

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

สำนักบริหารงานกลาง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ					
				ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว					
	แหล่งเงิน		รวม	กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทชาพารี (สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี)			กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สำนักบริหารงานกลาง/สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/สำนักตรวจสอบภายใน)		
				แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม
	เงินสะสม	เงินรายได้		เงินสะสม	เงินรายได้		เงินสะสม	เงินรายได้	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	53,245,500	25,507,200	78,752,700	40,724,600	14,738,800	55,463,400	12,520,900	10,768,400	23,289,300
1. เงินเดือนและค่าจ้าง	50,879,100	16,959,500	67,838,600	40,724,600	13,574,800	54,299,400	10,154,500	3,384,700	13,539,200
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	-	1,164,000	1,164,000	-	530,100	530,100
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	2,366,400	1,945,100	4,311,500	-	-	-	2,366,400	1,945,100	4,311,500
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	-	281,000	281,000	-	-	-	-	281,000	281,000
แผนงานพื้นฐาน	-	192,137,800	192,137,800	-	157,697,800	157,697,800	-	34,440,000	34,440,000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	192,137,800	192,137,800	-	157,697,800	157,697,800	-	34,440,000	34,440,000
แผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	192,137,800	192,137,800	-	157,697,800	157,697,800	-	34,440,000	34,440,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	147,035,500	147,035,500	-	123,221,600	123,221,600	-	23,813,900	23,813,900
1. เงินสวัสดิการ	-	1,315,000	1,315,000	-	1,085,000	1,085,000	-	230,000	230,000
2. ค่าล่วงเวลา	-	2,537,600	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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในประเทศ	-	2,660,000	2,660,000	-	550,000	550,000	-	2,110,000	2,110,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในต่างประเทศ	-	2,650,000	2,650,000	-	2,650,000	2,650,000	-	-	-
6. ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	905,000	905,000	-	497,000	497,000	-	408,000	408,000
7. ค่าธรรมเนียมและภาษี	-	1,214,500	1,214,500	-	1,184,000	1,184,000	-	30,500	30,500
8. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	57,374,800	57,374,800	-	50,920,100	50,920,100	-	6,454,700	6,454,700
9. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ	-	332,500	332,500	-	8,000	8,000	-	324,500	324,500
10. ค่าเบี้ยประกัน	-	700,000	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-
11. ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-
12. ค่าตรวจสอบบัญชี	-	770,000	770,000	-	-	-	-	770,000	770,000
13. ค่าเบี้ยประชุม	-	4,188,000	4,188,000	-	-	-	-	4,188,000	4,188,000
14. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	-	3,107,000	3,107,000	-	1,152,000	1,152,000	-	1,955,000	1,955,000
15. ค่ารับรองและพิธีการ	-	932,000	932,000	-	280,000	280,000	-	652,000	652,000
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	1,436,000	1,436,000	-	205,000	205,000	-	1,231,000	1,231,000
17. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	705,100	705,100	-	697,100	697,100	-	8,000	8,000
18. ค่าวัสดุ	-	14,492,000	14,492,000	-	12,792,000	12,792,000	-	1,700,000	1,700,000
19. ค่าสาธารณูปโภค	-	13,301,000	13,301,000	-	12,755,000	12,755,000	-	546,000	546,000
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
25. ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

รายละเอียด	วงเงินรวม			แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ					
				ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว					
	แหล่งเงิน		รวม	กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทชาฟารี (สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี)			กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สำนักบริหารงานกลาง/สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/สำนักตรวจสอบภายใน)		
				แหล่งเงิน		รวม	แหล่งเงิน		รวม
	เงินสะสม	เงินรายได้		เงินสะสม	เงินรายได้		เงินสะสม	เงินรายได้	
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	-	3,469,500	3,469,500	-	3,451,500	3,451,500	-	18,000	18,000
ค่าครุภัณฑ์	-	3,469,500	3,469,500	-	3,451,500	3,451,500	-	18,000	18,000
1. อุปกรณ์สำนักงาน	-	2,424,500	2,424,500	-	2,406,500	2,406,500	-	18,000	18,000
2. ยานพาหนะ	-	1,045,000	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	41,632,800	41,632,800	-	31,024,700	31,024,700	-	10,608,100	10,608,100
1. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ในทชาฟารี	-	1,730,000	1,730,000	-	1,730,000	1,730,000	-	-	-
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สชช.	-	5,345,000	5,345,000	-	5,345,000	5,345,000	-	-	-
2.1 ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โฮว	-	480,000	480,000	-	480,000	480,000	-	-	-
2.2 ปรับปรุงขยายห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคาร 1	-	350,000	350,000	-	350,000	350,000	-	-	-
