



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงานบุคลากรภาครัฐ			แผนงานพื้นฐาน					
							ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว					
	แหล่งเงิน		รวม				กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)		กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน)			
	เงินสะสม	เงินรายได้	แหล่งเงิน				รวม	แหล่งเงิน		รวม		
เงินสะสม			เงินรายได้	เงินสะสม	เงินรายได้	เงินสะสม		เงินรายได้				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	78,752,700	-	78,752,700	78,752,700	-	78,752,700						
1. เงินเดือนและค่าจ้าง	67,838,600	-	67,838,600	67,838,600	-	67,838,600						
2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,187,500	-	3,187,500	3,187,500	-	3,187,500						
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	-	1,440,000						
4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,694,100	-	1,694,100	1,694,100	-	1,694,100						
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	4,311,500	-	4,311,500	4,311,500	-	4,311,500						
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	281,000	-	281,000	281,000	-	281,000						
แผนงานพื้นฐาน	97,630,380	89,600,000	187,230,380				66,894,580	89,600,000	156,494,580	30,735,800	-	30,735,800
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	97,630,380	89,600,000	187,230,380				66,894,580	89,600,000	156,494,580	30,735,800	-	30,735,800
แผนงานรองสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	97,630,380	89,600,000	187,230,380				66,894,580	89,600,000	156,494,580	30,735,800	-	30,735,800
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	93,196,480	57,026,200	150,222,680				66,894,580	57,026,200	123,920,780	26,301,900	-	26,301,900
1. เงินสวัสดิการ	1,944,680	-	1,944,680				1,714,680	-	1,714,680	230,000	-	230,000
2. ค่าล่วงเวลา	1,443,200	1,094,400	2,537,600				-	1,094,400	1,094,400	1,443,200	-	1,443,200
3. ค่าเครื่องแบบ	265,000	-	265,000				217,000	-	217,000	48,000	-	48,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	2,660,000	-	2,660,000				550,000	-	550,000	2,110,000	-	2,110,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ	2,650,000	-	2,650,000				2,650,000	-	2,650,000	-	-	-
6. ค่าเช่าทรัพย์สิน	803,000	-	803,000				497,000	-	497,000	306,000	-	306,000
7. ค่าธรรมเนียมและภาษี	1,219,500	-	1,219,500				1,189,000	-	1,189,000	30,500	-	30,500
8. ค่าจ้างเหมาบริการ	58,004,800	-	58,004,800				50,920,100	-	50,920,100	7,084,700	-	7,084,700
9. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ ค่าล้างอัดภาพ	240,500	-	240,500				8,000	-	8,000	232,500	-	232,500
10. ค่าเบี้ยประกัน	700,000	-	700,000				700,000	-	700,000	-	-	-
11. ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ	95,000	-	95,000				95,000	-	95,000	-	-	-
12. ค่าตรวจสอบบัญชี	770,000	-	770,000				-	-	-	770,000	-	770,000
13. ค่าเบี้ยประชุม	4,130,000	-	4,130,000				-	-	-	4,130,000	-	4,130,000
14. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	3,603,000	-	3,603,000				1,152,000	-	1,152,000	2,451,000	-	2,451,000
15. ค่ารับรองและพิธีการ	944,000	-	944,000				280,000	-	280,000	664,000	-	664,000
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,628,000	-	1,628,000				205,000	-	205,000	1,423,000	-	1,423,000
17. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	58,000	766,600	824,600				-	766,600	766,600	58,000	-	58,000
18. ค่าวัสดุ	2,016,800	12,475,200	14,492,000				316,800	12,475,200	12,792,000	1,700,000	-	1,700,000
19. ค่าสาธารณูปโภค	1,906,000	12,755,000	14,661,000				-	12,755,000	12,755,000	1,906,000	-	1,906,000
20. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	6,415,000	-	6,415,000				6,200,000	-	6,200,000	215,000	-	215,000
21. เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	-	25,000	25,000				-	25,000	25,000	-	-	-
22. ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	-	24,560,000	24,560,000				-	24,560,000	24,560,000	-	-	-
23. ต้นทุนสินค้าและบริการ	-	5,350,000	5,350,000				-	5,350,000	5,350,000	-	-	-
24. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	700,000	-	700,000				200,000	-	200,000	500,000	-	500,000

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงานบุคลากรภาครัฐ			แผนงานพื้นฐาน					
							ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว					
	แหล่งเงิน		รวม				กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)			กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน)		
เงินสะสม	เงินรายได้		แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม			รวม	
			เงินสะสม	เงินรายได้		เงินสะสม	เงินรายได้			เงินสะสม		เงินรายได้
25. ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1,000,000	-	1,000,000				-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	18,000	3,588,000	3,606,000				-	3,588,000	3,588,000	18,000	-	18,000
ค่าครุภัณฑ์	18,000	3,588,000	3,606,000				-	3,588,000	3,588,000	18,000	-	18,000
1. อุปกรณ์สำนักงาน	18,000	2,543,000	2,561,000				-	2,543,000	2,543,000	18,000	-	18,000
2. ยานพาหนะ	-	1,045,000	1,045,000				-	1,045,000	1,045,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการ	4,415,900	28,985,800	33,401,700				-	28,985,800	28,985,800	4,415,900	-	4,415,900
1. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	1,730,000	1,730,000				-	1,730,000	1,730,000	-	-	-
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สวน สวน.	-	5,500,000	5,500,000				-	5,500,000	5,500,000	-	-	-
2.1 ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วน แสดงไทเกอร์โฮวี	-	480,000	480,000				-	480,000	480,000	-	-	-
2.2 ปรับปรุงขยายห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคาร 1	-	350,000	350,000				-	350,000	350,000	-	-	-
2.3 จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งาน เครื่องยนต์	-	135,000	135,000				-	135,000	135,000	-	-	-
2.4 ปรับปรุงพื้นที่ คลส. รอบวง เวียนช้างกุญชรวาร	-	3,630,000	3,630,000				-	3,630,000	3,630,000	-	-	-
2.5 ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	-	250,000	250,000				-	250,000	250,000	-	-	-
2.6 ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมน นวล สำหรับช่องทางที่ 1	-	500,000	500,000				-	500,000	500,000	-	-	-
2.7 ก่อสร้างบันไดทางออกฉุกเฉิน อาคาร Night Predator	-	155,000	155,000				-	155,000	155,000	-	-	-
3. โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13	-	100,000	100,000				-	100,000	100,000	-	-	-
4. โครงการยุวอาสนาเที่ยวเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 5)	-	150,000	150,000				-	150,000	150,000	-	-	-
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	-	8,000,000	8,000,000				-	8,000,000	8,000,000	-	-	-
6. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	-	1,250,000	1,250,000				-	1,250,000	1,250,000	-	-	-
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	-	8,968,800	8,968,800				-	8,968,800	8,968,800	-	-	-
7.1 ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	-	2,918,800	2,918,800				-	2,918,800	2,918,800	-	-	-
7.2 ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ โซนจากัวร์	-	5,800,000	5,800,000				-	5,800,000	5,800,000	-	-	-
7.3 ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อ ความปลอดภัย	-	250,000	250,000				-	250,000	250,000	-	-	-

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงานบุคลากรภาครัฐ			แผนงานพื้นฐาน					
							ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว					
	แหล่งเงิน		รวม				กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)			กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน)		
	เงินสะสม	เงินรายได้	แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม			รวม	
เงินสะสม			เงินรายได้	เงินสะสม		เงินรายได้	เงินสะสม		เงินรายได้			
8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ สร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	-	1,500,000	1,500,000				-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
8.1 ปรับปรุงส่วนแสดงและคอก กักพลามิงโก่	-	1,500,000	1,500,000				-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
9. โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo”	-	500,000	500,000				-	500,000	500,000	-	-	-
10. โครงการจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	1,287,000	1,287,000				-	1,287,000	1,287,000	-	-	-
11. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563	123,400	-	123,400				-	-	-	123,400	-	123,400
12. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิงบูรณาการ ประจำปี 2563	4,292,500	-	4,292,500				-	-	-	4,292,500	-	4,292,500
รวมทั้งสิ้น	176,383,080	89,600,000	265,983,080	78,752,700	-	78,752,700	66,894,580	89,600,000	156,494,580	30,735,800	-	30,735,800

หมายเหตุ : 1. **มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562**

อนุมัติรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินจำนวน 270,890,500 บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินสะสม วงเงินจำนวน 53,245,500 บาท และเงินรายได้ วงเงินจำนวน 217,645,000 บาท ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินจำนวน 78,752,700 บาท (เงินสะสม 53,245,500 บาท และเงินรายได้ 25,507,200 บาท)

2. แผนงานพื้นฐาน วงเงินจำนวน 192,137,800 บาท (เงินรายได้) ประกอบด้วย

2.1 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงินจำนวน 157,697,800 บาท (เงินรายได้) ดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินจำนวน 123,221,600 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์) วงเงินจำนวน 3,451,500 บาท
 - อุปกรณ์สำนักงาน วงเงินจำนวน 2,406,500 บาท
 - ยานพาหนะ วงเงินจำนวน 1,045,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินจำนวน 31,024,700 บาท

2.2 สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน วงเงินจำนวน 34,440,000 บาท (เงินรายได้) ดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินจำนวน 23,813,900 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์) วงเงินจำนวน 18,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงินจำนวน 10,608,100 บาท

2. **มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563**

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินจำนวน 264,183,080 บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินสะสม วงเงินจำนวน 174,583,080 บาท และเงินรายได้ วงเงินจำนวน 89,600,000 บาท ดังนี้

1. อนุมัติรายการและวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม วงเงินจำนวน 1,678,680 บาท

1.1 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงินจำนวน 990,680 บาท ดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินจำนวน 699,180 บาท
 - เงินสวัสดิการ (ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง เนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 4 อัตรา) วงเงินจำนวน 629,680 บาท (เงินสะสม)
 - ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วงเงินจำนวน 69,500 บาท (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แม็คคิงชนิดงานหนัก รถเข็นผู้ป่วยแบบล้อมิเนียมอัลลอยด์ และเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก อินฟาเรด) (เงินรายได้)
- (2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน วงเงินจำนวน 136,500 บาท (ครุภัณฑ์ 3 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพ่นฝอยละออง แบบใช้เครื่องยนต์ ขนาด 18 ลิตร และเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ แบบใช้ไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร) (เงินรายได้)
- (3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สชน. (ก่อสร้างราวจับไดกั้นตกและทางออกฉุกเฉิน อาคาร Night Predator) วงเงินจำนวน 155,000 บาท (เงินรายได้)

1.2 สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินจำนวน 688,000 บาท (เงินสะสม) ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (ผู้ที่มาให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย และคณะทำงานกลั่นกรองการฟ้องร้องคดีฯ) วงเงินจำนวน 496,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (คณะทำงานกลั่นกรองการฟ้องร้องคดีฯ) วงเงินจำนวน 192,000 บาท

หมายเหตุ : (ต่อ)

2. อนุมัติยกเลิกกิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 8,386,100 บาท ประกอบด้วย

2.1 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงินจำนวน 2,193,900 บาท ดังนี้

(1) โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13 จากเดิม 280,000 บาท ปรับลด 180,000 บาท คงเหลือจำนวน 100,000 บาท

(2) โครงการยวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 5) จากเดิม 413,900 บาท ปรับลด 263,900 บาท คงเหลือจำนวน 150,000 บาท

(3) โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากเดิม 3,000,000 บาท ปรับลด 1,750,000 บาท คงเหลือจำนวน 1,250,000 บาท

2.2 สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินจำนวน 6,192,200 บาท ดังนี้

(1) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 จากเดิม 608,100 บาท ปรับลด 484,700 บาท คงเหลือจำนวน 123,400 บาท

(2) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2563 จากเดิม 10,000,000 บาท ปรับลด 5,707,500 บาท คงเหลือจำนวน 4,292,500 บาท

3. มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

รับทราบการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วย

1. หนังสือที่ สผค 101.3.7/0161 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ปรับลดรายการค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วงเงินจำนวน 38,900 บาท ไปเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินจำนวน 38,900 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ

2. หนังสือที่ สผค 101.2.2/0240 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบายรายการค่าบำรุงและรักษาสัตว์ ดังนี้

2.1 ค่ายารักษาสัตว์ จากเดิมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาयरักษาสัตว์ของ สขน. เปลี่ยนเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาयरักษาสัตว์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ของ สขน.

2.2 ค่าบริการทางการแพทย์ จากเดิมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทางการแพทย์ของ สขน. อาทิเช่น การตรวจชันสูตรสัตว์ต่างๆ เปลี่ยนเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

ทางการแพทย์ของ สขน. อาทิเช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวัดหรือสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์ ค่าบริการผ่าตัด ค่าบริการตรวจรักษาสัตว์

ค่าบริการชันสูตรซากสัตว์

3. หนังสือที่ สผค 101.3/0280 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบาย ดังนี้

3.1 ค่าล่วงเวลา ของฝ่ายปฏิบัติการ จากเดิมปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวบ้านพัก ของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า งานระบบน้ำ และการกิจการสูบน้ำ

ชลประทาน เปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานในการให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวบ้านพัก การกิจการสูบน้ำชลประทาน และกรณีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

3.2 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก จากเดิมค่าตอบแทนบุคคลภายนอก คณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินหนองเต็ง 7 คน 2 ครั้ง/ปี และคณะทำงานปรับปรุงการก่อสร้างไนท์ซาฟารี

7 คน 4 ครั้ง/ปี (ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท) 174,000 บาท เปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

คณะทำงานปรับปรุงการก่อสร้างไนท์ซาฟารี และคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งภายหลัง (ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท) 174,000 บาท

3.3 ค่ารับรองและพิธีการ ของฝ่ายปฏิบัติการฯ จากเดิมกลุ่มงานบริหารรักษาความปลอดภัยและความสะอาด ค่ารับรองสำหรับชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง จำนวน

5-6 คน ต่อวัน (ช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงพฤษภาคม) 60,000 บาท เปลี่ยนเป็น 1. ค่ารับรองสำหรับชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 5-6 คน ต่อวัน

(ช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงพฤษภาคม) 40,000 บาท 2. ค่ารับรองบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ ที่มาช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจ 20,000 บาท

4. หนังสือที่ สผค 101.1.4/0869 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบายต้นทุนสินค้าและบริการ รายการค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และวัสดุ สำหรับซุ้มอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม จากเดิมค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (งานการค้าภายใน ร้านอาหารว่างเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร) เปลี่ยนเป็นค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (งานการค้าภายใน ร้านอาหารว่าง

เครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, ค่าเช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอาหารว่างเครื่องดื่ม)

5. หนังสือที่ สผค 101.2/0080 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบายรายการค่าตอบแทนบุคคลภายนอก จากเดิมค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสำหรับ

คณะทำงานอื่นๆ ของ สขน. ที่ได้รับการแต่งตั้งภายหลัง เปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสำหรับคณะทำงานอื่นๆ และคณะกรรมการอื่นๆ ของ สขน.

6. หนังสือที่ สผค 101.2/0096 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบายรายการค่าธรรมเนียมและภาษี จากเดิมค่าสมาชิก SEAZA (พ.ศ. 2563) จำนวน

100,000 บาท เปลี่ยนเป็นค่าสมาชิก SEAZA (พ.ศ. 2560 - 2563) จำนวน 100,000 บาท

สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

1. หนังสือที่ สผค 104.10/0294 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของงานเลขานุการฯ 672,200 บาท โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะทำงานกลั่นกรองการฟ้องร้องคดีต่างๆ ของ สผค. ครั้งที่ 2/2562, 3/2562 และ 4/2562 จำนวน 93,800 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ

2. หนังสือที่ สผค 104.10/0005 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของงานเลขานุการฯ 672,200 บาท โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะทำงานกลั่นกรองการฟ้องร้องคดีต่างๆ ของ สผค. ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 16,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ

3. หนังสือที่ สผค 104.10/0013 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าตอบแทนบุคคลภายนอก โดยปรับลดวงเงินของงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 100,000 บาท ไปเป็นของงานเลขานุการคณะกรรมการ 100,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ

4. หนังสือที่ สผค 104.10/0027 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบาย โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ สผค. และคณะอนุกรรมการ สผค. จำนวน 1,320,000 บาท โดยปรับลดค่าเดินทางของคณะกรรมการ จำนวน 47,500 บาท ไปเป็นค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 47,500 บาท

4.2 ค่าเบี้ยประชุม รายการค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ สผค. จำนวน 2,220,000 บาท โดยปรับลดค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร จำนวน 90,000 บาท ไปเป็น

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จำนวน 90,000 บาท

4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของงานเลขานุการฯ จำนวน 672,000 บาท โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จำนวน 31,000 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ : (ต่อ)

- 5. หนังสือที่ สผค 104.4/0028 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ปรับลดรายการค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ วงเงินจำนวน 500,000 บาท ไปเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วงเงินจำนวน 500,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 6. หนังสือที่ สผค 104.4/0032 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับลดรายการค่าเช่าทรัพย์สิน วงเงินจำนวน 48,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล) วงเงินจำนวน 58,000 บาท และค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการโทรศัพท์) วงเงินจำนวน 470,000 บาท รวมวงเงินจำนวน 576,000 บาท ไปเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน) วงเงินจำนวน 576,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 7. หนังสือที่ สผค 104.4/0034 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับลดรายการค่าเช่าทรัพย์สิน วงเงินจำนวน 54,000 บาท ไปเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ) วงเงินจำนวน 54,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 8. หนังสือที่ สผค 104.10/0053 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับลดรายการค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ของงานกฎหมาย (ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ) วงเงินจำนวน 136,000 บาท ไปเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ของงานเลขานุการฯ วงเงินจำนวน 136,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 9. หนังสือที่ สผค 104.10/0054 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับลดรายการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สผค. วงเงินจำนวน 45,000 บาท ไปเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงินจำนวน 45,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 10. หนังสือที่ สผค 104.10/0057 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงานของงานพัสดุและอาคารสถานที่ วงเงินจำนวน 50,000 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงานของงานเลขานุการฯ วงเงินจำนวน 50,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 11. หนังสือที่ สผค 104.10/0072 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบาย โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
 - 11.1 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ปรับลดรายการค่าตอบแทนบุคคลภายนอกของงานกฎหมาย (ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ) วงเงินจำนวน 28,000 บาท ไปเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ของงานเลขานุการฯ (คณะทำงานกลั่นกรองฯ) วงเงินจำนวน 28,000 บาท
 - 11.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของงานเลขานุการฯ จำนวน 672,000 บาท เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงินคงเหลือ ดังนี้
 - (1) ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 240,000 บาท
 - (2) ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหาร จำนวน 193,600 บาท
 - (3) ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 31,000 บาท
 - (4) ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการฟ้องร้องคดีต่างๆ ของ สผค. จำนวน 207,400 บาท

4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (รคคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครรับทราบสิ้นไตรมาสที่ 3)

- 4.1 หนังสือที่ สผค 101.2.2/0068 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประเภทค่าใช้จ่ายในการลงทุน รายการครุภัณฑ์ (เป็นยิงยาสลบ) โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ ซึ่งยังคงเป็นรายการครุภัณฑ์และอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 4.2 หนังสือที่ สผค 101.2.2/0069 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประเภทค่าใช้จ่ายในการลงทุน รายการครุภัณฑ์ (เป็นลูกซอง) โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ ซึ่งยังคงเป็นรายการครุภัณฑ์และอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 4.3 หนังสือที่ สผค 104.4/0078 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด สผค. โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วย

- 1. ค่าล่วงเวลา ปรับลดรายการปฏิบัติการกิจวัตรความสามารถสัตว์เชื่องและกิจกรรมพิเศษจากเดิม 250,000 บาท ปรับลด 50,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ไปเพิ่มของฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงขอเพิ่ม วงเงินจำนวน 50,000 บาท
- 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายละเอียดจากเดิม คณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินหนองเต็ง 2 ครั้ง/ปี และคณะทำงานปรับปรุงการก่อสร้างไนท์ซาฟารีฯ 4 ครั้ง/ปี 500 บาท/คน ประชุมครั้งละ 15 คน 45,000 บาท เป็นคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินหนองเต็ง และคณะทำงานปรับปรุงการก่อสร้างไนท์ซาฟารีฯ และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 45,000 บาทฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงขอเพิ่ม วงเงินจำนวน 50,000 บาท
- 3. ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
 - 3.1 ค่าวัสดุการเกษตร/ค่าวัสดุสำหรับงานดูแลสัตว์ ปรับลดวงเงินของงานเลี้ยงสัตว์/งานโภชนาการ/งาน Enrichment วงเงินจำนวน 800,000 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
 - 3.2 ค่าวัสดุงานฝึกและแสดงสัตว์ ปรับลดวงเงินจำนวน 200,000 บาท ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
 - 3.3 ค่าวัสดุก่อสร้าง เพิ่มวงเงินจำนวน 1,000,000 บาท
 - 3.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปรับลดวงเงินจำนวน 100,000 บาท ไปเป็นค่าวัสดุสำหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
 - 3.5 ค่าวัสดุสำหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร เพิ่มวงเงินจำนวน 100,000 บาท

สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

- 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ เปลี่ยนแปลงคำอธิบายโดยปรับลดวงเงินของสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จำนวน 100,000 บาท ไปเพิ่มเป็นงานเลขานุการ ผอ.สผค. จำนวน 100,000 บาท
- 2. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ ปรับลดวงเงินจำนวน 92,000 บาท
 - 2.1 ปรับลดค่าจัดพิมพ์บัตรเงินสด, ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จำนวน 80,000 บาท ไปเป็นค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน 50,000 บาท และค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการโทรศัพท์) จำนวน 30,000 บาท
 - 2.2 ปรับลดค่าจัดทำเอกสารรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับของ สผค. จำนวน 100 เล่ม (เล่มละ 100 บาท พร้อมเข้าเล่ม) รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ไปเป็นค่ารับรองและพิธีการ
 - 2.3 ปรับลดค่าจัดพิมพ์รายงานประจำปี และค่าจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ 2,000 บาท ไปเป็นค่ารับรองและพิธีการ
- 3. ค่ารับรองและพิธีการ เพิ่มรายการค่าเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอกที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย (งานกฎหมาย) วงเงินจำนวน 12,000 บาท
- 4. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มรายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท วงเงินจำนวน 50,000 บาท
- 5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการโทรศัพท์) เพิ่มจำนวน 30,000 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ : (ต่อ)

- 4.4 หนังสือที่ สพค 101.3.7/0056 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายการค่าวัสดุ โดยปรับลดรายการค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 65,700 บาท ไปเพิ่มเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 4.5 หนังสือที่ สพค 101.3/0121 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประเภทค่าใช้จ่ายในการลงทุน รายการครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ) โดยเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคุณลักษณะ ซึ่งยังคงเป็นรายการครุภัณฑ์และอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
- 4.6 หนังสือที่ สพค 104.10/0131 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ของสำนักบริหารงานกลาง ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบาย โดยอยู่ภายในวงเงิน เดิมที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ของงานเลขานุการฯ จำนวน 900,000 บาท โดยปรับลดค่าตอบแทนบุคคลภายนอกคณะทำงานกลั่นกรองฯ จำนวน 119,000 บาท ไปเพิ่มเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน 119,000 บาท
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ของงานเลขานุการฯ จำนวน 864,000 บาท โดยปรับลดค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการฟ้องร้องคดีต่างๆ ของ สพค. จำนวน 24,500 บาท ไปเพิ่มค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน 24,500 บาท
- 4.7 หนังสือที่ สพค 104.6/0131 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยปรับลดรายการค่าจดทะเบียนและ ค่าภาษียานพาหนะ จำนวน 5,000 บาท ไปเพิ่มเป็นค่าธรรมเนียมและภาษี จำนวน 5,000 บาท โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ

5. มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ของกิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สำนักบริหารงานกลาง/สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/สำนัก ตรวจสอบภายใน) เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า 1,500,000 บาท ค่าน้ำประปา 298,000 บาท และค่าโทรศัพท์ 2,000 บาท) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วงเงินจำนวน 1,800,000 บาท โดยใช้จากเงินสะสม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ 2563 (เงินสะสม)	คำอธิบาย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		78,752,700	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		78,752,700	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร		78,752,700	
1.1	เงินเดือนและค่าจ้าง (356 อัตรา บรรจุ 262 อัตรา)	67,838,600	
1.1.1	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (239 อัตรา บรรจุ 217 อัตรา)	54,299,400	บรรจุจริง 217 อัตรา จำนวนเงิน 54,299,400 บาท
(1)	ผู้บริหาร 1 อัตรา (บรรจุ - อัตราว่าง 1 อัตรา)	-	จำนวน 12 เดือน
(2)	เจ้าหน้าที่ 166 อัตรา (บรรจุ 148 อัตราว่าง 18 อัตรา)	41,683,500	
(3)	ลูกจ้าง 72 อัตรา (บรรจุ 69 อัตราว่าง 3 อัตรา)	12,615,900	
1.1.2	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ (27 อัตรา บรรจุ 2 อัตรา)	970,100	บรรจุจริง 2 อัตรา จำนวนเงิน 970,100 บาท จำนวน
(1)	ผู้บริหาร 1 อัตรา (บรรจุ - อัตราว่าง 1 อัตรา)	-	12 เดือน
(2)	เจ้าหน้าที่ 26 อัตรา (บรรจุ 2 อัตราว่าง 24 อัตรา)	970,100	
1.1.3	สำนักบริหารงานกลาง (90 อัตรา บรรจุ 43 อัตรา)	12,569,100	บรรจุจริง 43 อัตรา จำนวนเงิน 12,569,100 บาท
(1)	ผู้บริหาร 1 อัตรา (บรรจุ - อัตราว่าง 1 อัตรา)	-	จำนวน 12 เดือน
(2)	เจ้าหน้าที่ 80 อัตรา (บรรจุ 37 อัตราว่าง 43 อัตรา)	11,424,000	
(3)	ลูกจ้าง 9 อัตรา (บรรจุ 6 อัตราว่าง 3 อัตรา)	1,145,100	
1.2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	3,187,500	งบประมาณ 265,625 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
1.2.1	ผู้บริหาร 1 อัตรา (ผู้อำนวยการ สพค.)	3,187,500	
1.3	ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	1,440,000	จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท/คน
(1)	ผู้เชี่ยวชาญ 4 อัตรา (บรรจุ 3 อัตราว่าง 1 อัตรา)	1,440,000	จำนวน 12 เดือน
1.4	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,694,100	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 78 คน
1.4.1	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (จำนวน 54 คน)	1,164,000	
1.4.2	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ (จำนวน 2 คน)	60,000	
1.4.3	สำนักบริหารงานกลาง (จำนวน 22 คน)	456,000	
1.4.4	ค่าธรรมเนียมเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จำนวน 78 คน)	14,100	
1.5	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	4,311,500	สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สพค. คู่สมรส บุตร และบิดา มารดา
1.6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	281,000	สำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐาน

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		66,894,580	89,600,000	156,494,580	
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		66,894,580	57,026,200	123,920,780	
1.1	เงินสวัสดิการ	1,714,680	-	1,714,680	
1.1.1	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	1,714,680	-	1,714,680	1. ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในลักษณะประกันหมู่ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น ของ สชน. จำนวน 1,085,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง เนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 4 อัตรา 629,680 บาท
1.2	ค่าล่วงเวลา	-	1,094,400	1,094,400	1. ฝ่ายบริการ 534,400 บาท ประกอบด้วย - งานการค้าภายใน จำนวน 20,000 บาท - งานจำหน่ายบัตรเข้าชม จำนวน 34,400 บาท - งานอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 450,000 บาท - งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม จำนวน 30,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 250,000 บาท ปฏิบัติภารกิจในการให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบ้านพัก ภารกิจการสูบน้ำชลประทาน และกรณีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 3. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 300,000 บาท ประกอบด้วย - ปฏิบัติภารกิจดูแลสัตว์กรณีสัตว์ป่วยฉุกเฉิน และกรณีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 100,000 บาท - ปฏิบัติภารกิจโชว์ความสามารถสัตว์เชื่องและกิจกรรมพิเศษ 200,000 บาท 4. ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด 10,000 บาท
1.3	ค่าเครื่องแบบ	217,000	-	217,000	จัดหาเครื่องแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ สพค. ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และระเบียบ สพค. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. 2560 ของ สชน.
1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	550,000	-	550,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริการ 20,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 110,000 บาท 3. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 400,000 บาท 4. ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด 20,000 บาท
1.5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในต่างประเทศ	2,650,000	-	2,650,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ดังนี้ 1. ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม WAZA 1,500,000 บาท (อาร์เจนตินา) 2. ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม SEAZA 500,000 บาท (เวียดนาม) 3. ค่าเดินทางไปทำ MOU เรื่องสถานที่ฝึกงานสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกสัตว์ กับสวนสัตว์ประเทศอินโดนีเซีย 300,000 บาท 4. ค่าเดินทางไปประเทศจีน เรื่องแลกเปลี่ยนสัตว์ 350,000 บาท
1.6	ค่าเช่าทรัพย์สิน	497,000	-	497,000	
1.6.1	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์	480,000	-	480,000	
(1)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	480,000	-	480,000	จำนวน 9 เครื่อง ประกอบด้วย 1. เครื่องสี จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 144,000 บาท 2. เครื่องขาว-ดำ จำนวน 7 เครื่อง วงเงิน 336,000 บาท
1.6.2	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์และค่าบริการ	17,000	-	17,000	ค่าเช่าหม้อแปลงและค่าสูญเสียไฟฟ้าหนองเต็ง

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
1.7	ค่าธรรมเนียมและภาษี	1,189,000	-	1,189,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 1,172,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าลิขสิทธิ์ ZIM (พ.ศ. 2563) จำนวน 300,000 บาท 2. ค่าสมาชิก WAZA (พ.ศ. 2563) จำนวน 150,000 บาท 3. ค่าสมาชิก SEAZA (พ.ศ. 2560 - 2563) จำนวน 100,000 บาท 4. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม WAZA 350,000 บาท 5. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม SEAZA 90,000 บาท 6. ค่าลงทะเบียนประชุมการใช้สัตว์ทดลอง 20,000 บาท 7. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการสวนสัตว์ 50,000 บาท 8. ค่าลงทะเบียนประชุมสัตว์ป่าเมืองไทย 12,000 บาท 9. ค่าลงทะเบียน ประชุม สัมมนา และค่าใบอนุญาตต่างๆ 100,000 บาท ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด 12,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รายปี 3,000 บาท 2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว รายปี 5,000 บาท 3. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รายปี 3,000 บาท 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม รายปี 1,000 บาท สxn. 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดหาแผ่นป้ายทะเบียนรถและค่า อากรแสตมป์
1.8	ค่าจ้างเหมาบริการ	50,920,100	-	50,920,100	
1.8.1	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	5,696,900	-	5,696,900	1. จ้าง 22 คน/วัน จำนวน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 2562) เดือนละ 425,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,275,000 บาท 2. จ้าง 25 คน/วัน จำนวน 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 2562) เดือนละ 488,600 บาท รวมเป็นเงิน 4,397,400 บาท 3. จ้างให้บริการรองรับการจัดกิจกรรมและเทศกาลท่องเที่ยว วันละ 5 คน คนละ 350 บาท (5 ชม.) 14 วัน/ปี จำนวน 24,500 บาท
1.8.2	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,090,000	-	6,090,000	1. จำนวน 32 คน/วัน ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ค่าบริการเดือนละ 505,000 บาท เป็นเงิน 6,060,000 บาท (รวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระจาดชำระม้วนใหญ่, กระจาดเช็ดมือ, ถุงขยะดำ ขนาดต่างๆ แอลกอฮอล์เหลว สำหรับเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ อัตโนมัติ) 2. จ้างให้บริการรองรับการจัดกิจกรรมและเทศกาลท่องเที่ยว 5 คน คนละ 400 บาท (8 ชม.) 15 วัน/ปี จำนวน 30,000 บาท
1.8.3	ค่าจ้างเหมาดำเนินการขนอาหารสัตว์	348,000	-	348,000	29,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน
1.8.4	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น	230,400	-	230,400	1. โภปัสสาวะห้องน้ำ จำนวน 37 เครื่อง (7,400 บาท x 12 เดือน) = 88,800 บาท 2. ชักโครกห้องน้ำ จำนวน 59 เครื่อง (11,800 บาท x 12 เดือน) = 141,600 บาท
1.8.5	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์บริเวณแนวรั้วและภายในพื้นที่ สxn. ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร	70,000	-	70,000	อัตราค่าจ้างกิโลเมตรละ 20,000 บาท เพื่อให้การป้องกันและระงับเหตุไฟป่าในช่วงฤดูแล้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ สxn.
1.8.6	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000	-	300,000	สำหรับการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 202 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลาการจ้าง
1.8.7	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ IVECO CURSOR 13 6 สูบ ของเครื่องสูบน้ำ	95,000	-	95,000	เป็นการบำรุงรักษาทั้งระบบ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ซ่อมบำรุง จำนวน 2 ครั้ง/ปี
1.8.8	ค่าจ้างเหมาบริการจ้างตัดเย็บผ้างานบ้านพักจัดเลี้ยง	50,000	-	50,000	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และชำรุดเนื่องจากการใช้งาน จึงต้องดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าปูโต๊ะ, สกิร์ตติดโต๊ะ, ผ้าคลุมเก้าอี้ ซึ่งนำมาทดแทนของเดิมที่ทรุดโทรมไปแล้ว และตัดเย็บผ้าม่านใหม่ในห้องทำงาน ผอ.สพค. และห้อง
1.8.9	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/แมลง	150,000	-	150,000	ป้องกันปลวก/แมลง บ้านพักนักท่องเที่ยว/อาคารสำนักงาน/อาคารบริการนักท่องเที่ยว ระยะเวลา 12 เดือน
1.8.10	ค่าจ้างเหมาบริการสูบล้างปฏิภาณ	170,000	-	170,000	เพื่อสูบล้างปฏิภาณในอาคารต่างๆ ภายใน สxn.

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย					
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น						
		เงินสะสม	เงินรายได้							
1.8.11	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน สชน.	17,787,000	-	17,787,000	จำนวน 103 อัตรา ประกอบด้วย					
					รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน		
					ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	32		5,142,000		
					ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000		
					ช่วยปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์	11	12,500	1,650,000		
					ช่วยปฏิบัติงานโภชนาการ	5	12,500	750,000		
					ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์	3	12,500	450,000		
					ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์	10	13,500	1,620,000		
					นักวิจัย	1	26,000	312,000		
					ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	13		2,381,000		
					ช่วยปฏิบัติงานเขียนแบบประมาณราคา (วิศวกรโยธา) (จำนวน 11 เดือน)	1	25,000	275,000		
					ช่วยปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์	1	12,500	150,000		
					ช่วยปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์	4	12,500	600,000		
					ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลัง	1	12,500	150,000		
					ช่วยปฏิบัติงานช่างระบบน้ำ	1	12,500	150,000		
					ช่วยปฏิบัติงานภูมิทัศน์	4	12,500	600,000		
					ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	1	38,000	456,000		
					ฝ่ายบริการ	36		5,922,000		
					ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000		
					ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)	6	15,000	1,080,000		
					ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)	3	17,000	612,000		
					ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกฯ	3	15,000	540,000		
					ช่วยปฏิบัติงานการค้าภายใน	13	12,500	1,950,000		
					ช่วยปฏิบัติงานบริหารบัตรเข้าชม	1	15,000	180,000		
					ช่วยปฏิบัติงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม	5	12,500	750,000		
					ช่วยปฏิบัติงานขับรถลากพ่วง	3	12,500	450,000		
					ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด	22		4,342,000		
					ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายขายและวิจัยการตลาด	1	15,000	180,000		
					ช่วยปฏิบัติงานขายภายในประเทศ	4	18,000	864,000		
					ช่วยปฏิบัติงานขายต่างประเทศ	1	18,000	216,000		
					ช่วยปฏิบัติงานรับจอง	6	16,500	1,188,000		
					ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำเคาเตอร์)	5	15,000	900,000		
					ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว	2	15,000	360,000		
					ช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการ	1	15,000	180,000		
					ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสินค้าและบริการ	1	15,000	180,000		
					ช่วยปฏิบัติงานแผนและวิจัยการตลาด	1	19,500	234,000		
					ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลา			40,000		
						รวมทั้งสิ้น	103		17,787,000	
					1.8.12	ค่าจ้างฝึกและแสดง Tiger Show	2,972,400	-	2,972,400	เดือนละ 247,700 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจัดแสดง Tiger Show
					1.8.13	ค่าจ้างฝึกแสดง Night Predators Show	6,147,300	-	6,147,300	เดือนละ 512,275 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจัดแสดง Night Predator Show
1.8.14	ค่าจ้างเหมาการแสดงโชว์	4,819,000	-	4,819,000	1. ค่าจ้างเดือนละ 300,000 บาท จำนวน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 2562) รวมเป็นเงิน 900,000 บาท 2. ค่าจ้างเดือนละ 435,444 บาท จำนวน 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 2562) รวมเป็นเงิน 3,919,000 บาท เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอรอบรถบริการประจำวัน โดยเฉพาะบริษัททัวร์และนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักขององค์กร					

แผนงานพื้นฐาน/สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
1.8.15	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	300,000	-	300,000	เดือนละ 25,000 บาท จำนวน 12 เดือน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดของ สชน. ที่มีการติดตั้งไว้แล้ว
1.8.16	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พยาบาล	616,000	-	616,000	1. ค่าจ้างเดือนละ 48,000 บาท จำนวน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 2562) รวมเป็นเงิน 144,000 บาท 2. ค่าจ้างเดือนละ 52,444 บาท จำนวน 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 2562) รวมเป็นเงิน 472,000 บาท เพื่อช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ระยะเวลา 12 เดือนทำงานเป็น 2 ช่วงเวลา (เวลา 10.00 - 16.00 น. และ 16.00 - 22.00 น.) เพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาการให้บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงค่าเวชภัณฑ์ยารักษาโรค และดูแลอุปกรณ์ เครื่อง AED ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งยังสามารถทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
1.8.17	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองถังกรองกายภาพ (กรวดกรอง, ทรายกรอง, สารกรองแอกติเวท คาร์บอน, สารกรองแมงกานีสซีโอไลต์) ของถังเก็บน้ำ คสล.	630,000	-	630,000	จำนวน 3 ครั้งๆ ครั้งละ 210,000 บาท จำนวน 4 จุด เป็นค่าแรงในการเปลี่ยนสารกรองรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้คงมาตรฐานคุณภาพน้ำกินและน้ำใช้เลี้ยงสัตว์ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2016
1.8.18	ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล	132,000	-	132,000	เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งที่น้ำขาดแคลน ซึ่งต้องทำการเป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อขจัดตะกอน กรวด ทราย เพื่อให้มีน้ำสะอาดสามารถใช้งานได้ จำนวน 11 บ่อ 12,000 บาท/บ่อ (ราคาอ้างอิงตามราคากลางของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) จำนวน 1 ครั้ง/ปี
1.8.19	ค่าจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้บริเวณส่วนแสดงและรอบส่วนแสดง	500,000	-	500,000	เพื่อตัดแต่งต้นไม้พื้นที่บริการ และในส่วนแสดงสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่น้อยกว่า 100 ต้น
1.8.20	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดระบบกรองน้ำ	50,000	-	50,000	ทำความสะอาดระบบกรองน้ำในสระว่ายน้ำ ในส่วนแสดง Night Predator
1.8.21	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน Part time	172,100	-	172,100	เพื่อจ้างเหมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ในทุกกลุ่มงาน ระยะเวลา 3 เดือน
1.8.22	จ้างเหมาบริการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	1,350,000	-	1,350,000	จ้างดำเนินการ 3 รายการ คือ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
1.8.23	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจประเมิน	250,000	-	250,000	ค่าตรวจประเมินเพื่อต่อใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
1.8.24	ค่าจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ร้านอาหารยีราฟของ สชน.	24,000	-	24,000	เพื่อให้การควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีอายุการใช้งานยาวนาน จำนวน 9 เดือน
1.8.25	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ คสล.	500,000	-	500,000	เพื่อให้คงมาตรฐานคุณภาพน้ำกินและน้ำใช้เลี้ยงสัตว์ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 10 ถัง (1 ครั้ง/ปี)
1.8.26	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบดับเพลิง	120,000	-	120,000	เพื่อให้พร้อมในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานซึ่งมีความจำเป็น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015
1.8.27	จ้างเหมาดูแลระบบดับเพลิงและระบบเตือนไฟไหม้ ทั้งหมดภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	200,000	-	200,000	เพื่อให้พร้อมในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานซึ่งมีความจำเป็น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 45001
1.8.28	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว	900,000	-	900,000	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติงาน ในการให้บริการนั่งรถชมสัตว์ ตามระยะการใช้งาน จำนวน 24 คัน - ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์+เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน, กรอง และสารหล่อลื่นอื่นๆ, ซ่อมบำรุง+เปลี่ยนชุดอะไหล่ระบบเบรกหัวลาก, ตรวจเช็คระบบเบรกหางลากพ่วง, ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ, ตรวจเช็คระบบช่วงล่างและกันสะเทือน, ตรวจเช็คระบบเกียร์, ตรวจเช็คคล้อยางและระบบส่งกำลังและเพลลา, ตรวจเช็คคานลากพ่วงและบังคับเลี้ยว
1.8.29	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสดงความสามารถของสัตว์	250,000	-	250,000	1. Night Predator (เปลี่ยนและตกแต่งต้นไม้) 2. Tiger Show - เปลี่ยนและตกแต่งต้นไม้ - เปลี่ยนทรายพื้นเวที และส่วนแสดง Tiger World

แผนงานพื้นฐาน/สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
1.9	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้าง อัดภาพ	8,000	-	8,000	1. ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนๆ ละ 1 เล่มๆ ละ 250 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 3,000 บาท 2. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ค่าถ่ายแบบแปลนงานก่อสร้าง 5,000 บาท
1.10	ค่าเบี้ยประกัน	700,000	-	700,000	ค่าประกันทรัพย์สินและความผิดต่อบุคคลภายนอก
1.11	ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ	95,000	-	95,000	รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ สชน.
1.12	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	1,152,000	-	1,152,000	1. ค่าตอบแทนกรณีเชิญบุคคลภายนอกด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ามาร่วมปฏิบัติงาน และประชุมคณะทำงานการแลกเปลี่ยนสัตว์กับสวนสัตว์ฉางหลงซาฟารีปาร์ค 100,000 บาท 2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นวิทยากร บรรยาย และสาธิตวิธีการเข้ารับเหตุไฟฟ้า 10,000 บาท 3. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง คณะทำงานปรับปรุงการก่อสร้างไนท์ซาฟารี และคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ภายหลัง (ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท) 174,000 บาท 4. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (คณะทำงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 คน 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 5,000 บาท คณะทำงาน 4,000 บาท) 300,000 บาท 5. คณะทำงานจัดทำแผนการตลาดไนท์ซาฟารี (ประธาน 5,000 บาท คณะทำงาน 4,000 บาท) 252,000 บาท ค่าเดินทาง 3 คน 216,000 บาท รวมเป็นเงิน 468,000 บาท 6. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสำหรับคณะทำงานอื่นๆ และคณะกรรมการอื่นๆ ของ สชน. 100,000 บาท
1.13	ค่ารับรองและพิธีการ	280,000	-	280,000	<u>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</u> 100,000 บาท <u>ฝ่ายบริการ</u> 50,000 บาท <u>ฝ่ายปฏิบัติการฯ</u> 60,000 บาท 1. ค่ารับรองสำหรับชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 5-6 คน ต่อวัน (ช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงพฤษภาคม) 40,000 บาท 2. ค่ารับรองบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ ที่มาช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจ 20,000 บาท <u>ฝ่ายขายและวิจัยฯ</u> 20,000 บาท เลี้ยงรับรองคณะต่างๆ คณะที่มาโดยไม่ได้อยู่ในแผนงานของฝ่ายขายฯ <u>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</u> 50,000 บาท
1.14	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	205,000	-	205,000	1. คณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินหนองเต็ง และคณะทำงานปรับปรุงการก่อสร้างไนท์ซาฟารีฯ และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง 45,000 บาท 2. คณะทำงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 บาท 3. คณะทำงานจัดทำแผนการตลาดไนท์ซาฟารี 60,000 บาท
1.15	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	766,600	766,600	จำนวน 39 รายการ 498 หน่วย รายละเอียดหน้าที่ 25 - 31
1.16	ค่าวัสดุ	316,800	12,475,200	12,792,000	
1.16.1	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	3,390,000	3,390,000	<u>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</u> จำนวน 3,260,000 บาท 1. งานอิเล็กทรอนิกส์ แก๊สสำหรับคบบเพลิง 70,000 บาท 2. กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม แก๊สสำหรับเตาเผาขยะ 10,000 บาท 3. กลุ่มงานบริหารรักษาความปลอดภัยและความสะอาด จัดซื้อจำนวน 10 ครั้ง/ปี ใช้สำหรับเบิกจ่ายให้แก่ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสำรองไฟ เครื่องสูบน้ำ ของ สชน. เพื่อใช้ดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ และตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีอัตราการใช้น้ำมันสำหรับรถลากพ่วงที่บริการนักท่องเที่ยวมากขึ้น 3,180,000 บาท <u>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</u> จำนวน 130,000 บาท ค่าแก๊สสำหรับปรุงอาหารสัตว์ 50,000 บาท และค่าแก๊สเตาเผาซากสัตว์ 80,000 บาท
1.16.2	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	-	1,746,400	1,746,400	<u>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</u> จำนวน 100,000 บาท <u>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</u> จำนวน 100,000 บาท <u>ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด</u> จำนวน 300,000 บาท ประกอบด้วย 1. วัสดุสำนักงานสำหรับงานด้านการขาย 200,000 บาท 2. ค่าบัตรสมัครสมาชิก (บัตรเปล่า) จำนวน 4,000 ใบๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 100,000

