖๗	-	-	๑.๗๒๗๕	๑.๗๒๗๕	-	๒.๓๐๓๔	-	๒.๓๐๓๓	๑.๗๒๗๕	-	๑.๗๒๗๕	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๑.๕๑๖๗	-	-	๑.๗๒๗๕	๑.๗๒๗๕	-	๒.๓๐๓๔	-	๒.๓๐๓๓	๑.๗๒๗๕	-	๑.๗๒๗๕	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๔) โครงการจัดซื้อมอเตอร์	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	๐.๖๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๖๕๐๐	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๖๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๖๕๐๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย	แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙													
	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	
(๕) โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๖๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๖๐๐๐	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑.๖๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๖๐๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๖) โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๐๐๐๐	-	๐.๑๕๐๐	๐.๔๕๐๐	๐.๔๐๐๐	-	-	๐.๖๐๐๐	๐.๐๕๐๐	๐.๒๕๐๐	๐.๑๐๐๐	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๒.๐๐๐๐	-	๐.๑๕๐๐	๐.๔๕๐๐	๐.๔๐๐๐	-	-	๐.๖๐๐๐	๐.๐๕๐๐	๐.๒๕๐๐	๐.๑๐๐๐	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๓๑๕	-	๐.๐๐๙๙	๐.๐๒๑๖	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๗) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๙	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑๙.๕๐๐๐	-	๐.๒๓๐๐	๒.๓๘๐๐	๒.๔๘๐๐	๐.๘๘๐๐	๖.๒๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๔๓๐๐	๑.๕๓๐๐	๒.๘๘๐๐	๑.๑๓๐๐	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๑๙.๕๐๐๐	-	๐.๒๓๐๐	๒.๓๘๐๐	๒.๔๘๐๐	๐.๘๘๐๐	๖.๒๓๐๐	๐.๐๓๐๐	๐.๔๓๐๐	๑.๕๓๐๐	๒.๘๘๐๐	๑.๑๓๐๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๗๓๘๙	-	๐.๑๔๕๙	๐.๕๙๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๘) โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(๙) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๐๘๕๐	-	-	๐.๐๒๑๓	-	-	๐.๐๒๑๓	-	-	๐.๐๒๑๓	-	๐.๐๒๑๑	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๐๘๕๐	-	-	๐.๐๒๑๓	-	-	๐.๐๒๑๓	-	-	๐.๐๒๑๓	-	๐.๐๒๑๑	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๒๗๙๖	๐.๑๘๘๖	๐.๐๓๗๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	-	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๑๒๐	๐.๐๐๖๐	
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงบประมาณรวม	๐.๒๗๙๖	๐.๑๘๘๖	๐.๐๓๗๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	-	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๑๒๐	๐.๐๐๖๐	
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๑๗๑	-	-	๐.๐๑๗๑	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												
		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
(๑) โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๒๗๙๖	๐.๑๘๘๖	๐.๐๓๗๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	-	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๑๒๐	๐.๐๐๖๐	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๒๗๙๖	๐.๑๘๘๖	๐.๐๓๗๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	-	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๐๖๐	๐.๐๑๒๐	๐.๐๐๖๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๑๗๑	-	-	๐.๐๑๗๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๔.๕๒๕๕	-	๐.๒๐๘๖	๐.๙๐๕๐	๐.๖๖๘๓	๐.๖๕๖๙	๐.๓๕๓๓	๐.๓๕๗๑	๐.๒๒๓๓	๐.๔๕๕๕	๐.๑๙๘๓	๐.๓๑๕๓	๐.๑๘๓๖
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๔.๕๒๕๕	-	๐.๒๐๘๖	๐.๙๐๕๐	๐.๖๖๘๓	๐.๖๕๖๙	๐.๓๕๓๓	๐.๓๕๗๑	๐.๒๒๓๓	๐.๔๕๕๕	๐.๑๙๘๓	๐.๓๑๕๓	๐.๑๘๓๖
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๓๕๐	-	-	๐.๐๓๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) โครงการ Knowledge Management	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๓๙๒๐	-	-	-	-	๐.๒๖๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๓๒๐	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๓๙๒๐	-	-	-	-	๐.๒๖๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๓๒๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๒) โครงการกิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๔๐๐๐	-	-	๐.๗๕๐๐	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๖
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒.๔๐๐๐	-	-	๐.๗๕๐๐	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๓	๐.๑๘๓๖
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๓) โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๒๑๐	-	๐.๑๗๓๖	-	-	๐.๑๗๓๖	-	๐.๑๗๓๘	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๒๑๐	-	๐.๑๗๓๖	-	-	๐.๑๗๓๖	-	๐.๑๗๓๘	-	-	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												
		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
(๔) โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๖๐๐๐	-	๐.๐๓๕๐	๐.๑๕๕๐	๐.๑๓๕๐	๐.๐๔๐๐	๐.๑๗๐๐	-	๐.๐๔๐๐	๐.๐๑๐๐	๐.๐๑๕๐	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๖๐๐๐	-	๐.๐๓๕๐	๐.๑๕๕๐	๐.๑๓๕๐	๐.๐๔๐๐	๐.๑๗๐๐	-	๐.๐๔๐๐	๐.๐๑๐๐	๐.๐๑๕๐	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๓๕๐	-	-	๐.๐๓๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๕) โครงการฝึกปฏิบัติตรวจสุขภาพและเก็บตัวอย่างในสัตว์กลุ่มแอนทีโลป และเมกาฮอร์บิวอร์ ด้วยการวางยาสลบแบบทั้งร่างกาย (General anesthesia) ด้วยยาสลบกลุ่มฝิ่น (Opioid)	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๖๑๒๕	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-	-	-	-	๐.๒๖๒๕	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๖๑๒๕	-	-	-	๐.๓๕๐๐	-	-	-	-	๐.๒๖๒๕	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๔๑๐	-	๐.๐๒๒๔	๐.๐๑๘๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๙	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	๐.๐๔๑๐	-	๐.๐๒๒๔	๐.๐๑๘๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๑๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๑๕๐	๐.๐๖๗๕	๐.๐๖๗๕	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทค่าใช้จ่าย		แผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												
		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) โครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๕๐๐	๐.๒๒๕๐	๐.๒๒๕๐	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๕๐๐	๐.๒๒๕๐	๐.๒๒๕๐	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๔) โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชิงใหม่ ในทิวเขาฟารีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๖๐๐๐	๐.๔๐๐๐	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๖๐๐๐	๐.๔๐๐๐	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๕) โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงาน เชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๑๐๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๑๐๐๐	-	-	๐.๓๐๐๐	-	-	๐.๑๐๐๐	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๖) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๒.๕๐๐๐	-	-	๐.๗๕๐๐	-	-	๑.๒๕๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๒.๕๐๐๐	-	-	๐.๗๕๐๐	-	-	๑.๒๕๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๗) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการ องค์การบริหารในทิวเขาฟารี พ.ศ. ๒๕๖๙	แผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินรายได้	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐	-	-	-
	แผนงบประมาณจากเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงบประมาณรวม	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐	-	-	-
	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘)