2.3 จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งานเครื่องยนต์	-	135,000	135,000	-	135,000	135,000	-	-	-
2.4 ปรับปรุงพื้นที่ คลส. รอบวงเวียนช้างกฤษราชวารี	-	3,630,000	3,630,000	-	3,630,000	3,630,000	-	-	-
2.5 ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ในทชาฟารี	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-	-	-
2.6 ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวลสำหรับช่องทางที่ 1	-	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
3. โครงการประกวดรางวัลกนิษฐทอง ครั้งที่ 13	-	280,000	280,000	-	280,000	280,000	-	-	-
4. โครงการยวอาสนาเที่ยวเชียงใหม่ในทชาฟารี (รุ่นที่ 5)	-	413,900	413,900	-	413,900	413,900	-	-	-
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-
6. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทชาฟารี	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (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 ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำโซนจากัวร์	-	5,800,000	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	-	-	-
7.3 ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัย	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-	-	-
8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
8.1 ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
9. โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo”	-	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
10. โครงการจ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี	-	1,287,000	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	-	-	-
11. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563	-	608,100	608,100	-	-	-	-	608,100	608,100
12. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2563	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000
รวมทั้งสิ้น	53,245,500	217,645,000	270,890,500	40,724,600	172,436,600	213,161,200	12,520,900	45,208,400	57,729,300

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563			คำอธิบาย
		แหล่งเงิน		รวมทั้งสิ้น	
		เงินสะสม	เงินรายได้		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		53,245,500	25,507,200	78,752,700	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		53,245,500	25,507,200	78,752,700	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร		53,245,500	25,507,200	78,752,700	
1.1	เงินเดือนและค่าจ้าง (356 อัตรา บรรจุ 262 อัตรา)	50,879,100	16,959,500	67,838,600	
1.1.1	สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟารี (239 อัตรา บรรจุ 217 อัตรา)	40,724,600	13,574,800	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)	31,262,650	10,420,850	41,683,500	
(3)	ลูกจ้าง 72 อัตรา (บรรจุ 69 อัตราว่าง 3 อัตรา)	9,461,950	3,153,950	12,615,900	
1.1.2	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ (27 อัตรา บรรจุ 2 อัตรา)	727,600	242,500	970,100	บรรจุจริง 2 อัตรา จำนวนเงิน 970,100 บาท จำนวน 12 เดือน
(1)	ผู้บริหาร 1 อัตรา (บรรจุ - อัตราว่าง 1 อัตรา)	-	-	-	
(2)	เจ้าหน้าที่ 26 อัตรา (บรรจุ 2 อัตราว่าง 24 อัตรา)	727,600	242,500	970,100	
1.1.3	สำนักบริหารงานกลาง (90 อัตรา บรรจุ 43 อัตรา)	9,426,900	3,142,200	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)	8,568,000	2,856,000	11,424,000	
(3)	ลูกจ้าง 9 อัตรา (บรรจุ 6 อัตราว่าง 3 อัตรา)	858,900	286,200	1,145,100	
1.2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	3,187,500	3,187,500	งบประมาณ 265,625 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
1.2.1	ผู้บริหาร 1 อัตรา (ผู้อำนวยการ สพค.)	-	3,187,500	3,187,500	
1.3	ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	-	1,440,000	1,440,000	จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท/คน
(1)	ผู้เชี่ยวชาญ 4 อัตรา (บรรจุ 3 อัตราว่าง 1 อัตรา)	-	1,440,000	1,440,000	จำนวน 12 เดือน
1.4	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	1,694,100	1,694,100	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 78 คน
1.4.1	สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟารี (จำนวน 54 คน)	-	1,164,000	1,164,000	
1.4.2	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ (จำนวน 2 คน)	-	60,000	60,000	
1.4.3	สำนักบริหารงานกลาง (จำนวน 22 คน)	-	456,000	456,000	
1.4.4	ค่าธรรมเนียมเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จำนวน 78 คน)	-	14,100	14,100	
1.5	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี	2,366,400	1,945,100	4,311,500	สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สพค. คู่สมรส บุตร และบิดา มารดา
1.6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	-	281,000	281,000	สำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐาน

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
กิจกรรม : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี		157,697,800	
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		123,221,600	
1.1	เงินสวัสดิการ	1,085,000	
1.1.1	เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	1,085,000	ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ในลักษณะประกันหมู่ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น ของ สขน.