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
					ฝ่ายบริการ จำนวน 1,246,400 บาท ประกอบด้วย 1. งานบริหารงานทั่วไป 400,000 บาท 2. งานอำนวยความสะดวก 40,800 บาท 3. งานบริหารบัตรเข้าชม 710,000 บาท 4. งานการค้าภายใน 95,600 บาท
1.16.3	ค่าวัสดุการเกษตร/ค่าวัสดุสำหรับงานดูแลสัตว์	-	1,500,000	1,500,000	1. กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว รองเท้าบูท ถุงมือ ยาง ถุงมือผ้า หน้ากากกรองสารพิษ เ็นตัดหญ้า จอบ เสียม และอื่นๆ เป็นต้น จำนวน 300,000 บาท 2. งานเลี้ยงสัตว์/งานโภชนาการ/งาน Enrichment อาทิ ไม้กวาด, น้ำส้มควันไม้, เชล ไตรฟ, sonax, แปรงขัดพื้น, ถุงมือยาง เป็นต้น จำนวน 1,200,000 บาท
1.16.4	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	548,400	548,400	ฝ่ายบริการ จำนวน 443,800 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าวัสดุเพื่อใช้ประจำงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม 350,000 บาท 2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการดำเนินงานการค้าภายใน 60,000 บาท 3. งานอำนวยความสะดวก 33,800 บาท ฝ่ายปฏิบัติการฯ จำนวน 104,600 บาท ประกอบด้วย 1. กระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ ถุงขยะดำ 38,900 บาท 2. วัสดุสำหรับใช้ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ 65,700 บาท
1.16.5	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	200,000	200,000	ฝ่ายปฏิบัติการฯ จำนวน 200,000 บาท ค่าสารคลอรีน เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค
1.16.6	ค่าวัสดุงานฝึกและแสดงสัตว์	-	300,000	300,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับกิจกรรมงานฝึกและแสดงสัตว์
1.16.7	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,350,000	1,350,000	ฝ่ายปฏิบัติการฯ จำนวน 1,350,000 บาท ประกอบด้วย 1. งานอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบบเลเซอร์ หอดภาพโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสัมมนา, งานเลี้ยง หอดเครื่องฉายเลเซอร์ วอยล์ลำโพง สายสัญญาณเสียง, สายสัญญาณภาพ, สายลำโพง อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบภาพและเสียง ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ 2. งานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า, แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารสำนักงาน, ส่วนแสดง, คอกกักสัตว์, บ้านพัก นักท่องเที่ยว อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบมอเตอร์, แมกเนติก, โอเวอร์โวลต์, ระบบเซ็นเซอร์ สวิตซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่างถนน และอื่นๆ
1.16.8	ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	2,145,800	2,145,800	ฝ่ายปฏิบัติการฯ จำนวน 1,145,800 บาท ประกอบด้วย 1. งานโยธา ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง คอกกักสัตว์ ป้าย รวมถึงงานอื่นๆ ทั่วไป 2. งานเชื่อมโลหะ วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมคอกกักสัตว์ รวมถึงงานอื่นๆ ทั่วไป 3. งานระบบน้ำ - วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบน้ำและระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัด สุขภัณฑ์ - ค่าติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 500 ลิตร 2 ชุด - ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 1,000,000 บาท สำหรับค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมคอกกักสัตว์ ส่วนแสดงสัตว์ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
1.16.9	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	316,800	1,194,600	1,511,400	ฝ่ายปฏิบัติการฯ จำนวน 1,511,400 บาท สำหรับงานเครื่องยนต์ เพื่อซื้อวัสดุสำรองและอะไหล่ต่างๆ ในการซ่อมรถยนต์ของสำนักงานฯ ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
1.16.10	ค่าวัสดุสำหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร	-	100,000	100,000	เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุรองรับงานด้านความปลอดภัยและจราจร ที่อาจมีความจำเป็นจัดหาในระหว่างปีงบประมาณตามความเหมาะสม
1.17	ค่าสาธารณูปโภค	-	12,755,000	12,755,000	
1.17.1	ค่าไฟฟ้า	-	7,995,000	7,995,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.17.2	ค่าประปา	-	3,600,000	3,600,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าประปาในแต่ละเดือน
1.17.3	ค่าบริการโทรศัพท์	-	650,000	650,000	1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการ NET SIM และบัตรเติมเงิน 602,000 บาท 2. ค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อประสานงานส่งเสริมการขาย (งานบริหารการขายและรับจอง) 48,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
1.17.4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	500,000	500,000	ค่าบริการสัญญาณ Internet
1.17.5	ค่าบริการไปรษณีย์	-	10,000	10,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าจัดส่งไปรษณีย์และค่าจัดส่งพัสดุ
1.18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	6,200,000	-	6,200,000	
1.18.1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ	2,800,000	-	2,800,000	1. ปรับปรุงระบบเบรกและช่วงล่างทางลากรถพ่วงบริการนักท่องเที่ยว รุ่น 1 จำนวน 19 คัน 1,600,000 บาท ได้แก่ ระบบเบรค ระบบช่วงล่าง และชุดลากพ่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยในการใช้งานรถลากพ่วง และเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1,200,000 บาท
1.18.2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายถาวร สิ่ง อำนวยความสะดวก และระบบ สาธารณูปโภค คอกกักสัตว์และส่วน แสดงสัตว์	3,000,000	-	3,000,000	เพื่อใช้ในการซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายถาวร สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคคอกกักสัตว์และส่วนแสดงสัตว์ เนื่องจากสิ่งปลูกสร้าง มีการชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานที่เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
1.18.3	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ไฟฟ้าวิทยุ/ งานบ้านงานครัว/งานช่าง	400,000	-	400,000	1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ 200,000 บาท 2. ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ/งานบ้านงานครัว/งานช่าง 200,000 บาท
1.19	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	-	25,000	25,000	<u>ฝ่ายปฏิบัติการ</u> งานระบบน้ำ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าสมาชิก และการใช้การสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตง
1.20	ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	-	24,560,000	24,560,000	
1.20.1	ค่าอาหารสัตว์	-	23,060,000	23,060,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสัตว์ของ สชน.
1.20.2	ค่ายารักษาสัตว์	-	1,000,000	1,000,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหายารักษาสัตว์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ของ สชน.
1.20.3	ค่าบริการทางการแพทย์	-	500,000	500,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทางการแพทย์ของ สชน. อาทิเช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวัดหรือสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์ ค่าบริการผ่าตัด ค่าบริการตรวจรักษาสัตว์ ค่าบริการชันสูตรซากสัตว์
1.21	ต้นทุนสินค้าและบริการ	-	5,350,000	5,350,000	
1.21.1	ค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และวัสดุ สำหรับซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม	-	4,800,000	4,800,000	1. ค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (งานการค้าภายใน ร้านอาหารว่างเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, ค่าเช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอาหารว่างเครื่องดื่ม) 4,500,000 บาท 2. ค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (งานการค้าภายใน ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก) 300,000 บาท
1.21.2	ค่าอาหารสัตว์และวัสดุสำหรับ ให้บริการ Feeding	-	300,000	300,000	ค่าอาหารสัตว์และวัสดุสำหรับให้บริการ Feeding (ฝ่ายบริการ)
1.21.3	ค่าอาหารเข้าและวัสดุการให้บริการ ที่พัก/แคมกราวด์ ค่าอาหารว่าง ค่า เครื่องดื่ม และวัสดุห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง	-	250,000	250,000	ค่าวัสดุการให้บริการบ้านพัก จัดเลี้ยง
1.22	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200,000	-	200,000	ค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญนักท่องเที่ยวที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บในพื้นที่ สชน.
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		-	3,588,000	3,588,000	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	-	3,588,000	3,588,000	จำนวน 30 รายการ 125 หน่วย
2.1.1	อุปกรณ์สำนักงาน	-	2,543,000	2,543,000	จำนวน 27 รายการ 122 หน่วย รายละเอียดหน้าที่ 33 - 40
2.1.2	ยานพาหนะ	-	1,045,000	1,045,000	จำนวน 3 รายการ 3 หน่วย รายละเอียดหน้าที่ 41

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		-	28,985,800	28,985,800	
3.1	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	1,730,000	1,730,000	เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยล้อมของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อความสวยงามและเกิดความประทับใจในแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ <u>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</u> 1. กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1,180,000 บาท - ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 580,000 บาท - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารลานนา 600,000 บาท 2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 550,000 บาท - ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ 150,000 บาท - ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ 200,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา 200,000 บาท
3.2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกสวน.	-	5,500,000	5,500,000	
(1)	ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โชว์	-	480,000	480,000	เนื่องจากขนาดสายไฟของเดิมมีขนาดเล็ก (สาย VCT 4x4 sq.mm 2 เส้น) และจำนวนโหลตในอาคารเพิ่มขึ้นทำให้สายรับแรงดันไม่พอ จำเป็นต้องเพิ่มขนาดสายไฟเป็น VCT 4x25 sq.mm 1 เส้น พร้อมตู้ควบคุมแรงต่ำ
(2)	ปรับปรุงขยายห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงอาคาร 1	-	350,000	350,000	กั้นผนังห้องทำงาน เพื่อเป็นห้องประชุม เนื่องจากฝ่ายปฏิบัติการไม่มีห้องประชุม เพื่อจะสรุปหารือหรือประชุมประจำเดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
(3)	จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งานเครื่องยนต์	-	135,000	135,000	เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์เป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีซ่อมหนักจะเน้นเอาเครื่องส่วนใหญ่ ไปจัดเก็บไว้ที่โรงจอดใหญ่ สถานที่ก่อสร้างโรงจอดรถใหญ่
(4)	ปรับปรุงพื้น คสล. รอบวงเวียนช้างกุญชรวารี	-	3,630,000	3,630,000	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ถนนจำนวน 2,100 ตร.ม. เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง เป็นอุปสรรคกับนักท่องเที่ยวเวลาฝนตก และปรับปรุงเพื่อความสวยงาม
(5)	ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	250,000	250,000	ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแนวรั้วเดิมและซ่อมแนวรั้วเดิมที่ชำรุด เพื่อป้องกันสัตว์หลุดออกนอกพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(6)	ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวลสำหรับช่องทางที่ 1	-	500,000	500,000	เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมดูแล ทางเข้า-ออก ป้องกันทรัพย์สิน และสัตว์หลุดออกนอกพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในเวลาปิดให้บริการ
(7)	ก่อสร้างบันไดทางออกฉุกเฉินอาคาร Night Predator	-	155,000	155,000	เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและรองรับมาตรฐาน ISO 45001
3.3	โครงการประกวดรางวัลกินรีทองครั้งที่ 13	-	100,000	100,000	เพื่อพัฒนาและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อมรองรับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรีของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พัฒนาและฝึกฝนทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการเป็นผู้ให้ความรู้ และนักสื่อความหมาย แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ และเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่บริเวณส่วนให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ - ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม 37,500 บาท - ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ อาทิ ของรางวัล หรือ ของที่ระลึก 32,500 บาท - สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เครื่อง HOLOGRAM ชนิดใบพัด (FAN HOLOGRAM) 30,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
3.4	โครงการยุวอาสนาเฑียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 5)	-	150,000	150,000	เพื่อผลิตผู้นำเทียวของชุมชนในเขตพัฒนาพิกนคร บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรพัฒนาอาชีพและสร้างงานให้แก่คนในชุมชนเขตบริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในส่วนงานบริการ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ <u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u> - ค่าใช้จ่ายในการอบรม 32,100 บาท 1. ค่าตกแต่งสถานที่ (ป้าย Back Drop) 5,850 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คนๆ ละ * 1 ชม.ๆ ละ 3,500 บาท) 7,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม, วิทยากร) จำนวน 55 คน (350 บาท/วัน โดยจัด 1 วัน รวมเป็นเงิน 19,250 บาท/ครั้ง) 19,250 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 117,900 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) 77,500 บาท 2. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน 40,400 บาท
3.5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	8,000,000	8,000,000	เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. IT Infrastructure โครงสร้าง เทคโนโลยีพื้นฐาน 1.1 การจัดซื้อจัดหา License software AntiVirus 1.2 เช่า/เช่าซื้อ/ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่อายุการใช้งานเกิน 5 ปี - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30 ชุด - ระบบปฏิบัติการ License (Windows) จำนวน 30 License - แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 65 ตัว - เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet Computer) จำนวน 10 ตัว 2. ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 2.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจระบบที่มีการใช้งานอยู่เดิม 1 ปี 2.2 ระบบเอกสารออนไลน์ สำหรับการประชุม (E-Meeting) - การจัดการเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น วาระการประชุม, มติการประชุม, ผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet และเปิด Web browser ได้ 2.3 ซอฟต์แวร์ / Solution สำหรับงานสำนักงาน E-Office 3. E-Ticket / E-Booking 3.1 การจัดการตั๋ว ให้สามารถตรวจเช็คตั๋วที่ขาย และใช้งานแล้ว 3.2 การทำ E-Wallet 3.3 ทำระบบ Monitoring การจำหน่ายตั๋ว 3.4 ประตูกัน และ Application และระบบจัดการเบื้องหลัง จำนวน 1 ระบบ 3.5 เครื่องอ่าน Barcode /QR /RFID /Smart Card แต่ละจุดให้บริการ จำนวน 25 ชุด 3.6 จัดทำรายรับจากการจำหน่ายตั๋วแบบ Real time เป็น Dashboard หรือ BI 3.7 ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดภาระงาน และ ใช้เพื่อการบริหารจัดการได้ 3.8 ระบบการจำหน่ายตั๋ว 4. Operation Command Center (Warroom) 4.1 จัดทำ จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และห้องบัญชาการ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม รวมค่าติดตั้งเดินสาย - จัดหาโปรแกรม License บันทึกกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
3.6	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	1,250,000	1,250,000	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันทางการตลาด สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ (ภาคการศึกษา, ภาครัฐราชการ, ภาคเอกชน และบริษัทนำเที่ยว) และเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ 591,000 บาท - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างประเทศ 659,000 บาท
3.7	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	-	8,968,800	8,968,800	เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนและสัตว์และให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจมากขึ้น
(1)	ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	-	2,918,800	2,918,800	เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(2)	ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโซนจากัวร์เทรล	-	5,800,000	5,800,000	เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้าและรางระบายน้ำรอบส่วนแสดงจากัวร์เทรล เนื่องจากพื้นทางเดินทางเดิมทำจากยางมะตอยมีการชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ต้องการเปลี่ยนเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย และรางระบายน้ำไม่มีฝารอบรางระบายน้ำ ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงมีความเห็นว่าควรปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานในส่วนแสดงนั้น
(3)	ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัย	-	250,000	250,000	เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของรถภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามความเห็นของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเมื่อมีรถสวนทางกัน
3.8	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal	-	1,500,000	1,500,000	เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนและสัตว์และให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจมากขึ้น
(1)	ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก	-	1,500,000	1,500,000	- เนื่องจากขนาดพื้นที่ส่วนแสดงและคอกกักไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนสัตว์ที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคอกกัก - ก่อสร้างคอกกักและขยายพื้นที่ส่วนแสดงเพิ่ม - จากการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ได้รับคำแนะนำจากกรมการตรวจประเมินให้ปรับปรุงส่วนแสดงให้มีลักษณะใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติโดยการปรับปรุงระบบไหลเวียนน้ำ เพิ่มบ่อโคลน ปรับปรุงรั้วด้านหน้าให้กลมกลืนกับธรรมชาติ (เดิมมีฟลามิงโก 28 ตัว)
3.9	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo”	-	500,000	500,000	เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ สนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วยบริบทวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรมล้านนา และรักษาสีเขียวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน - ค่าการแสดงพร้อมพิธีกร วันละ 2 ชุด (5,000 × 2 ครั้ง × 14 วัน) 210,000 บาท - ค่าตกแต่งสถานที่ 100,000 บาท - ค่าติดตั้งระบบน้ำใช้และระบบไฟฟ้าแสงสว่างร้านค้า 50,000 บาท - ค่าติดตั้งซุ้มจำหน่ายสินค้า 50,000 บาท - แคร่สำหรับนั่งพัก 10,000 บาท - ค่าเครื่องเสียงแสงสี (5,000 × 14 ครั้ง) 70,000 บาท - พิธีเปิด 1 ครั้ง 10,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
3.10	โครงการจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	1,287,000	1,287,000	เพื่อปรับปรุงต่อเติม อาคาร อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ให้มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิง คนคร (องค์การมหาชน) โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ <u>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</u> - จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร, อาคาร ลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ 20,000,000 บาท เพื่อใช้ในการ ปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564) 900,000 บาท - จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อ เติมอาคาร ชั้นใต้ดินอาคารลานนา วงเงินประมาณการ 8,600,000 บาท เพื่อใช้ในการ ปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐาน

สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ 2563 (เงินสะสม)	คำอธิบาย																														
กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน		30,735,800																															
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		26,301,900																															
1.1	เงินสวัสดิการ	230,000																															
1.1.1	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	230,000	ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในลักษณะประกันหมู่ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น ของ สบง. และ สพพ.																														
1.2	ค่าล่วงเวลา	1,443,200	1. งานบริหารงานทั่วไป 168,000 บาท 2. งานยุทธศาสตร์ 72,000 บาท 3. งานกฎหมาย 144,000 บาท 4. งานบุคคล 115,200 บาท 5. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 144,000 บาท 6. งานการเงิน 432,000 บาท 7. งานบัญชี 144,000 บาท 8. งานประชาสัมพันธ์ 80,000 บาท 9. งานเลขานุการ 144,000 บาท																														
1.3	ค่าเครื่องแบบ	48,000	จัดหาเครื่องแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ สพค. ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และระเบียบ สพค. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. 2560 ของ สบง. และ สพพ.																														
1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	2,110,000																															
1.4.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน	790,000	1. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 50,000 บาท 2. งานบุคคล 100,000 บาท 3. งานประชาสัมพันธ์ 80,000 บาท 4. งานยุทธศาสตร์ 150,000 บาท 5. ตรวจสอบภายใน 100,000 บาท 6. งานบริหารงานทั่วไป 30,000 บาท 7. งานกฎหมาย 30,000 บาท 8. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 100,000 บาท 9. งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 50,000 บาท 10. งานเลขานุการ ผอ.สพค. 100,000 บาท																														
1.4.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการ สพค.	1,320,000	งานเลขานุการคณะกรรมการฯ 1. ค่าเดินทางของคณะกรรมการ (5 คน x 9,500 บาท x 11 ครั้ง) จำนวน 522,500 บาท และบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม 150,000 บาท รวม 672,500 บาท 2. ค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการ 647,500 บาท <table><tr><th>อนุกรรมการ</th><th>คน</th><th>บาท/ครั้ง/คน</th><th>จำนวนครั้ง</th><th>รวม</th></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการกฎหมาย</td><td>4</td><td>8,000</td><td>6</td><td>192,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</td><td>3</td><td>6,000</td><td>12</td><td>216,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านบริหาร</td><td>2</td><td>8,000</td><td>12</td><td>192,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร</td><td></td><td></td><td></td><td>47,500</td></tr><tr><td>รวม</td><td>9</td><td>22,000</td><td></td><td>647,500</td></tr></table>	อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง/คน	จำนวนครั้ง	รวม	คณะอนุกรรมการกฎหมาย	4	8,000	6	192,000	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	3	6,000	12	216,000	คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	2	8,000	12	192,000	คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร				47,500	รวม	9	22,000		647,500
อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง/คน	จำนวนครั้ง	รวม																													
คณะอนุกรรมการกฎหมาย	4	8,000	6	192,000																													
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	3	6,000	12	216,000																													
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	2	8,000	12	192,000																													
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร				47,500																													
รวม	9	22,000		647,500																													
1.5	ค่าเช่าทรัพย์สิน	306,000																															
1.5.1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	306,000	จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย 1. เครื่องสี จำนวน 3 เครื่อง 2. เครื่องขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง																														

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ 2563 (เงินสะสม)	คำอธิบาย																																																																																																																																																												
1.6	ค่าธรรมเนียมและภาษี	30,500	1. งานกฎหมาย ค่าขอใบอนุญาตขายสุรา ฉบับละ 2,500 บาท ปีละ 1 ครั้ง 2. งานการเงินและบัญชี จำนวน 28,000 บาท (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น 5,000 บาท และค่าปรับทางภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีย้ายสำนักงานใหญ่ 3,000 บาท)																																																																																																																																																												
1.7	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,084,700																																																																																																																																																													
1.7.1	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	7,005,000	<table><tr><td colspan="4">สบง. จำนวน 35 อัตรา วงเงิน 6,429,000 บาท ประกอบด้วย</td></tr><tr><th>รายการ</th><th>จำนวนอัตรา</th><th>อัตราจ้างต่อเดือน</th><th>รวมจำนวนเงิน</th></tr><tr><td>งานบริหารงานทั่วไป</td><td>4</td><td></td><td>674,000</td></tr><tr><td>พนักงานขับรถยนต์</td><td>2</td><td>11,000</td><td>264,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr><tr><td>งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล</td><td>2</td><td></td><td>380,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>20,000</td></tr><tr><td>งานกฎหมาย</td><td>2</td><td></td><td>385,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>25,000</td></tr><tr><td>งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>2</td><td></td><td>360,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานดูแลระบบภายใน สชน.</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>งานการเงิน</td><td>8</td><td></td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานการเงิน</td><td>7</td><td>15,000</td><td>1,260,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานการเงิน</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>90,000</td></tr><tr><td>งานบัญชี</td><td>4</td><td></td><td>740,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบัญชี</td><td>3</td><td>15,000</td><td>540,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบัญชี</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr><tr><td>งานพัสดุ</td><td>4</td><td></td><td>770,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ</td><td>4</td><td>15,000</td><td>720,000</td></tr><tr><td>ค่าจ้างทำงานเกินเวลา</td><td></td><td></td><td>50,000</td></tr><tr><td>งานประชาสัมพันธ์</td><td>4</td><td></td><td>720,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>งานบริหารทรัพยากรบุคคล</td><td>2</td><td></td><td>360,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr><tr><td>ตรวจสอบภายใน</td><td>1</td><td></td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>งานเลขานุการ ผอ.สพค.</td><td>1</td><td></td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ ผอ.สพค.</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>งานเลขานุการคณะกรรมการฯ</td><td>1</td><td></td><td>180,000</td></tr><tr><td>ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>35</td><td></td><td>6,429,000</td></tr></table>	สบง. จำนวน 35 อัตรา วงเงิน 6,429,000 บาท ประกอบด้วย				รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน	งานบริหารงานทั่วไป	4		674,000	พนักงานขับรถยนต์	2	11,000	264,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2		380,000	ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2	15,000	360,000	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา			20,000	งานกฎหมาย	2		385,000	ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย	2	15,000	360,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			25,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2		360,000	ช่วยปฏิบัติงานดูแลระบบภายใน สชน.	2	15,000	360,000	งานการเงิน	8		1,500,000	ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	7	15,000	1,260,000	ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	1	12,500	150,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			90,000	งานบัญชี	4		740,000	ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	3	15,000	540,000	ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	1	12,500	150,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานพัสดุ	4		770,000	ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ	4	15,000	720,000	ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000	งานประชาสัมพันธ์	4		720,000	ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000	ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	1	15,000	180,000	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	2		360,000	ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล	2	15,000	360,000	ตรวจสอบภายใน	1		180,000	ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1	15,000	180,000	งานเลขานุการ ผอ.สพค.	1		180,000	ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ ผอ.สพค.	1	15,000	180,000	งานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1		180,000	ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1	15,000	180,000	รวมทั้งสิ้น	35		6,429,000
สบง. จำนวน 35 อัตรา วงเงิน 6,429,000 บาท ประกอบด้วย																																																																																																																																																															
รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน																																																																																																																																																												
งานบริหารงานทั่วไป	4		674,000																																																																																																																																																												
พนักงานขับรถยนต์	2	11,000	264,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป	2	15,000	360,000																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																												
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2		380,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล	2	15,000	360,000																																																																																																																																																												
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และค่าจ้างทำงานเกินเวลา			20,000																																																																																																																																																												
งานกฎหมาย	2		385,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานกฎหมาย	2	15,000	360,000																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			25,000																																																																																																																																																												
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2		360,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานดูแลระบบภายใน สชน.	2	15,000	360,000																																																																																																																																																												
งานการเงิน	8		1,500,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	7	15,000	1,260,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานการเงิน	1	12,500	150,000																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			90,000																																																																																																																																																												
งานบัญชี	4		740,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	3	15,000	540,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานบัญชี	1	12,500	150,000																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																												
งานพัสดุ	4		770,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ	4	15,000	720,000																																																																																																																																																												
ค่าจ้างทำงานเกินเวลา			50,000																																																																																																																																																												
งานประชาสัมพันธ์	4		720,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	1	15,000	180,000																																																																																																																																																												
งานบริหารทรัพยากรบุคคล	2		360,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล	2	15,000	360,000																																																																																																																																																												
ตรวจสอบภายใน	1		180,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	1	15,000	180,000																																																																																																																																																												
งานเลขานุการ ผอ.สพค.	1		180,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ ผอ.สพค.	1	15,000	180,000																																																																																																																																																												
งานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1		180,000																																																																																																																																																												
ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	1	15,000	180,000																																																																																																																																																												
รวมทั้งสิ้น	35		6,429,000																																																																																																																																																												