๑. สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ		๘๑,๐๖๑,๓๐๐	๗๗๐,๓๓๕		
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๖๙๙,๖๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการขอซื้อขອງ้าง
๒	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๕๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อนุมัติรายงานขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาและถังเก็บน้ำ ทดแทนการใช้ น้ำประปาจากประปาภูมิภาค	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๕๑๖,๗๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
๔	โครงการจัดซื้อมาร์มอต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๕๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๙
๕	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๑,๔๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการขอซื้อของจ้าง และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
๗	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๗๓๘,๘๘๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา/ใบสั่งจ้าง และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
๘	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙ วงเงิน ๔๑๘,๐๐๐ บาท
๙	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning)	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ			๒๗๙,๖๐๐	๑๗,๑๐๐		
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๙,๖๐๐	๑๗,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๒ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม		๔,๕๒๕,๕๐๐	๓๕,๐๐๐		
๑	โครงการ Knowledge Management	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙๒,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (ไตรมาสที่ ๓)
๒	โครงการกิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (เดือนมกราคม ๒๕๖๙)
๓	โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๒๑,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙)
๔	โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
๕	โครงการฝึกปฏิบัติตรวจสุขภาพและเก็บตัวอย่างในสัตว์กลุ่มแอนทีโลปและเมกาเฮอร์บิวอร์ ด้วยการวางยาสลบแบบทั้งร่างกาย (General anesthesia) ด้วยยาสลบกลุ่มเข้าฝิ่น (Opioid)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๑๒,๕๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตเพื่อนำเข้ายาสลบจากองค์การอาหารและยา และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๑,๐๑๖		
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๘๕๐,๐๐๐	๔๑,๐๑๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีแผนดำเนินการหลังจากองค์การได้รับผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานตามข้อตกลงจากสำนักงาน ก.พ.ร.
๔	โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการกำหนดขอบเขตของ(TOR) และราคากลาง
๕	โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
๖	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี พ.ศ. ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (ไตรมาสที่ ๒ - ๓)
รวมทั้งสิ้น			๙๕,๘๖๖,๔๐๐	๘๖๓,๔๕๑		