1.2	ค่าล่วงเวลา	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 200,000 บาท ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวบ้านพักของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า งานระบบน้ำ และการจัดการสุขน้ำชลประทาน 3. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 350,000 บาท ประกอบด้วย - ปฏิบัติภารกิจดูแลสัตว์กรณีสัตว์ป่วยฉุกเฉิน และกรณีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 100,000 บาท - ปฏิบัติภารกิจใช้ความสามารถสัตว์เชื่องและกิจกรรมพิเศษ 250,000 บาท 4. ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด 10,000 บาท
1.3	ค่าเครื่องแบบ	217,000	จัดหาเครื่องแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ สพค. ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และระเบียบ สพค. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. 2560 ของ สขน.
1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	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	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	
1.6.1	ค่าเช่าสิ่งทรมทรัพย์สิน	480,000	
(1)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	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	ค่าเช่าสิ่งทรมทรัพย์สินและค่าบริการ	17,000	ค่าเช่าหม้อแปลงและค่าสูญเสียไฟฟ้าหนองเต็ง
1.7	ค่าธรรมเนียมและภาษี	1,184,000	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. 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

แผนงานพื้นฐาน/สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย																																																																																																				
1.8	ค่าจ้างเหมาบริการ	50,920,100																																																																																																					
1.8.1	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	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	1. จำนวน 32 คน/วัน ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ค่าบริการเดือนละ 505,000 บาท เป็นเงิน 6,060,000 บาท (รวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษชำระม้วนใหญ่, กระดาษเช็ดมือ, 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	29,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน																																																																																																				
1.8.4	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่น	230,400	1. โปสเตอร์ล้างห้องน้ำ 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	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ บริเวณแนวรั้วและภายในพื้นที่ สชน. ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร	70,000	อัตราค่าจ้างกิโลเมตรละ 20,000 บาท เพื่อให้การป้องกันและระงับเหตุไฟไหม้ในช่วงฤดูแล้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ สชน.																																																																																																				
1.8.6	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	300,000	สำหรับการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 202 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลาการจ้าง ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563																																																																																																				
1.8.7	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบและ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ IVECO CURSOR 13 6 สูบ ของเครื่องสูบน้ำ	95,000	เป็นการบำรุงรักษาทั้งระบบ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ซ่อมบำรุง จำนวน 2 ครั้ง/ปี																																																																																																				
1.8.8	ค่าจ้างเหมาบริการจ้างตัดเย็บผ้างาน บ้านพักจัดเลี้ยง	50,000	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และชำรุดเนื่องจากการใช้งาน โดยในปีงบประมาณ 2563 ขอจ้างเหมาตัดเย็บผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าปูโต๊ะ, สเกิร์ตติดโต๊ะ, ผ้าคลุมเก้าอี้ ซึ่งนำมาทดแทนของเดิมที่ทรุดโทรมไปแล้ว และตัดเย็บผ้าม่านใหม่ในห้องทำงาน ผอ.สพค. และห้องรับรอง																																																																																																				