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ 2563 (เงินสะสม)	คำอธิบาย					
			สพพ. จำนวน 3 อัตรา วงเงิน 576,000 บาท ประกอบด้วย					
			รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน		
			สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ	3		576,000		
			ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	1	18,000	216,000		
			ช่วยปฏิบัติงานโครงการ	2	15,000	360,000		
			รวมทั้งสิ้น	3		576,000		
1.7.2	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ BC Account	25,700	งานบัญชี จ้างจำนวน 12 เดือนๆ ละ 2,140 บาท					
1.7.3	ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ	54,000	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับดำเนินการกิจของ สพค.					
1.8	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้าง อัดภาพ	232,500	1. งานการเงิน ค่าจัดพิมพ์เช็คสั่งจ่าย จำนวน 40,000 บาท ค่าจัดพิมพ์บัตรเงินสด, ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120,000 บาท รวม เป็นเงิน 160,000 บาท 2. งานพัสดุ ค่าจัดทำคู่มือป้องกันและเอกสารต่างๆ 10,000 บาท 3. งานบุคคล พิมพ์สลิปเงินเดือน 13,000 บาท 4. ตรวจสอบภายใน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปผลการตรวจสอบภายใน 5,000 บาท 5. งานบัญชี ค่าถ่ายเอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อจัดส่งให้สำนักตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จำนวน 4,500 บาท 6. งานเลขานุการฯ ค่าถ่ายเอกสารและจ้างเข้าเล่ม 40,000 บาท					
1.9	ค่าตรวจสอบบัญชี	770,000	งานบัญชี ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563					
1.10	ค่าเบี้ยประชุม	4,130,000						
1.10.1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	1,923,000	จำนวน 10 คน (160,250 บาท x 12 ครั้ง = 1,923,000)					
1.10.2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	2,207,000	อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง	จำนวนครั้ง	รวม	
			คณะกรรมการกฎหมาย	9	74,000	6	444,000	
			คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	7	58,000	11	638,000	
			คณะกรรมการด้านบริหาร	11	90,000	11	990,000	
			คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร	5	45,000	3	135,000	
			รวม					2,207,000
1.11	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	2,451,000	สำหรับบุคคลภายนอกมาให้คำปรึกษา และสำหรับบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน สพค. (ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) 1. งานยุทธศาสตร์ 45,000 บาท (คณะทำงานงบประมาณ) 2. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 100,000 บาท 3. งานบัญชี 30,000 บาท 4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 200,000 บาท 5. งานกฎหมาย 1,096,000 บาท - สอบข้อเท็จจริง 5 เรื่อง การประชุมแต่ละครั้งๆ ละ 13,000 บาท (ประธาน 5,000 บาท * 1 คน กรรมการ 4,000 บาท * 2 คน) เรื่องละ 10 ครั้ง (13,000 บาท *10 ครั้ง * 5 เรื่อง = 650,000 บาท) - ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ (8 ครั้งๆ ละ 19,500 บาท = 156,000 บาท) - คณะกรรมการสอบละเมิดฯ 10 ครั้งๆ ละ 13,000 บาท (ประธาน 5,000 บาท * 1 คน กรรมการ 4,000 บาท * 2 คน) เป็นเงิน 130,000 บาท - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานกฎหมาย 160,000 บาท 6. งานการเงิน 50,000 บาท 7. งานประชาสัมพันธ์ 30,000 บาท 8. งานเลขานุการฯ 900,000 บาท - คณะกรรมการฯ สพค. 192,000 บาท - คณะทำงานกลั่นกรองฯ 589,000 บาท - คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 119,000 บาท					

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ 2563 (เงินสะสม)	คำอธิบาย
1.12	ค่ารับรองและพิธีการ	664,000	1. งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท 2. งานบัญชี จำนวน 22,000 บาท (ค่ารับรองเกี่ยวกับการการให้คำปรึกษาฯ และค่ารับรองสดง.) 3. งานบุคคล 150,000 บาท 4. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 50,000 บาท 5. งานประชาสัมพันธ์ 150,000 บาท เลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ, สื่อมวลชน และผู้ปฏิบัติงานของ สบง. 6. งานการเงิน 15,000 บาท 7. ตรวจสอบภายใน 100,000 บาท 8. งานกฎหมาย 47,000 บาท 9. งานเลขานุการฯ 50,000 บาท 10. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 50,000 บาท
1.13	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,423,000	1. งานเลขานุการฯ 864,000 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการบริหาร 240,000 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร 193,600 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 31,000 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการฟ้องร้องคดีต่างๆ ของ สพค. 374,900 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 24,500 บาท 2. งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท - ประชุม สพค. (ประชุมสำนักบริหารงานกลาง/ประชุมติดตามงาน) 36,000 บาท 3. งานยุทธศาสตร์ 25,000 บาท - ประชุมคณะทำงานงบประมาณ 25,000 บาท 4. งานกฎหมาย 360,000 บาท - สอบข้อเท็จจริง 250,000 บาท - ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 50,000 บาท - ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย 60,000 บาท 5. งานบุคคล 30,000 บาท 6. ตรวจสอบภายใน 108,000 บาท - ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 108,000 บาท
1.14	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	58,000	จำนวน 2 รายการ 12 หน่วย รายละเอียดหน้าที 32
1.15	ค่าวัสดุ	1,700,000	
1.15.1	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1,000,000	งานพัสดุจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ทรายาง และอื่นๆ
1.15.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	น้ำดื่ม กาแฟ น้ำตาล น้ำยาล้างจาน และอื่นๆ
1.15.3	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	งานประชาสัมพันธ์ (โฟม, ไวนิล, สติกเกอร์สี, และอื่นๆ)
1.15.4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ สำลี แอลกอฮอล์ ขวดพลาสติกหิ้วปั้ม/หิ้วฉีด และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.16	ค่าสาธารณูปโภค	1,906,000	
1.16.1	ค่าบริการโทรศัพท์	62,000	1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 เดือน (ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563) จำนวน 30,000 บาท 2. ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 10 หมายเลข จำนวน 30,000 บาท 3. ค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา งดเดือนเมษายน - กันยายน 2562
1.16.2	ค่าบริการไปรษณีย์	26,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ
1.16.3	ค่าบริการจัดส่งพัสดุ	20,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางรถโดยสาร เครื่องบินโดยสาร
1.16.4	ค่าไฟฟ้า	1,500,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา งดเดือนเมษายน - กันยายน 2562
1.16.5	ค่าประปา	298,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา งดเดือนเมษายน - กันยายน 2562

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ 2563 (เงินสะสม)	คำอธิบาย
1.17	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	215,000	1. งานการเงิน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้নির্যয় เครื่องตรวจนับเงินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 15,000 บาท 2. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 200,000 บาท
1.18	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	500,000	1. ค่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของ สพค. และ สชน. 200,000 บาท 2. ค่าทำบุญ สนง. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 300,000 บาท
1.19	ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1,000,000	จำนวนงานที่เข้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฯ 30 รายการ 1. กรรมการ tor (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 2. กรรมการตกลงราคา (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 3. กรรมการตรวจรับ (ประธาน 1,000-1,500 บาท, กรรมการ 800-1,200 บาท) 4. ผู้ควบคุมงาน 350/วัน/งาน
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		18,000	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	18,000	จำนวน 1 รายการ 1 หน่วย
2.1.1	อุปกรณ์สำนักงาน	18,000	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 1 หน่วย รายละเอียดหน้าที่ 41
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		4,415,900	
3.1	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563	123,400	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 34,800 บาท - ค่าลงทะเบียน 2 คน x 4,900 บาท = 9,800 บาท - ค่าเดินทาง 2 คน x 8,000 บาท = 16,000 บาท - ค่าที่พัก 1 ห้อง x 2,000 บาท x 3 คืน = 6,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน x 500 บาท x 3 วัน = 3,000 บาท 2. อบรมและซ่อมแผนอพยพหนีไฟ 21,100 บาท - ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ชม. x 600 บาท = 3,600 บาท - ค่าเดินทาง (วิทยากร) 1 คน x 10,000 บาท = 10,000 บาท - ค่าที่พัก (วิทยากร) 1 คน x 2,000 บาท x 1 คืน = 2,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 11 คน x 300 บาท = 3,300 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11 คน x 100 บาท x 2 มื้อ = 2,200 บาท 3. อบรมการซ้อมสั้วเหตุ 67,500 บาท - ค่าวิทยากร 2 คน x 8 ชม. x 1,000 บาท = 16,000 บาท - ค่าเดินทาง (วิทยากร) 2 คน x 10,000 บาท = 20,000 บาท - ค่าที่พัก (วิทยากร) 2 คน x 2,000 บาท x 1 คืน = 4,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 55 คน x 300 บาท = 16,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คน x 100 บาท x 2 มื้อ = 11,000 บาท
3.2	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิง บูรณาการ ประจำปี 2563	4,292,500	เพื่อรักษฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครเดิม ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการ สินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครในกลุ่มใหม่ๆ และเพื่อสื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร สร้างภาพลักษณ์และการจดจำแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยดำเนิน กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภท ON AIR จำนวน 510,000 บาท 1. ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง 2. ผลิตสปอตและสฎีปประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE จำนวน 122,000 บาท 1. การผลิตเนื้อหาบนสื่อ ONLINE 2. การประชาสัมพันธ์เพื่อหากลุ่มเป้าหมายบน Facebook ของหน่วยงาน 3. การรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน 4. การประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณาบนสื่อ Youtube ของหน่วยงาน 5. การดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์และโฆษณาบนสื่อออนไลน์ชาวจีน WeChat OA, Dianping ของ หน่วยงาน 6. การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่น TV Online, Facebook, website พันธมิตร

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปี งบประมาณ 2563 (เงินสะสม)	คำอธิบาย
			- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND จำนวน 1,883,000 บาท 1. ผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3. การเข้าสู่ประชาสัมพันธ์ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 5. สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ - กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวน 345,000 บาท - กิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างความจดจำ จำนวน 1,432,500 บาท 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร 2. กิจกรรมสร้างการจดจำบริการของสำนักงานฯ 3. ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ



สำนักงานพัฒนาปิงนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		510			824,600		จำนวน 41 รายการ 510 หน่วย
1. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		498			766,600		จำนวน 39 รายการ 498 หน่วย
1	รถเข็น 3 ล้อ ขนาด 6 ปี - โครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 20 ซม. - วัสดุทำจากเหล็ก	6	คัน	3,500	21,000	จุดฮิปโปใหญ่ 3 คัน, จุดช้าง 3 คัน	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้ขนมูลสัตว์ ชี้อทดแทนเนื่องจากของเดิมที่ชำรุด - จุดฮิปโปโปเตมัส ซื้อมีปี 2558 จำนวน 3 คัน ชำรุดทั้ง 3 คัน - จุดช้าง ซื้อมีปี 2558 จำนวน 3 คัน ชำรุดทั้งหมด 3 คัน
2	รถเข็นปูนสี่ล้อ 2 ล้อ - ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง*ยาว*สูง 63*140*75 ซม. - ขนาดกระบะ A*B*C*D*E81.5*64.5*60*14*42 ซม. - ขนาดกระบะ F*G*H*I*J22*40*24*13*44.5 ซม. - ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 55 ลิตร - ล้อยางตันไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว	3	คัน	2,000	6,000	จุดนกกาบบัว 2 คัน, จุดเสือโคร่ง 1 คัน	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้ขนทราย หิน และดิน ชี้อทดแทนเนื่องจากของเดิมชำรุด - จุดนกกาบบัว ซื้อมีปี 2557 จำนวน 2 คัน ชำรุดทั้ง 2 คัน - จุดเสือโคร่ง ซื้อมีปี 2557 จำนวน 1 คัน ชำรุดทั้ง 1 คัน
3	เครื่องเป่าลม - ปริมาณลม 4.5 m3/min - แรงดันลม 0-72 Bar - ความเร็วรอบ 16,000 rpm - น้ำหนัก 1.8 kg	13	เครื่อง	3,500	45,500	จุด Tiger world 2 ตัว พีเดเตอร์ 4 ตัว ชาววันน่า 6 ตัว จุดเสือด้า 1 ตัว	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้เป่าใบไม้บริเวณใต้ถุนจันทร์ Tiger show โซนพีเดเตอร์ จุดเสือด้า เป่าใบไม้ ชาววันน่าเป่าใบไม้ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
4	เครื่องชื้อตุง - สามารถติดตั้งได้กับทุกสถานที่ - ประหยัดและคุ้มค่า - น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก - ประหยัดไฟ ด้วยหลอดไฟ Black Light 10W x 2 หลอด - ใช้กับไฟบ้าน 220-240 V - กำลังไฟ 20W	19	เครื่อง	700	13,300	จุด Tiger world 5 ตัว ชาววันน่า 6 ตัว พีเดเตอร์ 4 ตัว จากัวร์ 4 ตัว	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เนื่องจากที่จุด Tiger world อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ยังมีจำนวนเยอะมาก อาจจะกีดนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และสัตว์ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
5	พัดลมอุตสาหกรรม - เป็นพัดลมแขวนผนัง มีขนาด 24 นิ้ว - สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ฝาครอบมอเตอร์ป้องกันน้ำเข้า มีเทอร์โมพิวส์ตัดอัตโนมัติ	15	ตัว	3,500	52,500	จุดเสือโคร่ง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เนื่องจากคอกกักถ่ายเทอากาศได้ไม่ดี เพื่อให้สัตว์ได้รับอากาศอย่างเพียงพอ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
6	พัดลมลมร้อน - เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนชนิดไร้ใบพัดหรือมีใบพัดก็ได้ สามารถปรับทิศทางการให้ความร้อนได้ตามต้องการ - สามารถให้ความอบอุ่นที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 37 องศาเซลเซียส ภายในระยะ 1 เมตร - สามารถปรับระดับความร้อนได้ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน - ใช้กับไฟ 110-220 Volt ได้ - มีระบบนิรภัยสามารถตัดไฟฟ้าได้เมื่อเกิดการลัมของพัดลม หรือความร้อนเกินค่าที่ปลอดภัย - มีตะแกรงนิรภัยครอบหน้าพัดลมป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์กำเนิดความร้อน	4	ตัว	2,500	10,000	โรงพยาบาล	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ป่วยและสัตว์พักฟื้นบนโรงพยาบาลสัตว์ เดิมใช้หลอดไฟกกในการให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ป่วย แต่พบปัญหาหลายอย่าง เช่น ระยะให้ความอบอุ่นของหลอดไฟกกไปไม่ถึงตัวสัตว์ เมื่อติดหลอดไฟกกใกล้ตัวสัตว์พบว่าสัตว์กััดทะหลอดไฟและสายไฟทำให้เกิดอันตราย และอายุการใช้งานของหลอดไฟกกสั้นทำให้ต้องมีการเปลี่ยนบ่อย - ไม่เคยมีการจัดซื้อมาก่อน
7	พัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว - แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ - กำลังไฟฟ้า : 52 วัตต์ - กระแสไฟฟ้า : 0.24 แอมป์ - ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 458 x 458x 363 มม. - ปรับแรงลม 3 ระดับ (แบบหมุนปรับ) - ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15,30 และ 50 องศา - หมุนส่ายแบบต่อเนื่อง	2	เครื่อง	1,500	3,000	จุดม้าแกระ 2	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้ในส่วนของม้าแกระใช้ระบายอากาศภายในจุด Petting zoo เพื่อให้นักท่องเที่ยวเย็นสบายและประทับใจมากขึ้น - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
8	ชุดถอดลูกปืนรูใน แบบกระทุ้ง (มีกล่องบรรจุ)	1	เครื่อง	4,000	4,000	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
9	ปืนเป่าลม (ก้านเป่ายาว 30 CM)	2	อัน	500	1,000	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
10	ชุดกรองลมดักน้ำ, ปรับแรงดัน - ชุดฟิลเตอร์พร้อมตัวตั้งลม ตัวจ่ายน้ำมัน ขนาด 1/4"	2	ชุด	1,000	2,000	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
11	เกจวัดลม/เติมลมยาง (ทรงปืน) - มาตรวัด ไม่น้อยกว่า 14 บาร์ - ข้อต่อ 1/4" เกลียวนอก - ความยาวสายลมไม่น้อยกว่า 12"	2	อัน	3,000	6,000	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ เพื่อสลับสับเปลี่ยน การใช้งานหากเกิดการชำรุด - ซื้อล่าสุด ปี 2557 จำนวน 1 อัน
12	ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้	2	อัน	550	1,100	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
13	ชุดถอดพวงมาลัย - ประกอบด้วยตัวดึง สำหรับถอด ชุดลดแรงสั่นช้อเหวี่ยง, เฟืองเพลาลูกเบี้ยว และ ชิ้นส่วนที่มี 2-3 รู	1	ชุด	600	600	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
14	ชุดกระตุกเพลาช้าง	1	ชุด	4,500	4,500	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
15	ด้ามสไลด์ ขนาด 3/4 x 20"	1	อัน	1,000	1,000	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
16	ตัวตัดโซ่รถจักรยานยนต์	1	อัน	700	700	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
17	กระดานรองนอนล้อเลื่อน - มี 6 ล้อ - มีช่องว่างเครื่องมือช่าง - มีเบาะรองศรีษะ - รับน้ำหนักสูงสุดได้ 250 KG	2	อัน	3,500	7,000	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ และทดแทนของเดิมที่ เสื่อมสภาพ - ซื้อล่าสุดปี 2556 จำนวน 1 อัน
18	เหล็กตอกลูกหมากายาว 12 นิ้ว	1	อัน	1,500	1,500	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
19	เหล็กดุดลูกปืน 2 ขา ขนาด 8 นิ้ว	1	อัน	1,000	1,000	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
20	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน - แสงสว่างสูง แต่ใช้กำลังวัตต์ต่ำ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า - ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ - ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2 ชม. - มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ - ตัวถังทำจากเหล็กปั๊มและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน - ได้รับมาตรฐาน มอก.1102-2538, มอก.1955-2551	40	เครื่อง	2,700	108,000	งานอิเล็กทรอนิกส์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เนื่องจากใช้งานมา 10 ปี - ของเดิมมีทั้งหมด 60 เครื่อง - ซื้อปี 2549 ชำรุดจำนวน 60 เครื่อง เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
21	ชุดปั๊มสูบน้ำมันหลอดแก้วแบบมือหมุน ขนาดความจุ 200 ลิตร - หัวปั๊มน้ำมันพร้อมหลอดแก้วบรรจุน้ำมัน 5 ลิตร - มีมาตรวัดปริมาณน้ำมัน - ถังน้ำมันความจุ 200 ลิตร	4	ชุด	4,500	18,000	งานรักษาความปลอดภัยฯ	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับเติมน้ำมันรถภายใน สชน. เนื่องจากยกเลิกระบบปั๊มน้ำมันแบบฝังใต้ดิน เป็นการใช้ปั๊มน้ำมันหลอดแก้วแบบมือหมุนแทน - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
22	จอโปรเจคเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว ชนิดตั้งพื้นขาตั้ง - จอภาพมีขนาด 63"x83"(100"Diag) (160cm x 212cm) 3:4 - จอชนิดขาตั้ง - เนื้อจอภาพชนิด Matte White	3	ชุด	4,900	14,700	งานอิเล็กทรอนิกส์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้ในการให้บริการประชุมภายใน และการบริการจัดเลี้ยง/ประชุม/สัมมนา - ซื้อมาแทนของเดิม ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ - ซื้อล่าสุดปี 2556
23	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ - ปรับระดับเสียงกริ่ง 4 ระดับ - สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า - ล็อกและจำกัดหมายเลขโทรออก	22	เครื่อง	2,000	44,000	งานอิเล็กทรอนิกส์ 20 เครื่อง, งานบริหารการขาย 2 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - ซื้อมาแทนของเดิมบริเวณจากัวร์เทล ในระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ - มีจำนวน 20 เครื่อง ชำรุด 20 เครื่อง - ซื้อล่าสุดปี 2556 - สำหรับใช้ในงานบริการการขาย ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด - เพื่อใช้ในการทำงานของงานบริหารการขายสำนักงานใหม่ ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ใช้งานที่ห้องรับรอง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
24	เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัวเตา สแตนเลส - เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัวเตา - ตัวเตาแก๊สทำจากสแตนเลสทั้งตัว - มีระบบ safety value มีวาล์วปรับระดับไฟได้ 3 ระดับ - ขนาดไม่น้อยกว่า 720x395x176 mm. - มีขารองภาชนะ 4 ขา	1	ชุด	4,000	4,000	งานการค้าภายใน	- สำหรับใช้ในงานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ (ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม) - สำหรับปรุงอาหารจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
25	ตู้กระจกครอบอาหารลูมิเนียม - ตู้กระจกขอบอลูมิเนียม - ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว118cm*ลึก55cm*สูง52cm - ติดกระจกด้านข้างสามด้าน ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา	2	ตู้	3,000	6,000	งานการค้าภายใน	- สำหรับใช้ในงานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ (ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม) - สำหรับใส่อาหารที่จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
26	เต็นท์สนามผ้าใบทรงปิรามิด - วัสดุทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D เคลือบพีวีซี - ขนาดเต็นท์ 2.5x2.5ม. สีขาว กันแดดท กันน้ำ - รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคา 4 ด้าน เป็นรูปสามเหลี่ยมประกบเข้าหากันเป็นทรงปิรามิด - โครงเต็นท์ทำจากเหล็กแป๊ปดำนาคาเต็มมิล ข้อต่อเหล็ก พ่นสีเคลือบป้องกันสนิมทั้งชุดออกแบบ เป็นท่อ2ท่อน ถอดประกอบ มีหางปลายยึด มีเพลมทกลม เจาะรูเพื่อยึดกับพื้น แข็งแรง ทนทาน ไม่หักบิดงอ ติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก เหมาะกับทุกสถานที่ (ในร่ม/กลางแจ้ง)	15	หลัง	4,990	74,850	งานการค้าภายใน	- สำหรับใช้ในงานการค้าภายใน (ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ฝ่ายบริการ - ซื้อปี 2557 จำนวน 4 หลัง ใช้งานได้ 4 หลัง - จัดซื้อเพิ่มเติม สำหรับเพิ่มจุดขายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณลานริมสระน้ำ swanlake
27	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 45 ซม.* 180 ซม - ขนาดกว้าง 45 ซม.สูง 180 ซม. - โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว - โครงขาเหล็กพับได้ - ขาผลิตจากเหล็กแป๊ป 1x1 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. ซุปโครเมี่ยม	40	ตัว	1,500	60,000	งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม	- สำหรับใช้ในงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ - ฝ่ายบริการ มี 60 ตัว ขำรุด 27 ตัว - ซื้อปี 53 จำนวน 30 ตัว ขำรุด 27 ตัว ใช้ได้ 3 ตัว - ซื้อปี 57 จำนวน 30 ตัว ใช้ได้ 30 ตัว (ครั้งล่าสุด) รวมใช้งานได้ 33 ตัว (เนื่องจากการใช้ห้องประชุมพร้อมกัน)
28	รถเข็นของ 4 ล้อ - โครงสร้างผลิตจากเหล็ก - พูพื้นด้วยแผ่นยางกันลื่น - มือจับพับเก็บได้ - รับน้ำหนักได้สูงสุด : 150 กก.	3	อัน	3,000	9,000	งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม	- สำหรับใช้ในงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ - ฝ่ายบริการไม่เคยจัดซื้อมาก่อน ใช้สำหรับขนเก้าอี้ และสิ่งของ สำหรับใช้ในอาคารลานนา
29	ไมโครโฟนพร้อมสายไมค์ - ทิศทางการรับเสียงแบบ คาร์ดิอยด์ - ช่วงย่านความถี่ 70 Hz - 15 kHz - ไมค์ชนิดแบบ ไดนามิค - มีสวิตช์ เปิด (ON)/ปิด (OFF)	10	ชุด	3,800	38,000	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้บรรยายบนรถลากพ่วง - เคยจัดซื้อล่าสุด ปี 2562 แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทุกวัน และเมื่อชำรุดจะไม่สามารถซ่อมแซมได้
30	ไฟสปอร์ตไลท์ LED 150W - ผลิตจากอลูมิเนียมแท้ ทนทาน - กระจายแสงได้กว้าง - รูปแบบทันสมัย ป้องกันน้ำและฝุ่น ตามมาตรฐาน IP65 - ไม่มีรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง	4	ชุด	3,000	12,000	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้สำหรับกรณีไฟดับ และระบบสำรองไฟขัดข้อง - สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อใช้ในจุดที่ไฟส่องสว่างของเครื่องสำรองไฟส่องไม่ถึง