๒. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๒๒ โครงการ วงเงินจำนวน ๙๕,๘๖๖,๔๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘๖๓,๔๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๑,๘๖๔,๒๙๕.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๙ คงค้างดำเนินการ จำนวน ๑๒,๙๖๘,๖๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๖๙,๙๘๘.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	รายการ	แผน		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบน พื้นฐานทางธรรมชาติ		๘๑.๐๖๑๓	๐.๗๗๐๔	๐.๙๕	๖๙.๓๙๖๑	๘๕.๖๑	๑๐.๗๘๗๗	๑๓.๓๑	๐.๑๐๗๒	๐.๑๓	
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	๑๐.๖๙๙๖	-	-	๑๐.๖๙๙๖	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ จากโรงสูบน้ำชลประทานของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณ อ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒	๓๔.๕๑๐๐	-	-	๓๔.๕๑๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างสถานีผลิต น้ำประปาและถังเก็บน้ำทดแทน การใช้น้ำประปาจากประปา ภูมิภาค	๑๑.๕๑๖๗	-	-	๑๑.๕๑๖๗	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	
๔	โครงการจัดซื้อมาร์มอต	๐.๖๕๐๐	-	-	๐.๖๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	
๕	โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	๑.๖๐๐๐	-	-	๑.๖๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	
๖	โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก	๒.๐๐๐๐	๐.๐๓๑๕	๑.๕๗	๐.๗๖๐๐	๓๘.๐๐	๑.๒๐๘๖๐	๖๐.๔๓	-	-	
๗	โครงการประชาสัมพันธ์เชิง บูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๙	๑๙.๕๐๐๐	๐.๗๓๘๙	๓.๗๙	๙.๒๔๑๘	๔๗.๓๙	๙.๒๔๑๘	๔๘.๖๙	๐.๐๒๕๒	๐.๑๓	
๘	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๔๑๘๐	๘๓.๖๐	-	-	๐.๐๘๒๐	๑๖.๔๐	
๙	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ เข้าสู่การประเมินมาตรฐาน แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning)	๐.๐๘๕๐	-	-	-	-	๐.๐๘๕๐	๑๐๐.๐๐	-	-	

ที่	รายการ	แผน			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการ ท่องเที่ยวของประเทศ		๐.๒๗๙๖	๐.๐๑๗๑	๖.๑๒	๐.๒๓๓๓	๘๓.๖๕	-	-	๐.๐๒๘๖	๑๐.๒๓		
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยง การพัฒนายกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเศรษฐกิจด้านการ ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของจังหวัด เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	๐.๒๗๙๖	๐.๐๑๗๑	๖.๑๒	๐.๒๓๓๓	๘๓.๖๕	-	-	๐.๐๒๘๖	๑๐.๒๓		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการ อนุรักษ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม		๔.๕๒๕๕	๐.๐๓๕๐	๐.๗๗	๔.๓๐๙๕	๙๕.๒๓	๐.๑๘๑๐	๔.๐๐	-	-		
๑	โครงการ Knowledge Management	๐.๓๙๒๐	-	-	๐.๓๙๒๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
๒	โครงการกิจกรรมห้องเรียนในสวน สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒.๔๐๐๐	-	-	๒.๔๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
๓	โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากร สัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน	๐.๕๒๑๐	-	-	๐.๓๔๐๐	๖๕.๒๖	๐.๑๘๑๐	๓๔.๗๔	-	-		
๔	โครงการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๐.๖๐๐๐	๐.๐๓๕๐	๕.๘๓	๐.๕๖๕๐	๙๔.๑๗	-	-	-	-		
๕	โครงการฝึกปฏิบัติตรวจสอบสุขภาพ และเก็บตัวอย่างในสัตว์กลุ่ม แอนทีโลป และเมกาเฮอริบิวอร์ ด้วยการวางยาสลบแบบทั้ง ร่างกาย (General anesthesia) ด้วยยาสลบกลุ่มเข้าฝิ่น (Opioid)	๐.๖๑๒๕	-	-	๐.๖๑๒๕	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล		๑๐.๐๐๐๐	๐.๐๔๑๐	๐.๔๑	๗.๙๒๔๙	๗๙.๒๕	๒.๐๐๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๓๔๑	๐.๓๔		
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๙	๒.๘๕๐๐	๐.๐๔๑๐	๑.๔๔	๒.๗๗๔๙	๙๗.๓๖	-	-	๐.๐๘๑๐	๑.๒๐		
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๐.๑๕๐๐	-	-	๐.๑๕๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-		
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อ พัฒนาองค์การมหาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๐.๕๐๐๐	-	-	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-		

ที่	รายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ		วงเงินคงค้างดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๔	โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มีมาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐	๒.๐๐๐๐	-	-	๒.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
๕	โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๐.๕๐๐๐	-	-	๐.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
๖	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒.๕๐๐๐	-	-	๒.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
๗	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี พ.ศ. ๒๕๖๙	๑.๕๐๐๐	-	-	-	-	๑.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น		๙๕.๘๖๖๔	๐.๘๖๓๕	๐.๙๐	๘๑.๘๖๔๓	๘๕.๓๙	๑๒.๙๖๘๗	๑๓.๕๓	๐.๑๖๙๙	๐.๑๘

๓. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการ / ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)	ผลปฏิบัติงาน (หน่วยนับ) (ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘)
๑. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน		
- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๔.๓๙ (ล้านบาท)	๖๖๐.๕๒๐๑ (ล้านบาท)
๒. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน		
๒.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๑๓.๖๐ (ล้านบาท) (เป้าหมายตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ๑๗๘.๘๓ (ล้านบาท) (เป้าหมายหน่วยงาน)	๔๒.๖๗๔๒ (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	๕๘๖,๗๓๐ (คน)	๑๕๒,๒๒๑ (คน)
๒.๒ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	๙๐ (ร้อยละ)	N/A