1.8.9	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก/แมลง	150,000	ป้องกันปลวก/แมลง บ้านพักนักท่องเที่ยว/อาคารสำนักงาน/อาคารบริการนักท่องเที่ยว ระยะเวลา 12 เดือน																																																																																																				
1.8.10	ค่าจ้างเหมาบริการสุขสิ่งปฏิกูล	170,000	เพื่อสุขสิ่งปฏิกูลในอาคารต่างๆ ภายใน สชน.																																																																																																				
1.8.11	ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน สชน.	17,787,000	จำนวน 103 อัตรา ประกอบด้วย <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th><th>จำนวนอัตรา</th><th>อัตราจ้างต่อเดือน</th><th>รวมจำนวนเงิน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</td><td>32</td><td></td><td>5,142,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์</td><td>11</td><td>12,500</td><td>1,650,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานโภชนาการ</td><td>5</td><td>12,500</td><td>750,000</td></tr> <tr> <td>ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์</td><td>3</td><td>12,500</td><td>450,000</td></tr> <tr> <td>ผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์</td><td>10</td><td>13,500</td><td>1,620,000</td></tr> <tr> <td>นักวิจัย</td><td>1</td><td>26,000</td><td>312,000</td></tr> <tr> <td>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</td><td>13</td><td></td><td>2,381,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานเขียนแบบประมาณราคา (วิศวกรโยธา) (จำนวน 11 เดือน)</td><td>1</td><td>25,000</td><td>275,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์</td><td>4</td><td>12,500</td><td>600,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลัง</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานช่างระบบน้ำ</td><td>1</td><td>12,500</td><td>150,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานภูมิทัศน์</td><td>4</td><td>12,500</td><td>600,000</td></tr> <tr> <td>ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย</td><td>1</td><td>38,000</td><td>456,000</td></tr> <tr> <td>ฝ่ายบริการ</td><td>36</td><td></td><td>5,922,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)</td><td>6</td><td>15,000</td><td>1,080,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)</td><td>3</td><td>17,000</td><td>612,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก</td><td>3</td><td>15,000</td><td>540,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานการค้ายาใน</td><td>13</td><td>12,500</td><td>1,950,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบริหารบัตรเข้าชม</td><td>1</td><td>15,000</td><td>180,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม</td><td>5</td><td>12,500</td><td>750,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานขับรถลากพ่วง</td><td>3</td><td>12,500</td><td>450,000</td></tr> </tbody> </table>	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	ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก	3	15,000	540,000	ช่วยปฏิบัติงานการค้ายาใน	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
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																																																																																																				
ช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก	3	15,000	540,000																																																																																																				
ช่วยปฏิบัติงานการค้ายาใน	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																																																																																																				

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย			
			รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน
			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	เดือนละ 247,700 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจัดแสดง Tiger Show			
1.8.13	ค่าจ้างฝึกแสดง Night Predators Show	6,147,300	เดือนละ 512,275 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อจัดแสดง Night Predator Show			
1.8.14	ค่าจ้างเหมาการแสดงโชว์	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 เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอรอบรถบริการประจำวัน โดยเฉพาะบริษัททัวร์และนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักขององค์กร			