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
31	มู่ลี่บังแดด ขนาด กว้าง 4 เมตร *ยาว 10 เมตร - กันสาดแนวดิ่ง ระบบอัตโนมัติ - ราว : เหล็กกล้าวไนซ์, เหล็ก - ผ้า : โพลีเอสเตอร์ 100% - สารเคลือบผ้า : พลาสติกอะคริลิก	4	ชุด	3,000	12,000	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้บริเวณทางแยกบริเวณอาคารลานนา เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนแสงแดดสาดเข้ามาถึงบริเวณประตูสแกนมาก ส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ประจำตู้สแกน
32	เก้าอี้พลาสติกสีขาว - ผลิตจากพลาสติก เกรด A แข็งแรง - มีพนักพิงและที่วางแขน - วางซ้อนเก็บได้ - รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก. - สี : ขาว	250	ตัว	400	100,000	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้ประจำอาคารอเนกประสงค์ ใช้ในการนั่งชมการแสดง กรณีฝนตกไม่สามารถจัดแสดงที่ลานแสดงได้ - จัดหาเพิ่มเติม เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว
33	เครื่องไล่นก และสัตว์รบกวน พร้อมติดตั้ง - ระบบปรับย่านความถี่คลื่น (Ultrasonic) และเสียง (Sonic) - เลือกเวลาทำงานของเครื่องได้ กลางวัน กลางคืน หรือ ตลอด 24 ชั่วโมง - คลอบคลุมพื้นที่ 300-400 ตรม. - โหมดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมแสงแฟลชทำงานเป็นระยะ	2	ชุด	3,500	7,000	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้สำหรับไล่นกพิราบ ที่มาทำรัง ความสกปรกในบริเวณอาคาร - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
34	เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์ ดำ - หน่วยความจำ 4TB - เป็นอุปกรณ์ ฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา	1	อัน	4,350	4,350	งานบริหารการขายและรับจอง	- สำหรับใช้ในงานบริหารการขาย ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด - เพื่อใช้ในการเก็บไฟล์งานและข้อมูล เพื่อการทำงานและการออกแบบ ซึ่งของเดิมที่มีอยู่บรรจุข้อมูลเต็มแล้ว (ฐานข้อมูลลูกค้า และข้อมูลกิจกรรม) - งานขายและรับจอง ฝ่ายการตลาด มีจำนวน 1 อัน ใช้งานได้ 1 อัน - ซื้อปี 2560 จำนวน 1 อัน (ครั้งแรก)
35	กระติกน้ำร้อน - มีสเกลบอกระดับน้ำ - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ - มี HEATER ด้านล่างช่วยให้น้ำร้อนเร็วขึ้น - มี ระบบ WARN HEATER ช่วยให้น้ำร้อนอยู่เสมอ - สามารถต้มน้ำได้เดือดถึง 100°C - มีแผ่นยางภายในช่วยรักษาความร้อนได้ดี	1	อัน	1,000	1,000	งานบริหารการขาย	- สำหรับใช้ในงานบริการการขาย ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด - เพื่อใช้ต้มน้ำร้อน ชงชา กาแฟ ในการต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
36	รถเข็นขนของ - โครงสร้างเป็นหลัก ปูด้วยแผ่นยางกันลื่น - มีมือจับสามารถพับเก็บได้ - รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.	1	อัน	2,500	2,500	งานบริหารการขาย	- สำหรับใช้ในงานบริการการขาย ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด - ใช้สำหรับขนอุปกรณ์ สำหรับออกบูทส่งเสริมการขาย เช่น ต้นไม้ปลอม แบล็คดริ้อปขนาดใหญ่ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวก และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
37	แมคคิงชนิดงานหนัก - ผลิตจากเหล็กและซิลเวอร์ คุณภาพดี แข็งแรง มีความทนทานสูง ใช้ได้นาน - เหมาะสำหรับงานตีประกาศโปสเตอร์ต่างๆ งานเบาะ แก้ว ใช้อิงไม้ ผนัง พลาสติก และผ้า - ใช้กับลวดยิงเบอร์ 3(24/6), T3-10MB และ T3-13MB - บรรจุลวดยิงได้ 100 ตัว - ยิงได้ลึก 6-13 มม. - ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 3.6 x 17.6 x 15.1 ซม.	1	อัน	2,000	2,000	งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและ กิจกรรม ฝ่ายบริการ	- สำหรับงานจัดห้องประชุม, งานจัดเลี้ยงต่างๆ - เนื่องจากแมคคิงที่ใช้เป็นแบบทั่วไป คุณภาพไม่ทนทานเท่าที่ควรเพราะ ราคาถูก (เดิมใช้งบวัสดุสำนักงานในการจัดซื้อ เพราะราคาไม่เกิน 1,000 บาท) - ซื้อปี 2559 จำนวน 2 อัน ปัจจุบันชำรุด
38	รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์ - โครงทำจากวัสดุอลูมิเนียม น้ำหนักเบา - สามารถพับเก็บได้ สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน - ที่นั่งวัสดุผ้า ระบายอากาศได้ดี - มีกระเป๋าก้นของด้านหลังพนักพิง - ที่นั่งกว้าง 38x35 ซม. พนักพิงที่นั่งสูง 48 ซม. - ขนาดสินค้าเมื่อกางออก 90x75x60 ซม. - น้ำหนักสินค้า 12 กิโลกรัม - สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม - ล้อหลังมีขนาดใหญ่ เป็นล้อซีลวดยางตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. ล้อหน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.	10	คัน	5,000	50,000	งานอำนวยความสะดวกฯ ฝ่ายบริการ	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว - เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ หรือเดินไม่ค่อยสะดวก - ซื้อปี 2558 จำนวน 20 คัน ชำรุด 12 คัน ใช้ได้ 8 คัน
39	เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก อินฟราเรด - สามารถวัดอุณหภูมิหน้าผาก ด้วยระบบอินฟราเรดโดยไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง - สามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้ทั้ง °C และ °F - วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 34.0 – 42.2 องศา C หรือ 93.2 - 108.0 องศา F	5	เครื่อง	3,500	17,500	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อม บำรุง	- เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสโคโรนาและเพื่อความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
2. สำนักบริหารงานกลาง		12			58,000		จำนวน 2 รายการ 12 หน่วย
1	เครื่องบันทึกเสียง - หน่วยความจำ : 4GB - ระบบเสียง : MP3, WMA, AAC, WAV - FILE ที่รองรับ : LINEAR PCM, MP3 - รับสัญญาณวิทยุ FM : YES - หน่วยความจำสามารถเพิ่มได้ MICRO SDHC ได้ถึง 32 GB	2	เครื่อง	4,000	8,000	งานเลขานุการฯ	- สำหรับใช้ในงานเลขานุการฯ - เพื่อใช้บันทึกเสียงประชุมคณะกรรมการบริหารฯ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
2	โทรศัพท์เคลื่อนที่ - หน้าจอสัมผัสไม่ต่ำกว่า 5.5 นิ้ว - หน่วยความจำ RAM ไม่ต่ำกว่า 3 GB - หน่วยความจำ ROM ไม่ต่ำกว่า 32 GB นิ้ว	10	เครื่อง	5,000	50,000	งานการเงิน	- สำหรับใช้ในงานการเงิน - เพื่อรองรับการให้บริการในการขายสินค้าและบริการภายในพื้นที่สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีจุดบริการที่ต้องการใช้งานผ่านระบบ QR Code จำนวน 10 จุด จึงมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 เครื่อง ซึ่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว งานการเงินยังไม่เคยมีการจัดซื้อมาก่อน

หมายเหตุ : ค่าครุภัณฑ์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปี และมีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท



สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการครุภัณฑ์

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
ค่าครุภัณฑ์		126			3,606,000		จำนวน 31 รายการ 126 หน่วย
1. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		125			3,588,000		จำนวน 30 รายการ 125 หน่วย
1.1 อุปกรณ์สำนักงาน		122			2,543,000		จำนวน 27 รายการ 122 หน่วย
1	ไมล์ล้อย พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร - Handheld Wireless System ไมล์ล้อยมือถือเดี่ยว 1 ชุด (1) มีเครื่องรับ Diversity Receiver 1 ชุด - เป็นเครื่องส่งชนิดมือถือ Handheld Transmitter (เครื่องรับสัญญาณไมล์ล้อย) 1 ชุด (1) ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50/60 Hz (2) สามารถปรับคลื่นความถี่แบบอัตโนมัติ Automatic Transmitter Setup (3) Backlit LCD with timeout feature (4) สามารถล็อกความถี่ Frequency and power lockout (5) 3-segment battery fuel gauge (6) ใช้แบตเตอรี่ชนิด 2 AA batteries (included) provide 8 hours of continuous use (7) คลื่นความถี่อยู่ระหว่าง 470 - 782 MHz operating หรือดีกว่า	7	ชุด	30,000	210,000	จุด Amphiteater 2 ชุด ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 1 ชุด งานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ชุด	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 3 ชุด - เพื่อใช้ในห้องประชุมฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ เนื่องจากของเดิมชำรุด และใช้งานเวลาเกือบ 6 ปี แล้วเริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เพื่อสำรองพร้อมใช้งานทันที กิจกรรม Night Predators เปิดการแสดงทุกวัน และเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชม กิจกรรม Night Predators - ซื้อมี 55 จำนวน 2 ตัว - สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 4 ชุด - เพื่อให้บริการสำหรับงานประชุมและสัมมนาต่างๆ ในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ซื้อมีทดแทนของเดิม ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
2	ตู้แช่อาหารสัตว์ - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 140.5 ซม. ลึก 74.5 ซม. สูง 84.5 ซม. - ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15.2 คิว หรือ 429 ลิตร - ประตูเปิดฝาบนฝาพับ 2 บาน (แนวนอน) - กำลังไฟไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ - แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220-240 v -150 Hz - อุณหภูมิความเย็น ไม่น้อยกว่า - 18 องศา	5	เครื่อง	18,000	90,000	จุด Amphiteater 1 เครื่อง เซอพัส 1 เครื่อง โซนฟรีเดเตอร์ 1 เครื่อง จุดกรงนกใหญ่ 1 เครื่อง จุดฮิปโปแคระ 1 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - จุด Amphiteater 1 เครื่อง ซื้อมี 55 จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บอาหารของสัตว์ที่ต้องฝึกทดแทนเพิ่มขึ้น ของเก่าเริ่มชำรุด - จุด Surplus 1 เครื่อง ซื้อมี 61 มีเสือ สิงโต ที่ต้องดูแลสัตว์ จำนวน 35 ตัว ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน เป็นจุดงานที่ตั้งใหม่ - โซนฟรีเดเตอร์ ชำรุด ทดแทนของเดิม หมายเลขครุภัณฑ์ 59-01-14-002-23-0002
3	ถังค้ำน้ำสแตนเลส 2,500 ลิตร พร้อมขาตั้ง - สแตนเลส - แข็งแรงทนทาน - Food Grade บรรจุน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้ - ถังทึบแสงปลอดตะไคร่ - ดูแลรักษาทำความสะอาดง่าย	3	ถัง	19,500	58,500	จุดม้าแคระ 1 ถัง จุดเสียดำ 1 ถัง จุด surplus 1 ถัง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - จุดม้าแคระ มีความจำเป็นเนื่องจากไม่สะดวกต่อการใช้งานและเพื่อมาเปลี่ยนถังพลาสติกที่ชำรุด 1 ถัง ที่เคยจัดซื้อในปี 2555 ทดแทนของเดิมที่ชำรุดหมายเลข สชน. 55-01-09-049-02-0001 ถังน้ำ PE 2,500L พร้อมขาตั้ง - จุดเสียดำและ surplus ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
4	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ - มอเตอร์รับประกัน 5 - ชุดหัวปั้มน้ำทำจากทองเหลืองผสม - ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ - เพิ่มสายดิน	3	เครื่อง	15,000	45,000	จุดน้ำแกระ 1 เครื่อง จุด เสื่อดำ 1 เครื่อง จุด surplus 1 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้ประกอบกับแท้งค้ำน้ำสแตนเลส 2,500 ลิตร จำนวน 3 ถัง - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
5	เครื่องปรับอากาศ - ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU - แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Photocatalytic ดับกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส - โหมด Powerful ทำความเย็นเร็วทันใจ - โหมดทำงานกลางคืน ปรับอุณหภูมิ หลับสบายไม่เย็นเกินไป - ทนทาน ครีบบระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน	3	เครื่อง	50,000	150,000	ห้องเก็บของข้างห้องผ่าตัด 1 เครื่อง, ห้องรักษาสัตว์ 1 เครื่อง, คอกกัก Bison 1 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - ห้องเก็บของข้างห้องผ่าตัด จะปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการ - ซื้อมปี 2548 จำนวน 2 เครื่อง เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จัดซื้อทดแทน - Bison ซื้อมปี 2561 จำนวน 1 เครื่อง แต่เนื่องจาก Bison เป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิเย็นตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องจัดซื้อสำรองไว้ 1 เครื่อง
6	ปืนยิงยาสลบ <u>คุณลักษณะทั่วไป</u> - ปืนยิงยาสลบ มีความยาว ไม่น้อยกว่า 107 เซนติเมตร - มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 3.5 กิโลกรัม เมื่อรวมอุปกรณ์ช่วยในการเล็งเป้า - ลำกล้องปืนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร และ 13 มิลลิเมตร - มีระยะยิงไม่น้อยกว่า 1-60 เมตร เมื่อใช้ลำกล้องปืนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร และไม่น้อยกว่า 1-40 เมตร เมื่อใช้ลำกล้องปืนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร - สามารถปรับแรงดันในการยิงได้ตั้งแต่ 1-25 บาร์ - แรงขับเคลื่อนของปืน โดยใช้หลอดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาตร 16 กรัม สวมเข้ากับตัวปืนโดยมีแผ่นสำหรับกันแก๊สรั่วซึม (Sealing gasket) รองอยู่ภายใน - มีระบบล็อกไกปืน เพื่อความปลอดภัย <u>อุปกรณ์ประกอบ</u> - อุปกรณ์ช่วยในการเล็งเป้า - กระเป๋ารองปืนซึ่งทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน จำนวน 1 ใบ - หลอดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำนวน 5 กล่อง (กล่องละ 10 หลอด) - แผ่นสำหรับกันแก๊สรั่วซึม จำนวน 6 ชิ้น - พร้อมกระบอกฉีดยา (Syringe) ปริมาตร 1.5 มิลลิเมตร, 3.0 มิลลิเมตร, 5.0 มิลลิเมตร, 10 มิลลิเมตร จำนวนขนาดละ 10 ชิ้น - พร้อมเข็มยาสลบชนิด Plain ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเข็ม 1.5 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 20 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น	1	กระบอก	500,000	500,000	โรงพยาบาล	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - ใช้สำหรับยิงยาสลบกรณีรักษาสัตว์และกรณีสัตว์หลุด เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงขอซื้อเพิ่มเติม - ซื้อมปี 2561 จำนวน 1 กระบอก

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
	- พร้อมเข็มยาสลบชนิด Plain ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเข็ม 2.0 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 30 มิลลิตร, 40 มิลลิตร, 60 มิลลิตร จำนวนขนาดละ 10 ชิ้น - พร้อมเข็มยาสลบชนิด Collar ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเข็ม 1.5 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 30 มิลลิตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมอุปกรณ์เตรียมลูกดอก จำนวน 1 ชุด - ส่งมอบพร้อมคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา - มีช่างผู้ชำนาญการมาสาธิตการใช้งาน และสอนให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ - การรับประกันคุณภาพนับตั้งแต่วันรับมอบของครบ เป็นเวลา 1 ปี - ในระยะประกันป็นอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีปัญหา ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ผู้ใช้งานได้ดีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง - มีศูนย์บริการและอะไหล่ไว้บริการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี - ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย - ได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา						
7	ไตโ่วสูบลม - ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว - กำลังไม่ต่ำกว่า 400 W. - แรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 220 V.	15	ตัว	10,000	150,000	โรงพยาบาล 1 ตัว จุดกรงนกใหญ่ 2 ตัว จุดยี่ราฟ 1 ตัว จุดลีเมอร์ 2 ตัว จุดเสือด้า 2 ตัว จุดกวางผา 2 ตัว จุดฮิปโปใหญ่ 1 ตัว จุดฮิปโปแคระ 2 ตัว จุดเสือโคร่ง 1 ตัว จุดแอมพิเจียเตอร์ 1 ตัว	- สำหรับใช้ในงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อทดแทนขอเดิมที่ชำรุด - ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ มีจำนวน 13 เครื่อง ชำรุด 4 เครื่อง ใช้งานได้ 9 เครื่อง (ใช้ในงาน โซนจាកัวร์ เทรล จำนวน 4 เครื่อง โซนพรีเดเตอร์ พรารวัน จำนวน 1 เครื่อง โซนชาวันน่า ซาฟารี จำนวน 1 เครื่อง งานฝึกและแสดงสัตว์ จำนวน 3 เครื่อง) - ซื้อมปี 2549 จำนวน 3 เครื่อง ชำรุดแล้ว (ครั้งแรก) - ซื้อมปี 2554 จำนวน 1 เครื่อง ชำรุดแล้ว - ซื้อมปี 2559 จำนวน 9 เครื่อง (ครั้งล่าสุด)
8	เครื่องวัดสัญญาณชีพในสัตว์ - เป็นชุดติดตามการทำงานของหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบการหายใจในสัตว์ - ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 110-220 volt ความถี่ 50 Hz - มีชุดควบคุมการทำงานแบบสัมผัสและปุ่มหมุนเพื่อปรับค่าการทำงานต่างๆ ได้	1	เครื่อง	300,000	300,000	โรงพยาบาล	- สำหรับใช้ในงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อจัดซื้อทดแทน เนื่องจากชำรุด คุณสมบัติของเครื่องเดิมที่มีอยู่ใช้งานได้ไม่ครอบคลุม - ซื้อมปี 2556 จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
9	เรือพายพลาสติก - ขนาดบรรทุก 3-4 คน - น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม - ขนาดไม่น้อยกว่า 110*300*50 ซม. - ทรงหัวแหลม-ท้ายตัด-2 ที่นั่ง น้ำหนักเรือไม่น้อยกว่า 42.4 กก.	2	ลำ	7,500	15,000	จุดลีเมอร์	- สำหรับใช้ในงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับพายเรือจ่ายอาหารให้สัตว์ (ซื้อทดแทน) - ซื้อปี 2548 จำนวน 2 ลำ ชำรุด - ซื้อปี 2556 จำนวน 1 ลำ ชำรุด
10	บันไดอลูมิเนียม สไลด์ยาว - ทำจากอลูมิเนียม คุณภาพดีที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิดคราบดำและช่วยเพิ่มความแข็งแรง - ผิวของขั้นบันไดเป็นร่องลึก ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ - บันไดพาด 2 ตอนเลื่อน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100-120 กก. - เลื่อนออกพาดหรือบันไดลงได้ถึง 6.20 เมตร - ตัวล็อกขั้นบันไดพาด 2 ตอน ถูกออกแบบมาพิเศษ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและมีความแข็งแรงทนทาน	2	อัน	12,500	25,000	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้ในการปีนขึ้นบนกรง และหลังคาสัตว์เพื่อตัดกิ่งไม้ กิ่งไผ่ ที่บดบังแสงแดดที่จะส่องถึงตัวสัตว์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
11	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง - สามารถปรับแรงดันน้ำได้ 0-130 บาร์ ด้วยปั๊มที่มีคุณภาพสูง - ระบบ By pass เมื่อปล่อยไกปืนมอเตอร์ยังทำงานต่อเนื่องแต่ตัดแรงดันน้ำปั๊มอัตโนมัติ และเมื่อกดไกปืนแรงดันน้ำจะสูงขึ้นที่แบบอัตโนมัติ - สะดวกด้วยรถเข็นทรงกะทัดรัดแบบประกอบรถเข็นและไม่ประกอบ option สายฉีดน้ำ Hydraulic ยาว 7.5 เมตร - ใช้น้ำมันเกียเบอร์ 90 ในการใช้งาน - ใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง 2 ชั่วโมง	3	เครื่อง	18,000	54,000	จุดเสือด่า 1 เครื่อง, จุดยีราฟ 1 เครื่อง, โภชนาการ 1 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับอัดฉีดทำความสะอาดคอกกักสัตว์ อาคารโภชนาการ - ซื้อปี 2553 จำนวน 5 เครื่อง ชำรุด - ซื้อปี 2554 จำนวน 3 เครื่อง ชำรุด - ซื้อปี 2559 จำนวน 5 เครื่อง (จุดเสือด่า 2 เครื่อง จุดช้าง 1 เครื่อง จุดกระทิง 1 เครื่อง โรงพยาบาล 1 เครื่อง) - ซื้อปี 2560 จำนวน 2 เครื่อง (โรงพยาบาล 1 เครื่อง จุดแรดขาว 1 เครื่อง) - จุดเสือด่า จุดยีราฟ และงานโภชนาการ ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
12	ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1 แรง - ขนาด 750 วัตต์ - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ - ขนาดท่อเข้า x ออก เท่ากับ 1 x 1 นิ้ว	3	ตัว	10,000	30,000	จุดกรงนกใหญ่ 2 ตัว จุดกระทิง 1 ตัว	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับดูดน้ำตกในส่วนแสดง - ซื้อปี 2559 จำนวน 9 ตัว (ฮิปโปแคระ 3 ตัว, กรงนกใหญ่ 1 ตัว, ผีเสื้อ 1 ตัว, เสือด่า 1 ตัว, ลีเมอร์ 1 ตัว, ฟลามิงโก 1 ตัว, แรดขาว 1 ตัว)
13	ปั๊มหอยโข่ง 2 แรง - ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก 2*2 นิ้ว - กำลังไฟ 220 โวลต์ กำลังมอเตอร์ 2 HP - ระดับส่งสูง 26.4-13.2 เมตร - ปริมาณน้ำ 0-550 ลิตร/นาที	2	ตัว	12,000	24,000	จุดฮิปโปแคระ	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้ใบบ่อน้ำตกสมเสร็จบราซิล เติมน้ำคอกกักและน้ำตกฮิปโปแคระ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
14	ตู้เซฟเก็บปืนยาว คุณลักษณะทั่วไป - เป็นตู้เซฟสำหรับเก็บปืนยาวได้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กระบอก - วัสดุที่ใช้ทำตู้และประตูทำจากเหล็กกล้าทนต่อการกัดและการเจาะ - สามารถทนต่อความร้อนได้นานไม่น้อยกว่า 1 ชม. - มีระบบล็อกตู้ด้วยรหัส - มีช่องแบ่งหรือลิ้นชักภายในสำหรับเก็บอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ - มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กก. อุปกรณ์อื่นๆ - มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา อย่างน้อย 1 ชุด - มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี	1	ตู้	21,000	21,000	กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อมีไว้ใช้เก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนให้มีความปลอดภัยจากผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง - เพื่อมีไว้ใช้เก็บรักษาปืนยิงยาสลบและยาสลบในกลุ่ม Opioid ให้มีความปลอดภัยจากผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
15	ปืนลูกซอง - เป็นปืนลูกซอง ลำกล้องเดี่ยว ขนาด 12 เกจ - ขนาดความยาวลำกล้องระหว่าง 18 - 22 นิ้ว - เป็นลูกซองระบบ pump action หรือ semi-auto - สามารถบรรจุกระสุนได้ 5 นัด หรือมากกว่า และบรรจุกระสุนด้วยมือผู้ยิง - สามารถใช้กระสุนขนาดความยาว 2¼ นิ้ว และ 3 นิ้ว ได้ - โครงปืนทำจากเหล็ก ผิวสีดำ รมดำ หรือลายพราง ไม่ขัดเงา หรือทำผิวสะท้อนแสง - ลำกล้องปืนและหลอดบรรจุกระสุนปืนทำจากเหล็กกล้า - มีความแข็งแรงทนทาน - ศูนย์ปืนเป็นศูนย์เปิดปรับระยะและทิศทางการยิงได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต - มีระบบห้ามไก และ/หรือสามารถล็อกเซฟห้ามไกปืนด้วยกุญแจได้	1	กระบอก	60,000	60,000	โรงพยาบาล 1 กระบอก	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - มีไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวและเผชิญเหตุสำหรับทีมจับบังคับสัตว์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสัตว์ดุร้ายหลุดตามมาตรฐานสวนสัตว์สากล - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
16	เครื่องขยายเสียง (Configurable Amplifier) - Signal-to-Noise Ratio 102 dBA (1 dB below rated power) - A/D and D/A Converters 24- bit/ 48 kHz - Input Channels 8 (Balanced line Level) - Output Channels 2 to 8 configurable - ส่วนประกอบอื่นๆ (1) LED Indicators (2) LCD Display (3) Navigation Soft Key (4) Rotary Encoder (5) Menu Soft Keys (6) USB Connectors (7) Airflow Vents (8) Rack-Mount Ears	1	ชุด	150,000	150,000	แอมฟิเธียร์เตอร์	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - ใช้สำหรับการแสดง Night Predator - เนื่องจากของเดิมได้เสียหายจากเหตุไฟฟ้าดับในปี 2562 และอยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งซ่อมที่ฝ่ายปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากใช้ในการทำการแสดงทุกวันวันละ 3 รอบ - ชื้อปี 2555 จำนวน 1 ชุด - ทดแทนของเดิมเลขครุภัณฑ์ Cns. 57-01-06-002-11-0001
17	Mixer-console - Output อย่างน้อย 5 บัส สำหรับการมอนิเตอร์และบันทึกเสียงสด - Mixing Channels อย่างน้อย 8 MONO +4 Stereo - Mixer 16 ช่องสัญญาณ (10 Mics + 4 Stereo line Inputs / 8 Insert I/O) - ช่องต่อสัญญาณออก 2 Group Out, 3 AUX SEN Input - CH1-6: HPF, Compressor, PEQ มิด-สวิป 3 แบนด์, Intert I/O; CH7-8, PEQ มิด-สวิป 3 แบนด์, Intert I/O; CH9-16, PEQ มิด-สวิป 3 แบนด์ - ไลน์ อินพุต 4x Stereo, Return, 2 tr in - Phantom Power : +48v DC; ON/OFF - คอนโทรล : Lamp - มีการตอบสนองความถี่ 20Hz-20kHz, 0+1, -3 dB - มีค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิค (THD) ไม่เกิน 0.1%, 20hz-20kHz - ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าไม่เกิน 35 วัตต์	1	ชุด	50,000	50,000	แอมฟิเธียร์เตอร์	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - ใช้สำหรับการแสดง Night Predator - เนื่องจากในปี 2562 มีเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าในจุดบ่อยครั้งทำให้การใช้งานเสื่อมสภาพใช้งานได้ไม่เต็มที่ จึงต้องมีเครื่องสำรองไว้เปลี่ยนในกรณีฉุกเฉินเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกวันวันละ 3 รอบการแสดง - ชื้อปี 2555 จำนวน 1 ชุด - ทดแทนของเดิมเลขครุภัณฑ์ Cns. 57-01-06-007-01-0001
18	วิทยุสื่อสารระบบ CB	50	เครื่อง	5,000	250,000	งานรักษาความปลอดภัยฯ	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เนื่องจากของเดิม เสื่อมสภาพจากการใช้งาน - ชื้อล่าสุด ปี 2550 มีจำนวน 125 เครื่อง ชำรุด 40 เครื่อง