๔. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

จากผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๒๒ โครงการ วงเงินจำนวน ๙๕,๘๖๖,๔๐๐ บาท แผนการเบิกจ่าย (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๘,๓๖๖,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๓ มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๑,๐๓๓,๔๓๙.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ (ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๖๓,๔๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๐ และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๖๙,๙๘๘.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘) โดยยังมีรายการที่ลงนามสัญญาแล้วรอเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๑,๘๖๔,๒๙๕.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๙ และรายการที่คงค้างดำเนินการ รวมถึงรายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่มีแผนคาดว่าจะดำเนินการตามกำหนดเวลา จำนวน ๑๒,๙๖๘,๖๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓

รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
วงเงินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน	๙๕,๘๖๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
แผนการเบิกจ่าย (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘)	๘,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๘.๗๓
ผลการดำเนินงาน	๑,๐๓๓,๔๓๙.๘๒	๑.๐๘
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๖๓,๔๕๑.๐๐	๐.๙๐
เงินเหลือจ่าย	๑๖๙,๙๘๘.๘๒	๐.๑๘
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๑,๘๖๔,๒๙๕.๑๘	๘๕.๓๙
คงค้างรอดำเนินการ	๑๒,๙๖๘,๖๖๕.๐๐	๑๓.๕๓

ปัญหาอุปสรรค

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของข้อกำหนด TOR และราคากลาง พบว่า คณะกรรมการใช้เวลาในการดำเนินงานหลายวัน เนื่องจากบางรายการต้องกำหนดเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียด หรือขอบเขตของงาน ให้มีความชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

๒. บางรายการต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องรอหน่วยงานนั้นกำหนดวันเวลาก่อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนได้

แนวทางการแก้ไข

๑. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณไปดำเนินการในรายการที่จำเป็น และมีความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. จัดอบรมและให้ความรู้กับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการด้านพัสดุเพิ่มเติมให้กับบุคลากรทุกหน่วยงาน

๕. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑
(ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘)