1.8.15	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	300,000	เดือนละ 25,000 บาท จำนวน 12 เดือน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดของ สชน. ที่มีการติดตั้งไว้แล้ว			
1.8.16	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พยาบาล	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 เดือน ทำงานเป็น 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, สารกรองเมมbranซีโอไซด์) ของถังเก็บน้ำ คลส.	630,000	จำนวน 3 ครั้งๆ ครั้งละ 210,000 บาท จำนวน 4 จุด เป็นค่าแรงในการเปลี่ยนสารกรองรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้คงมาตรฐานคุณภาพน้ำกินและน้ำใช้เลี้ยงสัตว์ ภายในเชียงใหม่ในท่าชาฟารี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2016			
1.8.18	ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล	132,000	เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งที่น้ำขาดแคลน ซึ่งต้องทำการเป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อขจัดตะกอน กรวด ทราย เพื่อให้น้ำสะอาดสามารถใช้งานได้ จำนวน 11 บ่อ 12,000 บาท/บ่อ (ราคาอ้างอิงตามราคากลางของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) จำนวน 1 ครั้ง/ปี			
1.8.19	ค่าจ้างเหมาติดตั้งต้นไม้บริเวณส่วนแสดงและรอบส่วนแสดง	500,000	เพื่อติดตั้งต้นไม้พื้นที่บริการ และในส่วนแสดงสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าชาฟารี ไม่น้อยกว่า 100 ต้น			
1.8.20	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดระบบกรองน้ำ	50,000	ทำความสะอาดระบบกรองน้ำในสระว่ายน้ำ ในส่วนแสดง Night Predator			
1.8.21	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน Part time	172,100	เพื่อจ้างเหมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ ในทุกกลุ่มงาน ระยะเวลา 3 เดือน			
1.8.22	จ้างเหมาบริการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	1,350,000	จ้างดำเนินการ 3 รายการ คือ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง			
1.8.23	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจประเมิน	250,000	ค่าตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015			
1.8.24	ค่าจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ร้านอาหารยิราฟ ของ สชน.	24,000	เพื่อให้การควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีอายุการใช้งานยาวนาน จำนวน 9 เดือน			
1.8.25	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ คลส.	500,000	เพื่อให้คงมาตรฐานคุณภาพน้ำกินและน้ำใช้เลี้ยงสัตว์ ภายในเชียงใหม่ในท่าชาฟารี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 10 ถัง (1 ครั้ง/ปี)			
1.8.26	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบดับเพลิง	120,000	เพื่อให้พร้อมในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานซึ่งมีความจำเป็น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 2 ครั้ง/ปี			
1.8.27	จ้างเหมาดูแลระบบดับเพลิงและระบบเตือนไฟไหม้ ทั้งหมดภายในสำนักงานเชียงใหม่ในท่าชาฟารี	200,000	เพื่อให้พร้อมในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานซึ่งมีความจำเป็น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 45001 (4 ครั้ง/ปี)			

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
1.8.28	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วง บริการนักท่องเที่ยว	900,000	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติงาน ในการให้บริการนั่งรถชมสัตว์ ตาม ระยะการใช้งาน จำนวน 24 คัน - ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์+เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน, กรอง และสารหล่อลื่นอื่นๆ, ซ่อมบำรุง+เปลี่ยนชุดอะไหล่ ระบบเบรกหัวลาก, ตรวจเช็คระบบเบรกหางลากพ่วง, ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ, ตรวจเช็ค ระบบช่วงล่างและกันสะเทือน, ตรวจเช็คระบบเกียร์, ตรวจเช็คคล้อยางและระบบส่งกำลังและเพลา, ตรวจเช็ค คานลากพ่วงและบังคับับเลี้ยว ระยะเวลา ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 (3 ครั้ง/ปี, 4 เดือน/ครั้ง)
1.8.29	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสดง ความสามารถของสัตว์	250,000	1. Night Predator (เปลี่ยนและตกแต่งต้นไม้) 2. Tiger Show - เปลี่ยนและตกแต่งต้นไม้ - เปลี่ยนทรายพื้นเวที และส่วนแสดง Tiger World
1.9	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้าง อัดภาพ	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	ค่าประกันทรัพย์สินและความผิดต่อบุคคลภายนอก
1.11	ค่าจดทะเบียนและค่าภาษียานพาหนะ	100,000	รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ สขน.