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
19	วิทยุสื่อสารระบบ VHF 5 วัดต์	5	เครื่อง	12,000	60,000	งานรักษาความปลอดภัยฯ	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก ราคาตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
20	เครื่องทำลายเอกสาร - ทำลายได้ 10-15 แผ่น/ครั้ง - สามารถทำลายกระดาษ, คลิปหนีบกระดาษ, ลวดเย็บกระดาษ, ซีดี	1	เครื่อง	9,000	9,000	งานบริหารงานทั่วไป	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้ทำลายเอกสาร - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
21	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ - ความสว่างของแสงขาวและแสงสี ไม่น้อยกว่า 3,000 lm - รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย - รองรับ HDMI 2 ช่อง และ MHL - อายุการใช้งานหลอดไฟสูงถึง 10,000 ชม. ในโหมดประหยัดพลังงาน	2	เครื่อง	50,000	100,000	งานอิเล็กทรอนิกส์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อให้บริการสำหรับงานประชุมและสัมมนาต่างๆ ในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ซื้อมาแทนของเดิม ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
22	เตาปิ้งย่างสแตนเลส 4 หัวเตา อินฟราเรด - มีพัดลมช่วยดูดควัน มีถาดรองน้ำมันด้านล่าง มีวาล์วเปิด-ปิด - มีปุ่มควบคุมการใช้งาน ปรับความเบาแรงได้ - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 150x35x20 ซม. ทำจากสแตนเลส - ประเภทหัวเตาเป็นอินฟราเรดแท่งยาว - มีระบบจุดไฟอัตโนมัติ - รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี	1	เครื่อง	10,000	10,000	งานการค้าภายใน	- สำหรับใช้ในงานการค้าภายในร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฝ่ายบริการ - ฝ่ายบริการ มี 4 เครื่อง ซ้ำชุด 3 เครื่อง ใช้ได้ 1 เครื่อง - ซื้อปี 2559 จำนวน 4 เครื่อง
23	เครื่องซักผ้า 20 kg - ขนาด 20 กิโลกรัม - ตัวเครื่องสแตนเลส พร้อมฝาปิด - รับประกันมอเตอร์ 10 ปี - รับประกันเครื่อง 1 ปี	1	เครื่อง	30,000	30,000	งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและ กิจกรรม	- สำหรับใช้ในงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้ซักผ้าที่ใช้ในห้องพักและงานจัดเลี้ยง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นและชำรุดเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน - ฝ่ายบริการ มี 6 เครื่อง ซ้ำชุด 4 เครื่อง ใช้งานได้ 2 เครื่อง - ซื้อปี 49 จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งแรก) - ซื้อปี 54 จำนวน 2 เครื่อง - ซื้อปี 59 จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งล่าสุด)

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
24	พัดลมไอเย็น - สามารถปรับแรงลม(ระดับ)ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ - มี RemoteControl - มีระบบTHERMO FUSE - มีโหมคแรงลมธรรมชาติ - ความจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	15,000	15,000	งานบริหารการขายและ รับจอง	- สำหรับใช้ในงานบริหารการขายและรับจอง ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด - เพื่อใช้สำหรับการออกบูธส่งเสริมการขายนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ-สอบถาม ณ บูธส่งเสริมการขาย จำนวน 1 เครื่อง - เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ-สอบถาม ณ จุดรับสมัครสมาชิก 6 ประเภท จำนวน 1 เครื่อง
25	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด - พิมพ์งานด้วยเทคโนโลยี Direct Thermal และ Thermal Transfer - มีความละเอียดระหว่าง 203 dpi หรือ 300 dpi - ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 6 นิ้ว/วินาที - หน้ากว้างในการพิมพ์ 4 นิ้ว - หน่วยความจำ 16MB SDRAM มีจอ LCD แสดงผลมากถึง 4 บรรทัด - ต่อเชื่อมแบบ RS-232, USB 2.0 และ Ethernet 10/100	2	เครื่อง	39,000	78,000	งานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการ	- ใช้สำหรับการพิมพ์บัตรเข้าชม ทดแทนของเดิมที่เริ่มชำรุด - เนื่องจากปัจจุบันเครื่องที่ใช้ในจุดจำหน่ายบัตรข้างในอาคารลานนาตัวอ่าน คิวอาร์โค้ดไม่ชัดเจน และเส้นขาดหาย ทำให้ต้องปรี้นใหม่ซ้ำหลายรอบ ทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณ - ปัจจุบันมี 7 เครื่อง ชำรุด 2 เครื่อง ใช้งานได้ 5 เครื่อง (จุดจำหน่ายบัตรด้าน ใน 3 เครื่อง, จุดจำหน่ายบัตรร้านกาแฟเดิม 1 เครื่อง, ประชาสัมพันธ์ 1 เครื่อง) - ซื้อปี 54 จำนวน 2 เครื่อง - ซื้อปี 56 จำนวน 3 เครื่อง - ซื้อปี 59 จำนวน 2 เครื่อง
26	เครื่องฟ้นฝอยละออง - เครื่องยนต์อันตรงพลังที่ใหญ่กว่า, พัดลมขนาดใหญ่, ประสิทธิภาพสูง, แนะนำเป็นอย่างยิ่ง - เครื่องยนต์เบนซินเพื่อให้ครอบคลุมสภาพการทำงานที่เหมาะสมโดยไม่ต้องจ่ายไฟฟ้า - ถังของเหลวบรรจุ 18 L - ปริมาณการฉีดพ่น 5 กิโลกรัม / นาที - พร้อมกับชนิดของท่อที่เหมาะสมกับความต้องการการฉีดพ่นในแนวนอนและแนวตั้ง - กำลังเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์เบนซินอยู่ที่ 2kW / 7500 รอบต่อนาทีเพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด - ความเร็วพัดลม Roatation (รอบ / นาที): 7500 ~ 8000 - ขนาดบรรจุ (ชม.): 45 x 54 x 81 - น้ำหนัก (กก.): 12.5	3	เครื่อง	7,500	22,500	งานอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว - เพื่อใช้ฉีดพ่นทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อยับยั้งและป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถฉีดพ่นในทุกพื้นที่ ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร เพื่อการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย รวมถึงการจัดแมลง ต่างๆ โดยการฉีดพ่นในลักษณะแบบ "ละอองฝอยละเอียด" - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
27	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ - ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 6 ชม. ต่อเนื่อง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ชาร์จด้วยไฟฟ้า 220V - ถังบรรจุน้ำยาขนาด 20 ลิตร - เปิด - ปิด ด้วยสวิตช์ควบคุม	2	เครื่อง	18,000	36,000	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อม บำรุง	- เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสโคโรน่าและเพื่อความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
1.2 ยานพาหนะ		3			1,045,000		จำนวน 3 รายการ 3 หน่วย
1	รถจักรยานยนต์ - ขนาดไม่น้อยกว่า 125 cc	1	คัน	65,000	65,000	งานภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เนื่องจากของเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน งานภูมิทัศน์ มีจำนวน 3 คัน ซื้อมาสุดปี 56 จำนวน 2 คัน
2	พ่วงข้างเหล็กจักรยานยนต์ - ความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 63 ซม. ความยาวภายในไม่น้อยกว่า 120 ซม. ความสูงภายใน ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ปูพื้นไม้ยางหน้า 6 เกรด A	1	คัน	10,000	10,000	งานภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ - เนื่องจากของเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน งานภูมิทัศน์ มีจำนวน 3 คัน ซื้อมาสุดปี 56 จำนวน 2 คัน
3	รถกระเช้าขากรรไกร ขนาด 16 เมตร - น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 320 กิโลกรัม - ขนาดความสูงที่ทำงานได้ ไม่น้อยกว่า 13 เมตร - ใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน	1	คัน	970,000	970,000	งานไฟฟ้ากำลัง	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่, ระบบไฟฟ้า ในที่สูงภายในอาคารลานนา ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เกิดความปลอดภัยรวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงานและทำให้อาคารสถานที่ สวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
2. สำนักบริหารงานกลาง		1			18,000		จำนวน 1 รายการ 1 หน่วย
2.1 อุปกรณ์สำนักงาน		1			18,000		จำนวน 1 รายการ 1 หน่วย
1	เครื่องทำลายเอกสาร - จุกระดาชที่ถูกทำลายได้ 39 ลิตร - ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม. - ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 แผ่น (70g) 19 แผ่น (80g) - ทำลายลวดเย็บกระดาษ บัตรเครดิต และแผ่นซีดีได้ - ทำลายเอกสารขนาดหน้ากว้าง 230 มม. - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันความปลอดภัยขณะที่เครื่องทำงานหนักเกินไป - มีสัญญาณบอกกระดาษติดและหยุดอัตโนมัติเมื่อเอกสารหมด - ทำงานต่อเนื่อง 17 นาที หยุดพัก 30 นาที - ขนาดเครื่อง : 42x34x66 ซม. - น้ำหนัก ประมาณ 15 กิโลกรัม - รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี - รับประกันใบมีด 5 ปี	1	เครื่อง	18,000	18,000	สำนักบริหารงานกลาง	- เพื่อทำลายเอกสารที่ใช้แล้ว - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหล

๑. ชื่อโครงการ	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๒๐ ๐๑๖
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่มีกิจกรรมการให้บริการต่างๆ ได้แก่ การชมสัตว์ ร้านอาหาร ชุมจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้อนอาหารสัตว์และอื่นๆ ซึ่งจากกิจกรรมการให้บริการและการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่างๆ ย่อมมีของเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ ขยะมูลฝอย มูลสัตว์ น้ำเสียจากการดูแลสัตว์ ดังนั้น สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงต้องมีการจัดการของเสียต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อรักษาและสร้างระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และสร้างเครือข่ายภาคีการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรหน่วยงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ผู้สนใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติ และมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น ดังนั้นสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการตอบสนองและสร้างความประทับใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสัตว์ชนิดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำให้สัตว์มีความแข็งแรงและลดโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีความทวีความรุนแรงขึ้นอยู่ตลอดเวลา	

๗. วัตถุประสงค์

- ๗.๑ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เกิดความสวยงาม คงความเป็นธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสัตว์
- ๗.๒ เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้มีระดับมาตรฐาน เกิดความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนรอบข้างและหน่วยงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
- ๗.๓ เพื่อนำทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐-๒๕ คน
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ -
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

- (๑) ดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้แก่
 - ๑.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 - ๑.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยวและบริเวณแคมป์กราวด์
 - ๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส่วนแสดงสัตว์ทั้ง ๓ โซน
 - ๑.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารลานนา
- (๒) ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้แก่
 - ๒.๑ ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์
 - ๒.๒ ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ
 - ๒.๓ บำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา

๙. ผลผลิต (Output)

- ๑) ภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้เกิดความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติ
- ๒) คุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ได้รับการควบคุมดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ๓) ได้มูลสัตว์หมักที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปบำรุงดินในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินตลอดจนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาให้คงทนยั่งยืน

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑) นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อภูมิทัศน์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ๒) มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ๓) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ๔) คุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์
- ๕) ทำให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นที่ยอมรับในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ๑) จำนวนพื้นที่ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วเสร็จ
- ๒) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วเสร็จ

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑) มีปริมาณปุยหมักมูลสัตว์ที่เพียงพอและมีคุณภาพในการนำมาใช้บำรุงดินในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเป็นการสร้างรายได้ในการนำออกจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งด้วย

๒) นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓) คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
๑๒.๒.๑ ดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ												
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยวและบริเวณแคมป์กราวด์												
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส่วนแสดงสัตว์ทั้ง ๓ โซน												
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารลานนา												
๑๒.๒.๒ ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี												
- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์												
- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ												
- บำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา												
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๒) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

๓) เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน

๑๔. งบประมาณดำเนินการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑,๗๓๐,๐๐๐
๑.๑ กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๔๘๐,๐๐๐
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	๕๘๐,๐๐๐
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารลานนา	๖๐๐,๐๐๐
๑.๒ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๕๐,๐๐๐
๑. ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์	๑๕๐,๐๐๐
๒. ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ	๒๐๐,๐๐๐
๓. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๗๓๐,๐๐๐

แผนงานพื้นฐาน/ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

- ๑) จำนวนพื้นที่ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วเสร็จ
- ๒) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วเสร็จ
- ๓) มีปริมาณปุ๋ยหมักมูลสัตว์ที่เพียงพอและมีคุณภาพในการนำมาใช้บำรุงดินในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเป็นการสร้างรายได้ในการนำออกจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งด้วย
- ๔) นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ๕) คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๑. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่มีกิจกรรมการให้บริการต่างๆ มากมาย อยู่ในพื้นที่ป่า ภูเขาลาดชัน โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทำให้สิ่งปลูกสร้าง อาคารสำนักงาน อาคารให้บริการ ถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ มีการชำรุด รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ อีกทั้งในช่วงฤดูฝนได้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำในพื้นที่โซน ส่วนแสดง และคอกกั้นสัตว์ ทำให้เกิดความเสียหาย การดูแลรักษาอาคารอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และสัตว์ จึงมีความสำคัญ กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อหาวิธีการป้องกันดูแลรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และสัตว์ จึงได้เกิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๗. วัตถุประสงค์	๑. เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๔. เพื่อป้องกันทรัพย์สินของหน่วยงาน

๘. เป้าหมายของโครงการเป้าหมายการดำเนินงาน

๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน
๒. หน่วยงานร่วมดำเนินการ : -
๓. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. สถานที่ดำเนินโครงการ : ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๙. ผลผลิต (Output)

๑. ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โฮว์
๒. ปรับปรุงขยายห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคาร ๑
๓. จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์ งานเครื่องยนต์
๔. ปรับปรุงพื้น คสล. รอบวงเวียนช้างกฤษราชวารี
๕. ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๖. ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวล สำหรับช่องทางที่ ๑
๗. ก่อสร้างบันไดทางออกฉุกเฉิน อาคาร Night Predator

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. พื้นที่มีความปลอดภัย และความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๒. มีประสิทธิภาพในการทำงาน
๓. อาคารสถานที่มีความสมบูรณ์แบบในการใช้งาน

๑๑. ตัวชี้วัดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑. ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โฮว์
๒. ปรับปรุงขยายห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคาร ๑
๓. จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์ งานเครื่องยนต์
๔. ปรับปรุงพื้น คสล. รอบวงเวียนช้างกฤษราชวารี
๕. ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๖. ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวล สำหรับช่องทางที่ ๑
๗. ก่อสร้างบันไดทางออกฉุกเฉิน อาคาร Night Predator

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๒. ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
๓. เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

๑๒. ขั้นตอนและ แผนการ ดำเนินงาน (PDCA)	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๑๒.๑ ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โชว์ (งานไฟฟ้า)												
	๑๒.๑.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
	- รายละเอียดรูปแบบ												
	- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินงาน												
	๑๒.๑.๒ ขั้นตอนการ (D)												
	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ												
	- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ												
	๑๒.๑.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
	- ทดสอบระบบ												
	- ประเมินผล												
	๑๒.๑.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
	- สอบถามความพึงพอใจ												
	๑๒.๒ ปรับปรุงขยายห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคาร ๑ (งานโยธา)												
	๑๒.๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
	- รายละเอียดรูปแบบ												
	- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินงาน												
	๑๒.๒.๒ ขั้นตอนการ (D)												
	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ												
	- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ												
	๑๒.๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
	- ทดสอบระบบ												
	- ประเมินผล												
	๑๒.๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
	- สอบถามความพึงพอใจ												
	๑๒.๓ จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งานเครื่องยนต์ (งานโยธา)												
	๑๒.๓.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
	- รายละเอียดรูปแบบ												
	- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินงาน												
	๑๒.๓.๒ ขั้นตอนการ (D)												
	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ												
	- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ												
	๑๒.๓.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
	- ทดสอบระบบ												
	- ประเมินผล												
	๑๒.๓.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
	- สอบถามความพึงพอใจ												
	๑๒.๔ ปรับปรุงพื้นที่ คลส. รอบวงเวียนช้างกฤษราชวารี (งานโยธา)												
	๑๒.๔.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
	- รายละเอียดรูปแบบ												
	- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินงาน												
	๑๒.๔.๒ ขั้นตอนการ (D)												
	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ												
	- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ												
	๑๒.๔.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
	- ทดสอบระบบ												
	- สังเกตการณ์												
	๑๒.๔.๔ ขั้นติดตามประเมินผล (A)												
	- สอบถามความพึงพอใจ												

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๕ ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (งานเชื่อมโลหะ)												
๑๒.๕.๑ ขั้ววางแผนงาน (P)												
- รายละเอียดรูปแบบ												
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินงาน												
๑๒.๕.๒ ขั้วดำเนินการ (D)												
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ												
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ												
๑๒.๕.๓ ขั้วสรุปและประเมินผล (C)												
- ทดสอบระบบ												
- ประเมินผล												
๑๒.๕.๔ ขั้วติดตามประเมินผล (A)												
- สอบถามความพึงพอใจ												
๑๒.๖ ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวล สำหรับช่องทางที่ ๑ (กลุ่มงานบริหารรักษาความปลอดภัย)												
๑๒.๖.๑ ขั้ววางแผนงาน (P)												
- รายละเอียดรูปแบบ												
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินงาน												
๑๒.๖.๒ ขั้วดำเนินการ (D)												
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ												
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ												
๑๒.๖.๓ ขั้วสรุปและประเมินผล (C)												
- ทดสอบระบบ												
- ประเมินผล												
๑๒.๖.๔ ขั้วติดตามประเมินผล (A)												
- สอบถามความพึงพอใจ												
๑๒.๗ ก่อสร้างบันไดทางออกฉุกเฉิน อาคาร Night Predator												
๑๒.๗.๑ ขั้ววางแผนงาน (P)												
- รายละเอียดรูปแบบ												
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินงาน												
๑๒.๗.๒ ขั้วดำเนินการ (D)												
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ												
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ												
๑๒.๗.๓ ขั้วสรุปและประเมินผล (C)												
- ทดสอบระบบ												
- ประเมินผล												
๑๒.๗.๔ ขั้วติดตามประเมินผล (A)												
- สอบถามความพึงพอใจ												
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ												
๑. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการบริการ												
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน												
๓. โครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนดำเนินงาน												

๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย		จำนวน (บาท)
	๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๕,๕๐๐,๐๐๐
	๑.๑ ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โชว์		๔๘๐,๐๐๐
	๑.๒ ปรับปรุงขยายห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคาร ๑		๓๕๐,๐๐๐
	๑.๓ จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งานเครื่องยนต์		๑๓๕,๐๐๐
	๑.๔ ปรับปรุงพื้น คสล. รอบวงเวียนช้างกฤษราชวารี		๓,๖๓๐,๐๐๐
	๑.๕ ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		๒๕๐,๐๐๐
	๑.๖ ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวล สำหรับช่องทางที่ ๑		๕๐๐,๐๐๐
	๑.๗ ก่อสร้างบันไดทางออกฉุกเฉิน อาคาร Night Predator		๑๕๕,๐๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		๕,๕๐๐,๐๐๐

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ
รายละเอียดการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ	โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวรัตนา เรือนทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๒ : ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล	เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำการบนพื้นฐานธรรมชาติที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น Theme Park ที่มีสินค้าและบริการที่โดดเด่น สร้างประสบการณ์ ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจำเป็นต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ เป็นจุดดึงดูด และสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่เดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกระดับ สร้างความประทับใจ สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี ครั้งที่ ๑๒ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลดีเด่น ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในปี ๒๕๖๐ ทำให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการให้บริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว และควรปรับปรุงพื้นที่ส่วนให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การด้านการเรียนรู้และด้านการท่องเที่ยวต่อไป
๗. วัตถุประสงค์	๑) เพื่อพัฒนาและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรีของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒) เพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการเป็นผู้ให้ความรู้ และนักสื่อความหมาย แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ๓) เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่บริเวณส่วนให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี

๘. เป้าหมายของโครงการ ๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยงาน/โรงเรียน (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘.๒ สถานที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ภายนอกเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๙. ผลผลิต (Output) ๑) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี สำหรับให้บริการนักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ๒) บุคลากรสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ๓) สถานที่รองรับกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการประกวดรางวัลกินรี ได้รับการปรับปรุง ให้มีความพร้อมที่ใช้ในการรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome) ๑) โปรแกรมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้น ๒) สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ ๓) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การด้านการอนุรักษ์และด้านการท่องเที่ยว ๔) ทักษะที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในการให้บริการ ด้านการสื่อความหมาย ด้านองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม
๑๑. ตัวชี้วัด <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ๑) กิจกรรม/แนวทางการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ๒) บุคลากรสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่มีความสามารถในการด้านสื่อความหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น ๓) พื้นที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อรองรับกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อมมากขึ้น ๔) มีนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยงาน/โรงเรียน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ๑) มีนักเรียน นักศึกษา มีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒) ความประทับใจ ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓) บุคลากรมีการพัฒนาด้านองค์ความรู้และทักษะในเรื่องการสื่อความหมาย สามารถนำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ๔) ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีในด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ในเขตภูมิภาคเหนือ

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)	วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)													
	(๑) ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาภาคีรัฐพร้อมแจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ทราบ													
	(๒) เตรียมความพร้อมของทีมงาน													
	๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)													
	(๑) ประกอบกิจกรรมตามแผนงาน													
	๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)													
	(๑) รวบรวมข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งตามประเภทตัวชี้วัด													
(๒) ประเมินผลข้อมูลเชิงคุณภาพพร้อมสรุปผล														
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)														
(๑) ปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณ์														

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑) หลักสูตร/กิจกรรม ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
 ๒) ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์การด้านการเป็นศูนย์องค์ความรู้และด้านการท่องเที่ยว
 ๓) เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานและถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง

๑๔. งบประมาณดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
	๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๓๗,๕๐๐
	๑) ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม	๓๗,๕๐๐
	๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๓๒,๕๐๐
	๑) ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ อาทิ - ของรางวัล หรือ ของที่ระลึก	๓๒,๕๐๐
	๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๓๐,๐๐๐
	๑) สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย - เครื่อง HOLOGRAM ชนิดใบพัด (FAN HOLOGRAM)	๓๐,๐๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ
วิธีการที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 ๑) สรุปรายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 ๒) สรุปรายชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ
วิธีการที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ

๑. ชื่อโครงการ	โครงการยวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ ๕)
๒. หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ฝ่าย งานบริการ สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา เรือนทราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๖๒๔๕๖๑๙
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๖. หลักการและเหตุผล

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดพื้นที่ ๘๑๙ ไร่ ในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อต้องการให้การท่องเที่ยว เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวและยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานโลกในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้ในธรรมชาติ รวมทั้งทำให้ท้องถิ่นมีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่กิจการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานให้แก่แรงงานท้องถิ่นในชุมชน

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ผ่านจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ยังติดอันดับเมืองน่าเที่ยวอันดับ ๒ ของโลกและอันดับ ๑ ของเอเชียอีกด้วย แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดอันดับต้นๆ ในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดขยายตัวด้านการท่องเที่ยวขึ้นอย่างรวดเร็ว และแม้ในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการยุวอาสาสมัคร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขึ้นมา เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้น รวมถึงเป็นการ สร้างอาชีพให้เยาวชน ชุมชน และผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ โดยเริ่มต้นนำร่อง ในพื้นที่ ๔ ตำบล สุเทพ, แม่เหียะ, หนองควาย และบ้านปาง บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบต่อไป

๗. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อผลิตผู้นำเที่ยวของชุมชนในเขตพัฒนาพิงคนคร บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
- ๓) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในส่วนงานบริการ
- ๔) เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างงานให้แก่คนในชุมชนเขตบริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน
ได้แก่ เยาวชนในเขตพัฒนาพิงคนคร เยาวชนบริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในพื้นที่ ๔ ตำบล (สุเทพ, แม่เหียะ, หนองควาย, บ้านปาง)
- (๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- (๓) สถานที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

หัวข้อการอบรม

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและงานบริการ”

ภาคทฤษฎี

ความรู้พื้นฐาน

- ข้อมูลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์
- จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์
- ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ความรู้เฉพาะอาชีพ

- บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิถีปฏิบัติของมัคคุเทศก์
- วาฬศิลป์ (การฝึกพูดในที่ชุมชน)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและงานวิทยากร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ความรู้ภาษาต่างประเทศ

- สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ

ลงพื้นที่ภาคปฏิบัติสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

- Jaguar Trail Zone
- Savanna Safari Zone
- Predator Prowl Zone
- งานอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

หมายเหตุ : หัวข้อการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ ๑

- พิธีเปิดการอบรม “ยุวอาสาสมัครเยาวชนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ” โดย
- ข้อมูลสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บรรยายโดย
- ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เบื้องต้น บรรยายโดยนายสัตวแพทย์ รักษศิริ สัตวแพทย์ประจำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและงานวิทยากร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บรรยายโดย นางสาววิริยา ต๊ะบุก หัวหน้างานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และ นาย เทวฤทธิ์ เจริญตา หัวหน้างานวิทยากร
- บทบาทหน้าที่งานมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณ เทคนิคการพูดในที่ชุมชน บรรยายโดยเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ครั้งที่ ๒

- สรุปผลการดำเนินงาน
- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
- กล่าวปิดโครงการยุวอาสาสมัครเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดย.....