๕.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบน
พื้นฐานทางธรรมชาติ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) วงเงิน ๑๐,๖๙๙,๖๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๒ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๐,๖๙๙,๖๐๐ บาท
	(๑) งานก่อสร้างส่วนแสดงค่างห้าสี วงเงิน ๔,๓๔๙,๗๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	(๒) งานปรับปรุงหลังคาทางเดินหน้า ส่วนแสดงโซนจิ้งจก ๓ เทรล วงเงิน ๑,๓๔๙,๙๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑ (รายการ)	-	-	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจาก โรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ วงเงิน ๓๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำ ชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของ สวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย (๑) วางระบบท่อส่งน้ำ (๒) งานคืนสภาพพื้นที่	๑ (รายการ)	-	-	ได้รับอนุมัติข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) และราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๓	<p>โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา และถังเก็บน้ำ ทดแทนการใช้น้ำประปาจากประปาภูมิภาค</p> <p>วงเงิน ๑๑,๕๑๖,๗๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๙</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙</p> <p>ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา และถังเก็บน้ำ ทดแทนการใช้น้ำประปาจากประปาภูมิภาค ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปา บนผิวดิน</p> <p>(๒) ก่อสร้างอาคารสูบน้ำดิบ</p> <p>(๓) ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.</p> <p>(๔) งานเดินท่อส่งน้ำดีไปถึง คสล. ๕๐๐ ลบม. พร้อมติดตั้งปั๊ม</p> <p>(๕) งานขุดเจาะบาดาล</p> <p>(๖) งานเดินสายเมนไฟฟ้า</p>	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔	<p>โครงการจัดซื้อมาร์มอต</p> <p>วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๙</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อมาร์มอต (Marmot) (Marmota Spp.) (เพศผู้ ๒ ตัว เพศเมีย ๓ ตัว) จำนวน ๕ ตัว</p>	๑ (ชนิด) ๕ (ตัว)	-	-	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘
๕	<p>โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม</p> <p>วงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อคาราคาล (Caracal) (Caracal caracal) (เพศผู้ ๒ ตัว เพศเมีย ๒ ตัว) จำนวน ๔ ตัว</p>	๑ (ชนิด) ๔ (ตัว)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๖	โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๓๕ (ครั้ง)	๒ (ครั้ง)	๕.๗๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๓๑,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๗ - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ ครั้ง วงเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๑,๒๐๘,๕๕๐ บาท
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายและขยาย ฐานการตลาด พบปะพันธมิตรเจรจา ทางธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายภาคราชการ, ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บริษัท ทัวร์ วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการเข้าพบพันธมิตรทางธุรกิจ ขยายฐานการตลาด เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๙,๙๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการพบปะพันธมิตร ในเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙
	(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ วงเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท	๒๖ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๓.๘๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๒๑,๕๕๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ ครั้ง วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ วงเงิน ๑๘๘,๔๕๐ บาท
	(๒.๑) กิจกรรมการออกบูธส่งเสริม การขาย ร่วมกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคม ธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงาน อื่นๆ ฯลฯ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕ (ครั้ง)	-	-	- มีแผนออกบูธส่งเสริมการขาย งานประชุม สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท - มีแผนออกบูธส่งเสริมการขาย งาน TTM ณ จังหวัดชลบุรี ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเจรจา ธุรกิจ/ออกบูธ ๔ ภาค วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๔ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๒๕.๐๐	- ดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขาย งานประชุม ทางวิชาการ สมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงราย วงเงิน ๒๑,๕๕๐ บาท - มีแผนออกบูธส่งเสริมการขายภาคเหนือสู่ภาค ตะวันออก ร่วมกับ ททท. ในเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙ วงเงิน ๑๓,๔๕๐ บาท - มีแผนออกบูธส่งเสริมการขายภาคเหนือสู่ภาคใต้ ร่วมกับ ททท. ในเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๓) จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริม การขาย วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (ครั้ง)	-	-	- อยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง จำนวน ๔ ครั้ง วงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๑) จัดจ้างทำของที่ระลึกชุดเครื่องหอม จำนวน ๒๐๐ ชุด วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาจัดจ้าง (๒) จัดจ้างทำเครื่องแต่งกายสร้างภาพลักษณ์ ในการออกบูธส่งเสริมการขาย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ (๓) จัดจ้างทำของที่ระลึกเสื้อยืด วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ (๔) จัดจ้างทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
	(๒.๔) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริม การขาย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่งบูธ
	(๓) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีกำหนดจัดกิจกรรมสานสายใย ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำ TOR และราคากลาง
	(๔) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในต่างประเทศ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ ภูมิภาคเอเชีย, ตะวันออกกลาง, ยุโรป และส่งเสริมการตลาดร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, TCEB, TICA, ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และ หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ	๕ (ครั้ง)	-	-	(๑) มีกำหนดเข้าร่วมงาน Arabian Travel Market (ATM) ๒๐๒๖ ณ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙ (๒) มีกำหนดเข้าร่วมงานส่งเสริมการตลาด ต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว ภาคเหนือ ประเทศเยอรมัน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ หรือประเทศ เกาหลีใต้ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ (๓) มีกำหนดเข้าร่วมงานส่งเสริมการตลาด ต่างประเทศ ออกบูธร่วมกับสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๗	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๔๓ (รายการ)	๔ (รายการ)	๙.๓๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๗๓๘,๘๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ - ลงนามสัญญาแล้ว/มีใบสั่งจ้าง จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๒,๘๘๑,๗๖๕.๓๔ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๙,๔๙๔,๑๑๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕,๒๓๔.๖๖ บาท
	(๑) กิจกรรมการสร้างการรับรู้ สื่อสาร องค์กรเชิงรุก วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว/มีใบสั่งจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๙๙,๙๗๒.๓๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗,๗๐ บาท
	(๑.๑) สื่อออนไลน์ วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (รายการ)	-	-	- อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
	๑. การจัดการสื่อออนไลน์ และบูท โพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	๒. การจัดการสื่อออนไลน์ และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำรายงาน ผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	๓. การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	๔. การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	๕. การจัดการสื่อออนไลน์ X ของหน่วยงาน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำรายงาน ผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	๖. การจัดทำสื่อออนไลน์ของ หน่วยงาน คลิปวีดีโอหนังสือ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๑.๒) สื่อออฟไลน์ วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาแล้ว/มีใบสั่งจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖๙๙,๙๗๒.๓๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗.๗๐ บาท
	๑. ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๒๔๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ วงเงิน ๑๙๙,๙๗๒.๓๐ บาท (ระยะเวลา ๔๕ วัน) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๗.๗๐ บาท
	๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ นิตยสาร วารสารบนสาย การบิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ลงนามสัญญาเลขที่ CNS ๑๘๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๒ งาน
	๓. จัดทำชุมชนประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัด เชียงใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	๔. จัดทำชุมชนประชาสัมพันธ์ ณ สถานีรถไฟ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการแก้ไขข้อกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	(๒) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๙ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๑.๑๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๘๘๕ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๘๗,๒๙๕ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๔,๗๙๔,๑๑๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๗๐๕ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ Kol Influencer) วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๒.๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ วงเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๘ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๑.๑๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๘๘๕ บาท - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๘๗,๒๙๕ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๒,๗๙๔,๑๑๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๒,๗๐๕ บาท
	๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๑ (รายการ)	๓๓.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๘๘๕ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔๙๔,๑๑๕ บาท
	๒. ซ่อมแซมหรือปรับปรุงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	๓. พิมพ์และติดตั้งป้ายไววนิล โฆษณากลางแจ้ง หน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และแยกอิฐภราดร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาเลขที่ CNS ๑๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ วงเงิน ๒๘๗,๒๙๕ บาท มีจำนวน ๙ งาน - มีเงินเหลือจ่าย ๑๒,๗๐๕ บาท
	๔. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ Billboard เชียงใหม่ กรุงเทพฯ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	๕. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพฯ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
	๖. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสนามบินจังหวัดเป้าหมาย วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วงเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๓ (รายการ)	๓ (รายการ)	๒๓.๐๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๗๓๓,๐๐๐ บาท - มีใบสั่งจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๐๙๙,๕๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑,๘๘๗,๕๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗,๕๐๐ บาท
	(๓.๑) วันฮาโลวีน ประจำปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท
	(๓.๒) วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	๑ (รายการ)	๑๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๙๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๕,๐๐๐ บาท
	(๓.๓) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๓๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๙๙,๕๐๐ บาท (ระยะเวลา ดำเนินการ วันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘) - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๕๐๐ บาท
	(๓.๔) วันคริสต์มาส วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๒๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ระยะเวลา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๒ มกราคม ๒๕๖๙)
	(๓.๕) วันปีใหม่ ๒๕๖๙ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๒๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ระยะเวลา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๒ มกราคม ๒๕๖๙)
	(๓.๖) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดกิจกรรม
	(๓.๗) วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๓.๘) วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๓.๙) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีฯ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๓.๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	
	(๓.๑๑) วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๑๒) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทิน ไทยหรือสากล อื่น ๆ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	๑	๓๓.๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมเพื่อถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท - กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ ๑๐๐ ปี และวัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติครบ ๑๐๐ ปี วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานจ้าง - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
	(๔) กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน วงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๕ (รายการ)	-	-	- อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๑) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพ ลักษณ์องค์กร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๔.๒) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ไนท์ซาฟารีนอกสถานที่ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๔.๓) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง แผนดำเนินกิจกรรม ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙
	(๔.๔) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน สุขภาพ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๔.๕) กิจกรรม (Event) สำคัญของภาค เหนือ อื่นๆ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๕) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง เครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๖) ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (รายการ)	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
	(๗) ผลิตภัณฑ์ Gift Set เพื่อสนับสนุน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๑๙๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (ระยะเวลา ๔๕ วัน) - มีเงินเหลือจ่าย ๕,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๘) ผลิตปฏิบัติ ปี ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)	-	-	- มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC๐๑๙๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๙๙,๙๙๘.๐๔ บาท (ระยะเวลา ๓๐ วัน) - มีเงินเหลือจ่าย ๑.๙๖ บาท
๘	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ และระบบควบคุมการทำงานของบ่อบาดาล บ่อที่ ๙ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์ ประกอบด้วย (๑) รื้อถอนบ่อบาดาลเดิม พร้อมติดตั้งบ่อบาดาลใหม่ (๒) รื้อถอนตู้ควบคุมบ่อบาดาลเดิม พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมบ่อบาดาลใหม่ (๓) รื้อถอนตู้ควบคุมไฟฟ้าเดิม พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าใหม่ (๔) รื้อถอนท่อ PVC เดิม พร้อมติดตั้งท่อ PVC ใหม่	๑ (รายการ)	-	-	- ลงนามสัญญาเลขที่ CNS ๑๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙ วงเงิน ๔๑๘,๐๐๐ บาท (๑ งาน) - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘๒,๐๐๐ บาท
๙	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิต ประเภทสวนสัตว์ (Life Long Learning) วงเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เตรียมความพร้อมมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์ของผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วย (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (๒) ค่าใช้จ่ายกิจกรรม เช่น อาหาร, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ	๑ (รายการ)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๘