1.12	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	1,152,000	1. ค่าตอบแทนกรณีเชิญบุคคลภายนอกด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ามาร่วมปฏิบัติงาน และประชุมคณะทำงาน การแลกเปลี่ยนสัตว์กับสวนสัตว์ฉางหลงชาฟารีปาร์ค 100,000 บาท 2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นวิทยากร บรรยาย และสาธิตวิธีการเข้าระงับเหตุไฟป่า 10,000 บาท 3. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก คณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินหนองเต็ง 7 คน 2 ครั้ง/ปี และคณะทำงาน ปรับปรุงการก่อสร้างไนท์ซาฟารี 7 คน 4 ครั้ง/ปี (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 5 คน 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 5,000 บาท คณะทำงาน 4,000 บาท) 252,000 บาท ค่าเดินทาง 3 คนๆ ละ 6,000 บาท 12 ครั้ง/ปี 216,000 บาท รวมเป็นเงิน 468,000 บาท 6. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสำหรับคณะทำงานอื่นๆ ของ สขน. ที่ได้รับการแต่งตั้งภายหลัง 100,000 บาท
1.13	ค่ารับรองและพิธีการ	280,000	<u>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</u> 100,000 บาท <u>ฝ่ายบริการ</u> 50,000 บาท <u>ฝ่ายปฏิบัติการฯ</u> 60,000 บาท - กลุ่มงานบริหารรักษาความปลอดภัยและความสะอาด ค่ารับรองสำหรับชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังไฟป่าในช่วง ฤดูแล้ง จำนวน 5-6 คน ต่อวัน (ช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงพฤษภาคม) 60,000 บาท <u>ฝ่ายขายและวิจัยฯ</u> 20,000 บาท เลี้ยงรับรองคณะต่างๆ คณะที่มาโดยไม่ได้อยู่ในแผนงานของฝ่ายขายฯ <u>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</u> 50,000 บาท
1.14	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	205,000	1. คณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินหนองเต็ง 2 ครั้ง/ปี และคณะทำงานปรับปรุงการก่อสร้างไนท์ซาฟารีฯ 4 ครั้ง/ปี 500 บาท/คน ประชุมครั้งละ 15 คน 45,000 บาท 2. คณะทำงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 บาท 3. คณะทำงานจัดทำแผนการตลาดไนท์ซาฟารี (500 บาท x 10 คน x 12 ครั้ง) 60,000 บาท
1.15	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	697,100	จำนวน 36 รายการ 482 หน่วย รายละเอียดหน้าที 18 - 23
1.16	ค่าวัสดุ	12,792,000	
1.16.1	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	3,390,000	<u>ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</u> จำนวน 3,260,000 บาท 1. งานอเล็กทรอนิกส์ แก๊สสำหรับคบบเพลิง 70,000 บาท 2. กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม แก๊สสำหรับเตาเผาขยะ 10,000 บาท 3. กลุ่มงานบริหารรักษาความปลอดภัยและความสะอาด จัดซื้อจำนวน 10 ครั้ง/ปี ใช้สำหรับเบิกจ่ายให้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสำรองไฟ เครื่องสูบน้ำ ของ สขน. เพื่อใช้ดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ และตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีอัตราการใช้น้ำมันสำหรับรถลากพ่วงที่บริการนักท่องเที่ยว มากขึ้น 3,180,000 บาท <u>ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</u> จำนวน 130,000 บาท ค่าแก๊สสำหรับปรุงอาหารสัตว์ 50,000 บาท และค่าแก๊สเตาเผาซากสัตว์ 80,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
1.16.2	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1,746,400	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จำนวน 100,000 บาท ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง จำนวน 100,000 บาท ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด จำนวน 300,000 บาท ประกอบด้วย 1. วัสดุสำนักงานสำหรับงานด้านการขาย 200,000 บาท 2. ค่าบัตรสมัครสมาชิก (บัตรเปล่า) จำนวน 4,000 ใบๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 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	2,300,000	1. กลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว รองเท้าบูท ถุงมือยาง ถุงมือผ้า หน้ากากกรองสารพิษ เ็นตัดหญ้า จอบ เสียม และอื่นๆ เป็นต้น 2. งานเลี้ยงสัตว์/งานโภชนาการ/งาน Enrichment อาทิ ไม้กวาด, น้ำส้มควั่นไม้, เซลไดร์ฟ, sonax, แปรงขัดพื้น, ถุงมือยาง เป็นต้น
1.16.4	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	443,800	ฝ่ายบริการ จำนวน 443,800 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าวัสดุเพื่อใช้ประจำงานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม 350,000 บาท 2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการดำเนินงานการค้าภายใน 60,000 บาท 3. งานอำนวยความสะดวก 33,800 บาท
1.16.5	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000	ฝ่ายปฏิบัติการฯ จำนวน 200,000 บาท ค่าสารคลอรีน เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค
1.16.6	ค่าวัสดุงานฝึกและแสดงสัตว์	500,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับกิจกรรมงานฝึกและแสดงสัตว์