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๙. ผลผลิต (Output)

โครงการที่ได้รับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน

- เกิดเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๔ ตำบล รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สุเทพ แม่เหิยะ หนองควาย บ้านปง) และในเขตพัฒนาพิงคนคร
- เกิดรูปแบบการจัดอบรมด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

- ผู้เข้าร่วมโครงการหนุนมัคคุเทศก์ฯ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชุมชนในเขตเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเกิดการพัฒนากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๐ คน
- เกิดเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๔ ตำบล รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สุเทพ แม่เหิยะ หนองควาย บ้านปง) และในเขตพัฒนาพิงคนคร

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ระดับความรู้ ความเข้าใจในโครงการจัดอบรมด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์อาสาของผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้น
- สามารถสร้างขีดความสามารถของผู้นำเที่ยวใน ๔ ตำบล จำนวน ๔๐ คน
- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) ศึกษารายละเอียดและเขียนโครงการ												
(๒) เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ												
(๓) เพื่อพิจารณาโครงการ												
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม												
(๒) ทำหนังสือเชิญวิทยากร												
(๓) จัดอบรมหลักสูตรการให้บริการด้านการท่องเที่ยว												
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ												
(๒) จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน												
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) จัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน ทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานจากผลการประเมิน												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการด้านการท่องเที่ยว และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เกิดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วน

- ประชาชนในเขตเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๔. งบประมาณดำเนินการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรม	๓๒,๑๐๐
- ค่าตกแต่งสถานที่ (ป้าย Back Drop) (๕,๐๐๐ ป้าย)	๕,๘๕๐
- ค่าตอบแทนวิทยากร (๒ คนๆ ละ * ๑ ชม.ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท)	๗,๐๐๐
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม, วิทยากร) จำนวน ๕๕ คน (๓๕๐ บาท/วัน โดยจัด ๑ วัน รวมเป็นเงิน ๑๙,๒๕๐ บาท/ครั้ง)	๑๙,๒๕๐
๑.๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๑๗,๙๐๐
- ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา)	๗๗,๕๐๐
- ปฏิบัติงาน Jaguar Trail	
- ปฏิบัติงาน Savanna Safari	
- ปฏิบัติงาน Predator Prowl	
- ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว วันศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. วันละ ๕ คน จำนวน ๓๑ วัน (วันละ ๕๐๐ บาท)	

แผนงานพื้นฐาน/ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๐ คน ๑) คู่มือมัคคุเทศก์อาสาและข้อมูลสัตว์โซนชาวันนาและเพดเดเตอร์ เล่มละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๔๐ คน ๒) สมุดจดบันทึกพกพา ปากกา และถุงผ้า จำนวน ๑๐๐ บาท ๔๐ คน ๓) หมวกผู้เข้าอบรม จำนวน ๓๐๐ บาท จำนวน ๔๐ คน ๔) เสื้อผู้เข้าอบรม จำนวน ๔๐๐ บาท จำนวน ๔๐ คน ๕) ป้ายคล้องคอมัคคุเทศก์อาสา จำนวน ๖๐ บาท จำนวน ๔๐ คน	๔๐,๔๐๐ ๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๒,๔๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย	๑๕๐,๐๐๐
หมายเหตุ : - รายละเอียดงบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม - รายละเอียดงบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม		
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ - ติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์อาสาพาชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๐ คน ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		

๑. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งาน/กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นายวีระพันธ์ คำตุ้ย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๙๙๙๐๑๑
๔. สถานะโครงการ	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
๖. หลักการและเหตุผล	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๗. วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๘. เป้าหมายของโครงการ	๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) สถานที่ดำเนินโครงการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ (๑) IT Infrastructure โครงสร้าง เทคโนโลยีพื้นฐาน (๒) ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (๓) E-Ticket / E-Booking (๔) Operation Command Center (Warroom)
๙. ผลผลิต (Output)	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

มีระบบประมวลผลและโปรแกรมการบริหารงาน

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) ร่าง TOR												
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) ขออนุมัติ จัดทำ TOR												
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน												
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) เริ่มใช้งานจริง												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔. งบประมาณดำเนินการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๑. IT Infrastructure โครงสร้าง เทคโนโลยีพื้นฐาน	
๑.๑ การจัดซื้อจัดหา License software AntiVirus	๑๔๔,๐๐๐
๑.๒ เช่า/เช่าซื้อ/ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่อายุการใช้งานเกิน ๕ ปี	
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ขนาดจอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๐ ชุด	๖๖๐,๐๐๐
- ระบบปฏิบัติการ License (Windows) จำนวน ๓๐ License	๑๑๔,๐๐๐
- แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๖๕ ตัว	๔๕,๐๐๐
- เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet Computer) จำนวน ๑๐ ตัว	๓๐๐,๐๐๐
๒. ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร	
๒.๑ จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจระบบที่มีการใช้งานอยู่เดิม ๑ ปี	๕๐๐,๐๐๐
๒.๒ ระบบเอกสารออนไลน์ สำหรับการประชุม (E-Meeting)	๓๐๐,๐๐๐
- การจัดการเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น วาระการประชุม, มติการประชุม, ผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet และเปิด Web browser ได้	
๒.๓ ซอฟต์แวร์ / Solution สำหรับงานสำนักงาน E-Office	๑,๓๐๐,๐๐๐

	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	๓. E-Ticket / E-Booking	
	๓.๑ การจัดการตั๋ว ให้สามารถตรวจเช็คตั๋วที่ขาย และใช้งานแล้ว	๕๐๐,๐๐๐
	๓.๒ การทำ E-Wallet	๑๐๐,๐๐๐
	๓.๓ ทำระบบ Monitoring การจำหน่ายตั๋ว	๑๐๐,๐๐๐
	๓.๔ ประตูกั้น และ Application และระบบจัดการเบี่ยงหลัง จำนวน ๑ ระบบ	๑,๐๕๐,๐๐๐
	๓.๕ เครื่องอ่าน Barcode /QR /RFID /Smart Card แต่ละจุดให้บริการ	
	จำนวน ๒๕ ชุด	๗๕๐,๐๐๐
	๓.๖ จัดทำรายรับจากการจำหน่ายตั๋วแบบ Real time เป็น Dashboard หรือ BI	๑๐๐,๐๐๐
	๓.๗ ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดภาระงาน และ ใช้เพื่อการบริหารจัดการได้	๑๐๐,๐๐๐
	๓.๘ ระบบการจำหน่ายตั๋ว	๑,๓๐๐,๐๐๐
	๔. Operation Command Center (Warroom)	
	๔.๑ จัดหา จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และห้องบัญชาการ	
	- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม รวมค่าติดตั้งเดินสาย	๔๙๐,๐๐๐
	- จัดหาโปรแกรม License บันทึกกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม	๑๔๗,๐๐๐
	<u>รวมค่าใช้จ่าย</u>	<u>๘,๐๐๐,๐๐๐</u>
หมายเหตุ : อ้างอิงตามราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ		
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทดแทนระบบเดิม		

๑. ชื่อโครงการ	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งาน/กลุ่มงาน... บริหารการขายและรับจอง..... ฝ่ายการตลาด..... สำนักงาน/ศูนย์..... สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นางสาวนิมนวล ธัญญวัฒน์ไธย ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารการขายและรับจอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖-๒๒๙-๓๕๕๑
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นในด้านกิจกรรมภาคกลางคืนและมีการใช้บริการนั่งรถชมสัตว์บ้านพัก ห้องประชุม/สัมมนา พื้นที่จัดเลี้ยง แค้มป์กราวด์ การถ่ายภาพกับลูกสัตว์ การแสดงน้ำพุดนตรี การแสดงความสามารถของสัตว์ ร้านอาหาร การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และการป้อนอาหารสัตว์ การส่งเสริมการขายถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการในรูปแบบธุรกิจรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างเครือข่าย และการตอบสนองทางสังคม ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างความจดจำให้นักท่องเที่ยวและสร้างให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็น Magnet ทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในเรื่องการอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกความรักความห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์กรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการที่โดดเด่น มีสุนทรียภาพและไมตรีจิตที่อบอุ่น เพิ่มพูนประกอบการณ์แก่ผู้มาเยือนทุกคน ดังนั้นการดำเนินการด้านการส่งเสริมการขายจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบรรลุเป้าหมายทางด้านการตลาด ทั้งในส่วนของรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
๗. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ๒. เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ (ภาคการศึกษา, ภาครัฐ, ภาคเอกชน และบริษัทนำเที่ยว)	

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) สร้างภาพลักษณ์องค์กร
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ ภาครัฐและภาคเอกชน
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๓
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการเชียงใหม่ในทชาฟารี

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

๑. ขยายฐานลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. ส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
๔. จัดกิจกรรมตามปีปฏิทิน
๕. โฆษณาประชาสัมพันธ์

๙. ผลผลิต (Output)

๑. จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๔ กลุ่ม (ภาคการศึกษา, ภาครัฐราชการ, ภาคเอกชน และบริษัทนำเที่ยว)
๒. จำนวนเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย ต่อปี
๓. เกิดการกระตุ้นการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. รายได้เชียงใหม่ในทชาฟารีเพิ่มขึ้น
๓. พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. เชียงใหม่ในทชาฟารีเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น
๒. รายได้เชียงใหม่ในทชาฟารีเพิ่มขึ้น

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑. เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศ
๒. เกิดการรับรู้เพิ่มขึ้น
๓. เพิ่มช่องทางการขาย

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) การนำเสนอโครงการ												
(๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการ												
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) การดำเนินการตามแผนงาน												
(๒) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง												
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน												
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศ
๒. เกิดการรับรู้เพิ่มขึ้น
๓. เพิ่มช่องทางการขาย
๔. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มขึ้น
๕. รายได้เข้าเชิงใหม่ในกีฬาฟารีเพิ่มขึ้น

**๑๔. งบประมาณ
ดำเนินการ**
งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในประเทศ	๕๙๑,๐๐๐
๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ	๕๙๑,๐๐๐
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๖ - ค่าบริการพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง ๓๒,๑๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๑ ครั้ง ๒๗,๙๐๐ บาท (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ผู้เดินทาง จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน จ้างเหมา ๒ คน	๖๐,๐๐๐
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๓, ๕๔ , ๕๕ , ๕๖ , ๕๗ - ค่าบริการพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง ๑๕๖,๐๐๐ บาท ***หมายเหตุ ค่าบริการพื้นที่ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๓ ชำระล่วงหน้าโดยใช้งบโครงการส่งเสริมการขายเชิงใหม่ในกีฬาฟารี งบประมาณปี ๒๕๖๒ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๔ ครั้ง ๑๔๔,๐๐๐ บาท (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ***หมายเหตุ การเดินทางร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๗ เป็นการเดินทางในงบประมาณปี ๒๕๖๔ ผู้เดินทาง จำนวน ๒ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน จ้างเหมา ๑ คน	๓๐๐,๐๐๐
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ,หน่วยงาน DMC ฯลฯ) - ค่าบริการพื้นที่ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ผู้เดินทาง จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ ๒ คน จ้างเหมา ๑ คน	๕๐,๐๐๐
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย เช่น วัสดุอุปกรณ์, แค็ตตาล็อก, โฟลเดอร์, sale kit, DVD, นามบัตร , บัตรสมาชิก Gold member ฯลฯ	๑๘๑,๐๐๐

	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างประเทศ	๖๕๕,๐๐๐
	๒.๑ งาน World Travel Market (WTM) ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน ๑) งาน World Travel Market (WTM) ๒๐๑๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๔๘๕,๐๐๐ บาท ผู้เดินทาง จำนวน ๔ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน จ้างเหมา ๑ คน • ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพ, กรุงเทพ-ลอนดอน • ค่ายานพาหนะแท็กซี่ ค่าเช่าที่พัก • ค่าเบี้ยเลี้ยง • ค่ารับรอง • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่า Visa, ค่าประกันภัย, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่า Badge, ค่าตอบแทนจ้างเหมา ฯลฯ) *** หมายเหตุ : ค่าพื้นที่เจรจาธุรกิจเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ชำระล่วงหน้า โดยใช้งบโครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งบประมาณปี ๒๕๖๒	๔๘๕,๐๐๐
	๒.๒ งาน International Tourism Borse Asia (ITB Asia) ๒๐๑๙ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เดินทาง จำนวน ๓ คน ผู้บริหาร ๑ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน จ้างเหมา ๑ คน • ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพ, กรุงเทพ-สิงคโปร์ • ค่ายานพาหนะแท็กซี่ • ค่าเช่าที่พัก • ค่าเบี้ยเลี้ยง • ค่ารับรอง • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่า Visa, ค่าประกันภัย, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่า Badge, ค่าตอบแทนจ้างเหมา ฯลฯ) *** หมายเหตุ : ค่าพื้นที่เจรจาธุรกิจเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ชำระล่วงหน้า โดยใช้งบโครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งบประมาณปี ๒๕๖๒	๑๗๔,๐๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๑,๒๕๐,๐๐๐
หมายเหตุ : งบประมาณเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมงาน, รายละเอียดค่าใช้จ่าย, วันที่, เวลา, ชื่องานและประเทศ ตามความเหมาะสม		

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

จากการส่งเสริมการขาย เป็นสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก สร้างยอดขายได้เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑) ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ๒) ฝ่ายบริการ ๓) ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	๑) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ๒) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๓) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็คือ การบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีเป้าประสงค์ให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว คือ การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี มีการพัฒนาสินค้า บริการ และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ามาใช้บริการมีโอกาสหรือทางเลือกมากขึ้น จะทำให้สามารถเพิ่มรายได้จากการบริการที่หลากหลายและเกิดความประทับใจในความพร้อมของการบริการ อีกทั้ง ทำให้มาตรฐานการบริการสูงขึ้นเรื่อยๆ และเข้าสู่มาตรฐานสากลในที่สุด	

๗. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการทำให้มีรายได้มากขึ้น ๒. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ๓. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ																																																																																																																																																																																																													
๘. เป้าหมายของโครงการ ๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน ๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน ๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ : - ๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔) สถานที่ดำเนินโครงการ : ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี																																																																																																																																																																																																													
๙. ผลผลิต (Output) ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามแผนงานโครงการ																																																																																																																																																																																																													
๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการลงทุน สามารถพิจารณา รูปแบบ การดำเนินการ การใช้งบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น																																																																																																																																																																																																													
๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI) ๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) ปรับปรุงพื้นที่ Food court ในการให้บริการนักท่องเที่ยว ๒) ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโซนจากั้วเทรล ๓) ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการบริการที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและ สร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ๒) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน																																																																																																																																																																																																													
๑๒. ขั้นตอนและ แผนดำเนินงาน (PDCA)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="3" style="width: 30%;">วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม</th> <th colspan="12">แผนการดำเนินงาน</th></tr> <tr> <th colspan="3">ไตรมาส ๑</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๒</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๓</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๔</th></tr> <tr> <th>ต.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td colspan="13">๑๒.๑ ปรับปรุงพื้นที่ Food court (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td colspan="13">๑๒.๑.๑ ขั้นตอนแผนงาน (P)</td></tr> <tr> <td>- รายละเอียดรูปแบบ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการ ดำเนินการ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td colspan="13">๑๒.๑.๒ ขั้นตอนการ (D)</td></tr> <tr> <td>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td colspan="13">๑๒.๑.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)</td></tr> <tr> <td>- ทดสอบระบบ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- ประเมินผล</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td colspan="13">๑๒.๑.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)</td></tr> <tr> <td>- สอบถามความพึงพอใจ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>												วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๑๒.๑ ปรับปรุงพื้นที่ Food court (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)													๑๒.๑.๑ ขั้นตอนแผนงาน (P)													- รายละเอียดรูปแบบ													- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการ ดำเนินการ													๑๒.๑.๒ ขั้นตอนการ (D)													- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ													- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ													๑๒.๑.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)													- ทดสอบระบบ													- ประเมินผล													๑๒.๑.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													- สอบถามความพึงพอใจ												
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																												
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																	
๑๒.๑ ปรับปรุงพื้นที่ Food court (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)																																																																																																																																																																																																													
๑๒.๑.๑ ขั้นตอนแผนงาน (P)																																																																																																																																																																																																													
- รายละเอียดรูปแบบ																																																																																																																																																																																																													
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการ ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																													
๑๒.๑.๒ ขั้นตอนการ (D)																																																																																																																																																																																																													
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ																																																																																																																																																																																																													
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																													
๑๒.๑.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)																																																																																																																																																																																																													
- ทดสอบระบบ																																																																																																																																																																																																													
- ประเมินผล																																																																																																																																																																																																													
๑๒.๑.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																																																																																																																																																																																																													
- สอบถามความพึงพอใจ																																																																																																																																																																																																													

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน																							
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑๒.๒ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชนจากั้วเทรล (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)																								
๑๒.๒.๑ ขั้ววางแผนงาน (P)																								
- รายละเอียดรูปแบบ																								
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ																								
๑๒.๒.๒ ขั้วดำเนินการ (D)																								
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ																								
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ																								
๑๒.๒.๓ ขั้วสรุปและประเมินผล (C)																								
- ทดสอบระบบ																								
- ประเมินผล																								
๑๒.๒.๔ ขั้วปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																								
- สอบถามความพึงพอใจ																								
๑๒.๓ ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัย (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)																								
๑๒.๓.๑ ขั้ววางแผนงาน (P)																								
- รายละเอียดรูปแบบ																								
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ																								
๑๒.๓.๒ ขั้วดำเนินการ (D)																								
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ																								
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ																								
๑๒.๓.๓ ขั้วสรุปและประเมินผล (C)																								
- ทดสอบระบบ																								
- ประเมินผล																								
๑๒.๓.๔ ขั้วปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																								
- สอบถามความพึงพอใจ																								
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ																								
๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแผนดำเนินงาน																								
๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">รายละเอียดค่าใช้จ่าย</th> <th style="width: 20%;">จำนวน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</td> <td>๘,๙๖๘,๘๐๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๑ ปรับปรุงพื้นที่ Food Court</td> <td>๒,๙๑๘,๘๐๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๒ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชนจากั้วเทรล</td> <td>๕,๘๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๓ ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัย</td> <td>๒๕๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</td> <td>๘,๙๖๘,๘๐๐</td> </tr> </tbody> </table>												รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)	๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๘,๙๖๘,๘๐๐	๑.๑ ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	๒,๙๑๘,๘๐๐	๑.๒ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชนจากั้วเทรล	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑.๓ ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัย	๒๕๐,๐๐๐	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๘,๙๖๘,๘๐๐
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)																						
	๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๘,๙๖๘,๘๐๐																						
	๑.๑ ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	๒,๙๑๘,๘๐๐																						
	๑.๒ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโชนจากั้วเทรล	๕,๘๐๐,๐๐๐																						
	๑.๓ ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัย	๒๕๐,๐๐๐																						
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๘,๙๖๘,๘๐๐																							
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ																								
รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓																								

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที่จะเป็้องค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็คือ การบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีเป้าประสงค์ให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว คือ การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบไปด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้าง ส่วนแสดงสัตว์ งานระบบต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมและต้อนรับนักท่องเที่ยว มาตลอดระยะเวลาหลายปี ซึ่งในปัจจุบันมีการชำรุดทรุดโทรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์มากขึ้น และผู้เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจ จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง	
๗. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนและสัตว์ ๓. เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจมากขึ้น	
๘. เป้าหมายของโครงการ ๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ : - (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ : ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	

๙. ผลผลิต (Output) ๑. อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงตามแผนงาน																																																																																																																																																																						
๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการลงทุน สามารถพิจารณารูปแบบ การดำเนินการ การใช้งบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจในความพร้อมของอาคารสถานที่ ๓. เพื่อให้สัตว์มีความปลอดภัยมากขึ้น																																																																																																																																																																						
๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI) ๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Animal Welfare และ พรบ. ควบคุมการทารุณกรรมสัตว์ จำนวน ๑ งาน ๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๒) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ																																																																																																																																																																						
๑๒. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน (PDCA)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="3" style="width: 40%;">วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม</th> <th colspan="12">แผนการดำเนินงาน</th> </tr> <tr> <th colspan="3">ไตรมาส ๑</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๒</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๓</th> <th colspan="3">ไตรมาส ๔</th> </tr> <tr> <th>ต.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <td colspan="13">๑๒.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก</td> </tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑.๑ ขั้นตอนการ (D)</td> </tr> <tr> <td>(๑) กำหนด TOR ราคากลาง</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(๒) ตกลงราคา</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(๓) ทำสัญญา</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑.๒ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)</td> </tr> <tr> <td>(๑) ก่อสร้าง</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑.๓ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)</td> </tr> <tr> <td>(๑) สรุปผลการดำเนินงาน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>												วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน												ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๑๒.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก													๑๒.๑.๑ ขั้นตอนการ (D)													(๑) กำหนด TOR ราคากลาง													(๒) ตกลงราคา													(๓) ทำสัญญา													๑๒.๑.๒ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)													(๑) ก่อสร้าง													๑๒.๑.๓ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													(๑) สรุปผลการดำเนินงาน												
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน																																																																																																																																																																					
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																																																																																																																																																												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																										
๑๒.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก																																																																																																																																																																						
๑๒.๑.๑ ขั้นตอนการ (D)																																																																																																																																																																						
(๑) กำหนด TOR ราคากลาง																																																																																																																																																																						
(๒) ตกลงราคา																																																																																																																																																																						
(๓) ทำสัญญา																																																																																																																																																																						
๑๒.๑.๒ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)																																																																																																																																																																						
(๑) ก่อสร้าง																																																																																																																																																																						
๑๒.๑.๓ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																																																																																																																																																																						
(๑) สรุปผลการดำเนินงาน																																																																																																																																																																						
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีแบบ รูปแบบการดำเนินการ รายละเอียดในการปรับปรุง รายละเอียดงบประมาณในการลงทุน																																																																																																																																																																						
๑๓. งบประมาณดำเนินการ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 80%;">รายละเอียดค่าใช้จ่าย</th> <th style="width: 20%;">จำนวน</th> </tr> <tr> <td>๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</td> <td>๑,๕๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก</td> <td>๑,๕๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>รวมค่าใช้จ่าย</td> <td>๑,๕๐๐,๐๐๐</td> </tr> </table>												รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก	๑,๕๐๐,๐๐๐	รวมค่าใช้จ่าย	๑,๕๐๐,๐๐๐																																																																																																																																																		
รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน																																																																																																																																																																					
๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๕๐๐,๐๐๐																																																																																																																																																																					
๑.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก	๑,๕๐๐,๐๐๐																																																																																																																																																																					
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๕๐๐,๐๐๐																																																																																																																																																																					
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓																																																																																																																																																																						