๕.๒ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้าน การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง วงเงิน ๒๗๙,๖๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๒ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการจัดประชุมกับผู้นำชุมชน เพื่อหารือการ ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ และ จัดพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยดำเนินกิจกรรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๒ - มีใบสั่งจ้าง วงเงิน ๒๓๓,๘๕๕.๘๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๘,๖๕๔.๑๖ บาท
	(๑) จัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่ เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๒๖,๗๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท - มีใบสั่งจ้าง วงเงิน ๗,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๘๐๐ บาท
	(๑.๑) ค่าอาหารกลางวัน วงเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แล้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘
	(๑.๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วงเงิน ๕,๗๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑ (ครั้ง)	๑๐๐	วงเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท
	(๑.๓) จัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง วงเงิน ๔,๕๐๐ บาท	๖ (ป้าย)	-	-	- มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC ๐๑๗๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๗,๘๐๐ บาท
	(๑.๔) จัดทำป้ายไวนิลชื่องานกิจกรรม วงเงิน ๕,๑๐๐ บาท	๑ (ชุด)	-	-	- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๘๐๐ บาท
	(๒) กิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒๕๒,๙๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง วงเงิน ๒๒๖,๐๔๕.๘๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๖,๘๕๔.๑๖ บาท
	(๒.๑) จัดทำผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก พิมพ์โลโก้ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๕๐ (ชุด)	-	-	มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC ๐๑๗๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๒) จัดทำถุงหิ้วผ้าสปันบอนด์พิมพ์ โลโก้ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐ (ใบ)	-	-	
	(๒.๓) จัดแสดงดนตรีพื้นเมือง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (ครั้ง)	-	-	มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC ๐๑๘๑/๒๕๖๙ - POC ๐๑๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
	(๒.๔) จัดแสดงฟ้อนรำพื้นเมือง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (ครั้ง)	-	-	วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๕) จัดซื้อชุดแครไมไฟและแก้อีไม่เตี้ยนั่งรับประทานอาหาร วงเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	๑๕ (ชุด)	-	-	- มีใบสั่งซื้อเลขที่ POC ๐๑๗๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๑๗,๒๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๕๐ บาท
	(๒.๖) จัดซื้อร่มสนาม วงเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท	๑๖ (คัน)	-	-	- มีใบสั่งซื้อเลขที่ POC ๐๑๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๘,๗๙๕.๘๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๗๕๐ บาท
	(๒.๗) จัดพิธีเปิดโครงการตกแต่ง ภายในงาน วงเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	- ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ - มีใบสั่งซื้อเลขที่ POC ๐๑๗๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๖,๑๐๐ บาท
	(๒.๘) ปรับปรุงบุชจำหน่ายสินค้าชุมชน วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (บุช)	-	-	- มีใบสั่งจ้างเลขที่ POC ๐๑๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๕.๓ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการ Knowledge Management วงเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑ (กิจกรรม)	-	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการ
	(๑) กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการ องค์ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน วงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท	๒ (รุ่น)			อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการ
	(๒) จัดทำบอร์ดนิทรรศการด้าน KM เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน KM ภายในองค์กร วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)			อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้าง
	(๓) กิจกรรมการประกวด KM ประจำปี ๒๕๖๙ วงเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท	๑ (รายการ)			มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการกิจกรรมห้องเรียนในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑ (กิจกรรม)	-	-	- มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ วงเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท - อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
	(๑) จัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑๒,๕๐๐ (คน)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของ งาน (TOR) และราคากลาง
	(๒) ดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒,๕๐๐ (คน)	-	-	มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๖๙
	(๓) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วงเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑๒,๕๐๐ (คน)	-	-	มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๖๙
๓	โครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน วงเงิน ๕๒๑,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑ (กิจกรรม)	-	-	- มีใบสั่งซื้อ วงเงิน ๖๐,๘๒๐ บาท - มีแผนดำเนินการ วงเงิน ๔๖๐,๑๘๐ บาท
	(๑) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
	(๒) จัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	- มีใบสั่งซื้อเลขที่ POC ๐๒๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๕๔,๔๐๐ บาท - แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ วงเงิน ๔๕,๖๐๐ บาท
	(๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	- มีใบสั่งซื้อเลขที่ POC ๐๒๔๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๖,๔๒๐ บาท - แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ วงเงิน ๗๓,๕๘๐ บาท
	(๔) จัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๓ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
	(๕) จัดทำรูปเล่ม วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
	(๖) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา งาน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์และเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๗) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก ของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์และเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
	(๘) ค่าเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา งาน วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์และเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๓ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ - มีใบสั่งจ่าย วงเงิน ๗๒,๖๐๙.๑๐ บาท - มีแผนดำเนินการ วงเงิน ๔๙๒,๓๙๐.๙๐ บาท
	(๑) กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ ป่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์ วงเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- มีใบสั่งซื้อ วงเงิน ๒๒,๖๐๙.๑๐ บาท - มีแผนดำเนินการ วงเงิน ๓๐๒,๓๙๐.๙๐ บาท
	(๑.๑) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๖๙
	(๑.๒) จัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	- มีใบสั่งซื้อเลขที่ POC ๐๒๑๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๒,๖๐๙.๑๐ บาท - มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
	(๑.๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง วิทยาศาสตร์ วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
	(๑.๔) จัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๖๙
	(๑.๕) จัดทำรูปเล่ม หรือคำตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
	(๒) กิจกรรมการพัฒนาสูตรอาหารชั้น ทดแทนอาหารชั้นสำเร็จรูปสำหรับ สัตว์ป่า วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท - มีใบสั่งซื้อ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท
	(๒.๑) จัดซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
	(๒.๒) จัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (ครั้ง)	-	-	มีใบสั่งซื้อ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. ใบสั่งซื้อเลขที่ POC ๐๒๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
					๒. ใบสั่งซื้อเลขที่ POC ๐๒๑๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
	(๒.๓) จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตอาหาร วงเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
	(๒.๔) จัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
	(๒.๕) จัดทำรูปเล่ม และโปสเตอร์ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
	(๒.๖) จัดซื้อเครื่องผสมอาหารและอุปกรณ์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	๑	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
	(๓) กิจกรรมการศึกษาพฤติกรรม และระดับฮอร์โมนความเครียดในสัตว์ป่า (ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ) วงเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
๕	โครงการฝึกปฏิบัติตรวจสุขภาพ และเก็บตัวอย่างในกลุ่มสัตว์แอนทีโลปและเมกาเฮอร์บิวอร์ ด้วยการวางยาสลบแบบทั้งร่างกาย (General anesthesia) ด้วยยาสลบกลุ่มเข้าฝิ่น (Opioid) วงเงิน ๖๑๒,๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑ (กิจกรรม)	-	-	อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตเพื่อนำเข้ายาสลบจากองค์การอาหารและยา
	(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	(๒) ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	(๓) จัดซื้อสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	(๔) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	
	(๕) จ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานผลของโครงการเพื่อการเผยแพร่ วงเงิน ๒,๕๐๐ บาท	๑ (ครั้ง)	-	-	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๖) จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	
	(๗) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตีพิมพ์งานผลงาน การศึกษาเป็นรูปเล่ม หรือโปสเตอร์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	

๕.๔ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๔๙ (หลักสูตร)	๑๐ (หลักสูตร)	๒๐.๔๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ หลักสูตร วงเงิน ๒๑๐,๕๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓ - มีแผนดำเนินการ จำนวน ๓๙ หลักสูตร วงเงิน ๒,๖๓๙,๔๘๘ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๓๔,๑๐๐ บาท
	(๑) อบรมด้านความปลอดภัยใน การทำงาน วงเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท	๔ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการ จำนวน ๔ หลักสูตร วงเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท
	(๑.๑) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกัน อัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ วงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
	(๑.๒) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและ ช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
	(๑.๓) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัย วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
	(๑.๔) หลักสูตรด้านความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับจ้างเหมา ช่วยปฏิบัติงาน วงเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
	(๒) อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๖ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๖.๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๖๕,๙๐๐ บาท - มีแผนดำเนินการ จำนวน ๕ หลักสูตร วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๓๔,๑๐๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๒.๑) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๖๕,๙๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
	(๒.๒) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้า งาน (Leadership Skill) วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
	(๒.๓) หลักสูตรกฎหมายหรือ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
	(๒.๔) หลักสูตรการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
	(๒.๕) หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพของ กลุ่มนักบริหาร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
	(๓) อบรมหลักสูตรสำหรับการพัฒนา สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน วงเงิน ๑,๒๓๓,๐๐๐ บาท	๓๗ (หลักสูตร)	๙ (หลักสูตร)	๒๔.๓๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ หลักสูตร วงเงิน ๑๔๔,๖๑๓ บาท - มีแผนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๘ หลักสูตร วงเงิน ๑,๐๘๘,๓๘๗ บาท
	(๓.๑) หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการบริการเป็นเลิศ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
	(๓.๒) หลักสูตรพัฒนา Soft Skills เพื่อยกระดับสมรรถนะสู่ความ เป็นมืออาชีพ วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
	(๓.๓) หลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม ยอดขาย วงเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
	(๓.๔) หลักสูตรเพิ่มทักษะการ ปฏิบัติงานด้านการตลาดออนไลน์ วงเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
	(๓.๕) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร พัสดุภาครัฐ วงเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๔๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๖,๔๘๐ บาท