๑. ชื่อโครงการ	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO – Chiang Mai Night Safari”
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร.(องค์การมหาชน)
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓.๙๔๔.๙๖๔๖
๔. สถานะโครงการ	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๑ : ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ติดกับชุมชนโดยรอบ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปาง ตำบลแม่เหียะ และตำบลสุเทพ ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีผลิตภัณฑ์ที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อถึงวิถีชีวิต ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พื้นฟู เป็นมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีเสน่ห์และสามารถนำมาพัฒนาเป็นสินค้า ของที่ระลึก ของฝาก เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน และยังเป็น การสนับสนุนการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงและพัฒนาสืบเนื่องเพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในบริบทชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชุมชนโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นและหลากหลาย มีปราชญ์ชาวบ้าน ที่สามารถเล่าเรื่องอดีต สอนงานฝีมือ และสร้างบรรยากาศของวิถีชุมชนดั้งเดิมได้ แต่ด้วยยุคสมัยและมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้เกิด พลาสติก โฟม หรือวัสดุสังเคราะห์ มาใช้เป็นภาชนะ บรรจุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกสบาย ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม และรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก ตลาด เรื่องที่คนเมืองล้านนาเรียกว่า กาด จึงเป็นสถานที่เชื่อมต่อ สถานที่รวมตัว สถานที่จัดกิจกรรมของวิถีชุมชน ด้วยแนวคิด “กาด ECO - Chiang Mai Night safari ” จึงจะเป็นศูนย์กลางรวบรวม สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น อาหาร สิ่งประดิษฐ์ การละเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ วัฒนธรรม และของที่ระลึก ที่จะ เป็นเขตปลอดพลาสติก โฟม หรือวัสดุสังเคราะห์ทุกชนิด ที่กลายเป็นขยะ ที่ย่อยสลายหรือทำลายยาก สร้าง ปัญหาและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสัตว์ป่า

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เห็นถึงความสำคัญทั้งมิติวิถีชุมชน มิติภูมิปัญญาท้องถิ่น มิติสิ่งแวดล้อม จึงนำร่อง “กาด ECO - Chiang Mai Night safari ” ที่จะเป็นต้นแบบกาดปลอดขยะ ๑๐๐% แต่จะมีลักษณะที่เป็นวิถี ธรรมชาติหรือนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทน แบบวิถีชาวบ้าน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO – Chiang Mai Night Safari”

๗. วัตถุประสงค์

- ๗.๑ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ
- ๗.๒ เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วยบริบทวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สิ่งแวดล้อมที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรมล้านนา และรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่
- ๗.๓ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งที่สามารถดูแล ปกป้อง และรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันอย่างสมดุล
- ๗.๔ เพื่อลดปริมาณขยะ และวัสดุสังเคราะห์ ที่ย่อยสลายได้ยาก สร้างมลพิษต่อชุมชนและสังคม โดยรอบ สร้างต้นแบบตลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปลอดขยะ ๑๐๐%

๘. กลุ่มเป้าหมาย

- ๘.๑ ผู้นำชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชน ในตำบลหนองควาย จำนวน ๒,๐๐๐ คน
ตำบลบ้านปาง ตำบลแม่เหียะ และตำบลสุเทพ
- ๘.๒ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๐๐๐ คน
- ๘.๔ นักท่องเที่ยวในประเทศไทย และต่างประเทศ จำนวน ๑,๐๐๐ คน
- รวมทั้งหมด ๕,๐๐๐ คน**

๙. ผลผลิต (Output)

- ๙.๑ การเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามวัตถุประสงค์ด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนโดยรอบ
- ๙.๒ การบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ไนท์ซาฟารี และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑๐.๑ มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการยกระดับบทบาทชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และรักษามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ๑๐.๒ สร้างแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ๔ ตำบล รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
- ๑๐.๓ สามารถดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น จากการมีตลาดนัดเพิ่มเข้ามา

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

- ๑๑.๑ **เชิงปริมาณ** ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้วิถีธรรมชาติเป็นภาษา และบรรพบุรุษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๑๑.๒ **เชิงคุณภาพ** เกิดความตระหนักในการใช้วิถีธรรมชาติเป็นภาษาและบรรพบุรุษในชีวิตประจำวันมากขึ้น และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการยกระดับบทบาทชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและดูแล รักษา มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน และสมดุล

๙. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			
		ไตรมาส ๑			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
	๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)				
	๑) จัดการประชุมเพื่อวางแผนงานร่วมกับชุมชน ๔ ชุมชน รอบเชียงใหม่ในทิวาฟารี	$\longleftrightarrow$			
	๒) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด โดยผ่านการสมัครกับหน่วยงาน(เทศบาล)แต่ละชุมชน	$\longleftrightarrow$			
	๓) ดำเนินการจัดวางผังพื้นที่ตลาดเพื่อจัดร้านค้า และจัดพื้นที่ในตลาดนัดให้สอดคล้องกับจำนวนร้านค้า และการใช้งานของนักท่องเที่ยว	$\longleftrightarrow$			
	๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)				
	๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้จัดกิจกรรมตามขั้นตอนพัสดุ	$\longleftrightarrow$			
	๒) ดำเนินการจัดตลาดนัดตามแผนงานโครงการที่กำหนด		$\longleftrightarrow$		
	๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)				
	๑) จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม - ผู้จำหน่ายสินค้า - นักท่องเที่ยว - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เทศบาล๔ตำบล)		$\longleftrightarrow$		
	๒) ทำการประเมินผล รายครั้ง ตามแผนการจัดกิจกรรม เพื่อสรุปและประเมินผลในภาพรวม		$\longleftrightarrow$		
	๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)				
	๑) ปรับปรุงการจัดกิจกรรม ตามการประเมินรายครั้ง เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น		$\longleftrightarrow$		
	๒) สรุปประเมินผลเป็นรูปเล่มรายงานเพื่อใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานต่อเนื่องในครั้งต่อไป				$\longleftrightarrow$
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑๒.๑ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเชียงใหม่ในทิวาฟารีกับชุมชน ตามวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ๑๒.๒ ชุมชนโดยรอบเชียงใหม่ในทิวาฟารี เป็นชุมชนที่สามารถจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นได้ ๑๒.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน จะเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างงาน งานรายได้ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อการสืบสาน ต่อยอดและรักษาไว้ของลูกหลานต่อไป					
๑๓. งบประมาณดำเนินการ	เชียงใหม่ในทิวาฟารีและสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)				
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย			จำนวน	
	๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			๕๐๐,๐๐๐	
	๑.๑ ค่าการแสดงพร้อมพิธีกร วันละ ๒ ชุด (๕,๐๐๐ x ๒ ครั้ง x ๑๔ วัน)	๒๐๐,๐๐๐		๑.๒ ค่าตกแต่งสถานที่	
		๑๐๐,๐๐๐		๑.๓ ค่าติดตั้งระบบน้ำใช้และระบบไฟฟ้าแสงสว่างร้านค้า	
		๕๐,๐๐๐		๑.๔ ค่าติดตั้งซุ้มจำหน่ายสินค้า	
		๕๐,๐๐๐		๑.๕ แคร่สำหรับนั่งพัก	
		๑๐,๐๐๐		๑.๖ ค่าเครื่องเสียงแสงสี (๕,๐๐๐ x ๑๔ ครั้ง)	
		๗๐,๐๐๐		๑.๗ พิธีเปิด ๑ ครั้ง	
		๑๐,๐๐๐		รวมค่าใช้จ่าย	
		๕๐๐,๐๐๐			

๑๔. วิธีการประเมินโครงการ

- ๑) จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรม
 - ผู้จำหน่ายสินค้า
 - นักท่องเที่ยว
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เทศบาล๔ตำบล)
- ๒) ทำการประเมินผล รายครั้ง ตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสรุปและประเมินผลในภาพรวม
- ๓) ปรับปรุงการจัดกิจกรรม ตามการประเมินรายครั้ง เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
- ๔) สรุปประเมินผลเป็นรูปเล่มรายงานเพื่อใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานต่อเนื่องในครั้งต่อไป

๑. ชื่อโครงการ	โครงการจ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นายเอก สายสนธิ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๙๙๐๑๒
๔. สถานะโครงการ	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็คือ การบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญระดับโลก โดยมีเป้าประสงค์ให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว คือ การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี มีการพัฒนาสินค้า บริการ และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงต่อเติม อาคาร อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่มุ่งพัฒนาระดับ,เพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	
๗. วัตถุประสงค์ ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการทำให้มีรายได้มากขึ้น ๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น	

แผนงานพื้นฐาน/ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๘. เป้าหมายของโครงการ**๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน**

- (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ : -
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ : ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๙. ผลผลิต (Output)

- ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการปรับปรุง ต่อเติมอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการลงทุน สามารถพิจารณา รูปแบบ การดำเนินการ การใช้งบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)**๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**

- ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการออกแบบ และงบประมาณในการปรับปรุงขยายห้องตัวพร้อมระบบจำหน่ายตั๋ว,ขยายห้องขายของที่ระลึก,ห้องพยาบาล,ห้องละหมาด และดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
- ๒) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนและเพิ่มการใช้บริการกิจกรรมมากขึ้น

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการบริการที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

๒. ขั้นตอนและ
แผนดำเนินงาน
(PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร,อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)												
๑๒.๑.๑ ขึ้นวางแผนงาน (P)												
- กำหนดขอบเขตงานและ ระยะเวลาการดำเนินการ												
๑๒.๑.๒ ขึ้นดำเนินการ (D)												
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ												
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงาน แล้วเสร็จ												
๑๒.๑.๓ ขึ้นสรุปและประเมินผล (C)												
- ทดสอบระบบ												
- สังเกตการณ์												
๑๒.๑.๔ ขึ้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
- สอบถามความพึงพอใจ												
๑๒.๒ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ขึ้นที่ดินอาคาร ลานนา วงเงินประมาณการ ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												
๑๒.๒.๑ ขึ้นวางแผนงาน (P)												
- กำหนดขอบเขตงานและ ระยะเวลาการดำเนินการ												
๑๒.๒.๒ ขึ้นดำเนินการ (D)												
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ												
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงาน แล้วเสร็จ												
๑๒.๒.๓ ขึ้นสรุปและประเมินผล (C)												
- ทดสอบระบบ												
- สังเกตการณ์												
๑๒.๒.๔ ขึ้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
- สอบถามความพึงพอใจ												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และกลับเข้ามาใช้บริการซ้ำ

๑๔. งบประมาณ
ดำเนินการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	
๑.๑ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร, อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	๙๐๐,๐๐๐
๑.๒ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (โครงการปรับปรุงพื้นที่ สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ขึ้นที่ดินอาคารลานนา วงเงินประมาณการ ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	๓๘๗,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๒๘๗,๐๐๐

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

๑. รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

หมายเหตุ

- บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง อัตราไม่เกินร้อยละ ๔.๕ ของวงเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้างตามที่กำหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงการคลัง ๒๕๖๒ บัญชี ๑ สำหรับประเภทงานสถาปัตยกรรมแบบ ไม่ซับซ้อน

๑. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
๖. หลักการและเหตุผล เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักขององค์กรที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อน การบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจไขสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับองค์กร เป็นการมุ่งพัฒนาคนให้เกิดความเชี่ยวชาญที่สามารถทำงานให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และพร้อมรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาระดับนี้ จึงจะเป็นเรื่องของการบูรณาการระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาจากการเรียนรู้ของบุคคล ไปสู่ทีมการเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปพร้อมกัน องค์กรจึงจะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกาภิวัตน์ได้ จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น สพค. ได้ดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น โดยได้แบ่งผู้ปฏิบัติงานที่จะพัฒนาออกเป็น ๓ ประเภท คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่พัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและตรงตามความคาดหวังของแต่ละหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	
๗. วัตถุประสงค์ ๗.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ๗.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้สามารถบริหารงานและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๗.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละสายงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ได้อย่างตรงตามความคาดหวังของงานตำแหน่งนั้นๆ ๗.๔ เพื่อให้สำนักงานนำไปใช้วัดผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น	

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓๐๐ คน สำหรับปี ๒๕๖๓
- (๒) ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๗๐ คน (สำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน)
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่ หรือต่างจังหวัด และต่างประเทศ

๘.๒ กลุ่มเป้าหมาย

- (๑) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน ๓๐๐ คน

๘.๓ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

การบรรยาย / การฝึกอบรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การศึกษาดูงานจากสถานี่ที่จริง

๙. ผลผลิต (Output)

- ๙.๑ ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ๒ ตัว
#๑.Team Work #๒.Integrity
- ๙.๒ ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑๐.๑ ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และสมรรถนะหลักที่จำเป็นในการดำเนินงานตามหน้าที่ ตามที่ สพค. กำหนด
- ๑๐.๒ ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบจากผลการประเมินการทำงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ๑) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมาย
- ๒) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมาย
- ๓) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเป้าหมาย

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) วางแผนการฝึกอบรม												
(๒) ตรวจสอบแผนงาน												
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) จัดทำเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ												
(๒) จัดทำเอกสารเชิญวิทยากรและที่เกี่ยวข้อง												
(๓) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ												
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ												
(๒) จัดทำรายงานโครงการ												
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) สรุปและปรับปรุงตามผลการประเมิน												
(๒) ปรับปรุงรายงานผลงาน												

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของตนเอง และองค์กรอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพในภาพรวม

**๑๔. งบประมาณ
ดำเนินการ**

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑. อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	๓๔,๘๐๐
- ค่าลงทะเบียน ๒ คน x ๔,๙๐๐ บาท	๙,๘๐๐
- ค่าเดินทาง ๒ คน x ๘,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐
- ค่าที่พัก ๑ ห้อง x ๒,๐๐๐ บาท x ๓ คืน	๖,๐๐๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒ คน x ๕๐๐ บาท x ๓ วัน	๓,๐๐๐
๒. อบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	๒๑,๑๐๐
- ค่าวิทยากร ๑ คน x ๖ ชม. x ๖๐๐ บาท	๓,๖๐๐
- ค่าเดินทาง (วิทยากร) ๑ คน x ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐
- ค่าที่พัก (วิทยากร) ๑ คน x ๒,๐๐๐ บาท x ๑ คืน	๒,๐๐๐
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ๑๑ คน x ๓๐๐ บาท	๓,๓๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๑ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ มื้อ	๒,๒๐๐
๓. อบรมการซ้อมสัปดาห์ลูก	๖๗,๕๐๐
- ค่าวิทยากร ๒ คน x ๘ ชม. x ๑,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐
- ค่าเดินทาง (วิทยากร) ๒ คน x ๑๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐
- ค่าที่พัก (วิทยากร) ๒ คน x ๒,๐๐๐ บาท x ๑ คืน	๔,๐๐๐
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ๕๕ คน x ๓๐๐ บาท	๑๖,๕๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๕ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ มื้อ	๑๑,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๒๓,๔๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

- ๑๕.๑ จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
- ๑๕.๒ จัดทำแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม
- ๑๕.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

๑. ชื่อโครงการ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๓
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่ในงานประชาสัมพันธ์..... หมายเลขโทรศัพท์.....๐๕๓-๙๒๐๐๐๐.....
๔. สถานะโครงการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง
๕. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์	☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. หลักการและเหตุผล สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินงานคือ “การพัฒนาสังคม” หมายความว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การสื่อสารของสำนักงานพัฒนาสังคม ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้เกิดการรับรู้องค์กรและจดจำหรือภาพรวมซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความประทับใจโดยรวมของบุคคลแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์กร ที่จะช่วยทำให้องค์กรได้รับการสนับสนุน เป็นเสมือนเกราะป้องกันเมื่อมีปัญหา และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจของคนในองค์กร ดังนั้นการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาสังคมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้สำนักงานพัฒนาสังคมบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาสังคม ตามเป้าประสงค์ในการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วมกัน ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ร่วมกับสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน) ในปีที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีความสนใจในกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว สำหรับในปี ๒๕๖๓ ยังคงใช้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ กิจกรรมการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ เช่น การเสริมสร้างพันธมิตรชาวไทยและชาวต่างชาติ การทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยยังคงเน้นการสื่อสารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	

๗. วัตถุประสงค์

- ๗.๑ เพื่อรักษาฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาสังคมเดิม
- ๗.๒ เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาสังคมในกลุ่มใหม่ๆ
- ๗.๓ เพื่อสื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาสังคม สร้างภาพลักษณ์และการจดจำแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐,๐๐๐ คน
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพื้นที่เชื่อมโยง

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

- (๑) การสร้างกิจกรรมการรู้จักบทบาทขององค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
- (๒) การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระตุ้นการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว
- (๓) การกระตุ้นการรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคม ด้านการท่องเที่ยว
- (๔) รักษาฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาสังคมเดิม
- (๕) ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาสังคมในกลุ่มใหม่ๆ
- (๖) สื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาสังคม สร้างภาพลักษณ์และการจดจำแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
- (๗) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชน

๙. ผลผลิต (Output)

- ๙.๑ การเกิดกิจกรรมการรู้จักบทบาทขององค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
- ๙.๒ เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ๙.๓ เกิดการกระตุ้นการรับรู้ และตัดสินใจใช้บริการสำนักงานพัฒนาสังคม
- ๙.๔ เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกที่สนับสนุนภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคม

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑๐.๑ สร้างการรับรู้สินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาสังคม แก่ชาวไทยทั่วประเทศ ในกลุ่มครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคม รวมทั้งชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน
- ๑๐.๒ เกิดเครือข่ายพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ, สถาบันการศึกษา และชุมชน
- ๑๐.๓ สามารถรักษากลุ่มเป้าหมายเดิมของผู้ใช้บริการสำนักงานพัฒนาสังคม และขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหม่ของผู้ใช้บริการสำนักงานพัฒนาสังคม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- ๑๐.๔ เกิดความร่วมมือภายในองค์กรในการพัฒนาการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
- ๑๐.๕ เกิดคอนเทนต์ในการสื่อสารคุณค่าของบริการสำนักงานพัฒนาสังคม ส่งต่อสู่กลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่างๆ

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐ เปอร์เซนต์ ของผู้ใช้บริการฯ ในปีที่ผ่านมา

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ประชาชนทั่วไปมีการรับรู้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและมีความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริการสำนักงานพัฒนาสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐ เปอร์เซนต์ จากปีที่ผ่านมา โดยวัดจากจำนวนการกด Like ใน Facebook และจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาสังคมและหน่วยงานในสังกัด

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)												
(๑) การนำเสนอโครงการ	/											
(๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการ	/											
๑๒.๒ ขั้นดำเนินการ (D)												
(๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(๒) การดำเนินการตามแผนงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
(๑) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
(๑) ประเมินผลการดำเนินการ			/			/			/			/

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ รับรู้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคม เกิดการจดจำ และสนใจใช้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคม ตลอดจนการมองภาพลักษณ์ของบริการสำนักงานพัฒนาสังคมเป็น การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค การศึกษา และชุมชน

๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
		วงเงินใหม่
	๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๔,๒๙๒,๕๐๐
	๑.๑ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภท ON AIR	๕๑๐,๐๐๐
	๑) ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๓ สถานี คือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ สถานี ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน และจังหวัดเป้าหมาย ๑ สถานี ในระยะเวลาไม่เกิน ๑ - ๒ เดือน	๕๐๐,๐๐๐
	๒) ผลิตสโปทและสก็๊ปประชาสัมพันธ์ - สโปทวิทยุ จำนวน ๕ สโปท	๑๐,๐๐๐
	๑.๒ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE	๑๒๒,๐๐๐
	๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อหากลุ่มเป้าหมายบน Facebook ของ หน่วยงาน ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน วันละ ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐
	๒) การรักษฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน - ค่าธรรมเนียมรายเดือนของระบบ Line OA - ค่าดำเนินการดูแลระบบ	๒,๐๐๐
	๑.๓ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND	๑,๘๘๓,๐๐๐
	๑) ผลิตและซ่อมแซม ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น - ป้ายสัญลักษณ์ - ป้ายสื่อความหมาย - ป้ายแนะนำ/ป้ายเตือน - ป้ายประชาสัมพันธ์ - ป้ายอคูมิเนียมแบบตั้ง (ฝ่ายบริการ) - ปรับปรุงระบบป้าย Maintenance Digital signed (ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์)	๗๕๐,๐๐๐
	๒) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น งานแสดงผลงาน งาน OTOP และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือตามที่ ได้รับมอบหมาย	๑๓๓,๐๐๐
	๓) การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายขนาดใหญ่ Indoor, Outdoor, สนามบิน, ป้ายLED และอื่นๆ เป็นต้น	๕๐๐,๐๐๐
	๔) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว sale Kit	๔๐๐,๐๐๐
	๕) สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์, นิตยสารท่องเที่ยวบนสายการบิน และอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐
	๑.๔ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๓๔๕,๐๐๐
	๑) วันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรม เด็กเข้าเที่ยวฟรี - การแสดงความรู้ความสามารถรับของรางวัล	๑๗๐,๐๐๐
	๒) วันสงกรานต์ - จัดตกแต่งบรรยากาศภายในหน่วยงาน - จัดจุดสงน้ำพระประจำวันเกิด - จัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐
	๓) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร	๕๐,๐๐๐

แผนงานพื้นฐาน/ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักบริหารงานกลาง
อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาสังคม ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

	- จัดตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร - จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ นำเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาไนท์ซาฟารี”	
	๔) วันแม่แห่งชาติ - จัดกิจกรรม แม่เข้าเที่ยวฟรี - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร - จัดตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร	๒๕,๐๐๐
	๑.๕ กิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างความจดจำ	๑,๔๓๒,๕๐๐
	๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น กงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่, สื่อมวลชนแขนงต่างๆ, สถาบันการศึกษา, ผู้ว่าฯ ฯลฯ กับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน	๑๘๒,๕๐๐
	๒) สร้างการจดจำบริการของสำนักงานฯ - กิจกรรมสื่อสารการตลาด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ - กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายและคลิปการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี - กิจกรรมประกวดออกแบบของชำร่วยและที่ระลึกไนท์ซาฟารี เพื่อสร้างรายได้จริง - กิจกรรมดนตรีที่ไนท์ซาฟารี (Jazz) - กิจกรรมเปิดแลนด์มาร์คใหม่ “กิน เที่ยว ช็อป ที่ไนท์ซาฟารี” (ตลาดนัดชุมชน, ตลาดประชารัฐ) - กิจกรรมประกวดแอปพลิเคชัน ไนต์ซาฟารี - กิจกรรม Event ประจำเดือนที่ไนท์ซาฟารี (นอกเหนือจากวันสำคัญ) - การจัดกิจกรรมตามนโยบาย สผค.	๑,๒๐๐,๐๐๐
	๓) ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น กระเป๋าพับได้, ปากกา, พวงกุญแจ, และอื่นๆ ตามความเหมาะสม	๕๐,๐๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย	๔,๒๓๒,๕๐๐
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นที่รู้จักและเข้าใจของคนในองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร ตลอดจนการมองภาพลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่		