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
	(๓.๖) หลักสูตรการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน วงเงิน ๑๔๗,๒๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๔๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๖๑,๔๖๗ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ หลักสูตร วงเงิน ๘๕,๗๓๓ บาท
	(๓.๗) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝ่าย กฎหมาย วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
	(๓.๘) หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วงเงิน ๗๘,๕๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๖๖.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท
	(๓.๙) หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการและแผนงาน วงเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	๑ (หลักสูตร)	๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๙,๖๑๖ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ หลักสูตร วงเงิน ๒๙,๓๘๔ บาท
	(๓.๑๐) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้าน ทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๘๐,๓๐๐ บาท	๓ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
	(๓.๑๑) หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๕ (หลักสูตร)	๒ (หลักสูตร)	๔๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ หลักสูตร วงเงิน ๑๑๘,๕๐๐ บาท
	(๓.๑๒) หลักสูตรอบรมด้าน การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
	(๓.๑๓) หลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์ ในองค์กร วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙
	(๔) กิจกรรมการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	๒ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการ จำนวน ๒ หลักสูตร วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
	(๔.๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ และการศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
	(๔.๒) กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ และผูกพันทั้งภายในองค์กร หรือ ภายนอกองค์กร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (หลักสูตร)	-	-	มีแผนดำเนินการในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการรายงานผล การพิจารณาการจัดจ้าง
๓	โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การ มหาชน ขององค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ (รายการ)	-	-	มีแผนดำเนินการหลังจากที่องค์การได้รับผล การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานตามข้อตกลง จากสำนักงาน ก.พ.ร.
๔	โครงการสำรวจและจัดทำแผนการบริหาร จัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มี มาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำแผนการ บริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเป็น แหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่มี มาตรฐานระดับสากล พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการรายงานผลการกำหนด ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย ทั้งปี (หน่วยนับ)	ผลการปฏิบัติงาน ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘		ความก้าวหน้าของโครงการ
			เชิงปริมาณ	%	
๕	โครงการจัดทำเครื่องจำหน่ายบัตร อัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจำหน่ายบัตร อัตโนมัติ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และพัฒนาระบบจำหน่ายบัตร	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
๖	โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ภายใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินนอกงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพความ รวดเร็วและความเสถียรของระบบ เครือข่ายภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง ระบบ Lan/Fiber	๑ (รายการ)	-	-	อยู่ในขั้นตอนดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
๗	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ คณะกรรมการองค์การบริหารไนท์ซาฟารี พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๒ (กิจกรรม)	-	-	มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ - ๓
	(๑) กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการ องค์การบริหารไนท์ซาฟารี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	
	(๒) กิจกรรมการอบรมของ คณะกรรมการองค์การบริหาร ไนท์ซาฟารี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ (กิจกรรม)	-	-	