1.16.7	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,350,000	ฝ่ายปฏิบัติการฯ จำนวน 1,350,000 บาท ประกอบด้วย 1. งานอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบบเลเซอร์ หลอดภาพโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสัมมนา, งานเลี้ยง หลอดเครื่องฉายเลเซอร์ วอยล์ลำโพง สายสัญญาณเสียง, สายสัญญาณภาพ, สายลำโพง อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบภาพและเสียง ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ 2. งานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า, แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารสำนักงาน, ส่วนแสดง, คอกกักสัตว์, บ้านพักนักท่องเที่ยว อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบมอเตอร์, แมกเนติก, โอเวอร์โหลด, ระบบเซ็นเซอร์สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่างถนน และอื่นๆ
1.16.8	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,145,800	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 สุขาภัณฑ์ - ค่าติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 500 ลิตร 2 ชุด - ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม
1.16.9	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,716,000	ฝ่ายปฏิบัติการฯ จำนวน 1,716,000 บาท ประกอบด้วย 1. งานเครื่องยนต์ 2. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์รองรับงานด้านความปลอดภัย ความสะอาด และจราจร ที่อาจมีความจำเป็นจัดหาในระหว่างปีงบประมาณ เช่นตัวนับจำนวนผู้เข้าพื้นที่ ภูมิจาลลอคหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรวยยาง แผงเหล็กกั้นงานจราจร ธงชาติ ธงประดับสถานที่ กระบองไฟ อะไหล่และแบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
1.17	ค่าสาธารณูปโภค	12,755,000	
1.17.1	ค่าไฟฟ้า	7,995,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.17.2	ค่าประปา	3,600,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าประปาในแต่ละเดือน
1.17.3	ค่าบริการโทรศัพท์	650,000	1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการ NET SIM และบัตรเติมเงิน 602,000 บาท 2. ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานส่งเสริมการขาย (งานบริหารการขายและรับจอง) 48,000 บาท
1.17.4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,000	ค่าบริการสัญญาณ Internet
1.17.5	ค่าบริการไปรษณีย์	10,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าจัดส่งไปรษณีย์และค่าจัดส่งพัสดุ
1.18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	6,200,000	
1.18.1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	2,800,000	1. ปรับปรุงระบบเบรกและช่วงล่างทางลากรถพ่วงบริการนักท่องเที่ยว รุ่น 1 จำนวน 19 คัน 1,600,000 บาท ได้แก่ ระบบเบรก ระบบช่วงล่าง และชุดลากพ่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยในการใช้งานรถลากพ่วง และเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1,200,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
1.18.2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายถาวร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค คอก กักสัตว์และส่วนแสดงสัตว์	3,000,000	เพื่อใช้ในการซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายถาวร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค คอก กักสัตว์และส่วนแสดงสัตว์ เนื่องจากสิ่งปลูกสร้าง มีการชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานที่เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
1.18.3	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ไฟฟ้าวิทยุ/งานบ้านงานครัว/งานช่าง	400,000	1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ 200,000 บาท 2. ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ/งานบ้านงานครัว/งานช่าง 200,000 บาท
1.19	เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	25,000	ฝ่ายปฏิบัติการ งานระบบน้ำ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าสมาชิก และการใช้การสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคม ผู้นำชลประทานแม่แตง
1.20	ค่าบำรุงและรักษาสัตว์	24,560,000	
1.20.1	ค่าอาหารสัตว์	23,060,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสัตว์ของ สชน.
1.20.2	ค่ายารักษาสัตว์	1,000,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหายารักษาสัตว์ของ สชน.
1.20.3	ค่าบริการทางการแพทย์	500,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทางการแพทย์ของ สชน. อาทิเช่น การตรวจชันสูตรสัตว์ต่างๆ
1.21	ต้นทุนสินค้าและบริการ	5,350,000	
1.21.1	ค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และวัสดุ สำหรับซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,800,000	1. ค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (งานการค้าภายใน ร้านอาหารว่างเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร) 4,500,000 บาท 2. ค่าจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย (งานการค้าภายใน ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก) 300,000 บาท
1.21.2	ค่าอาหารสัตว์และวัสดุสำหรับให้บริการ Feeding	300,000	ค่าอาหารสัตว์และวัสดุสำหรับให้บริการ Feeding (ฝ่ายบริการ)
1.21.3	ค่าอาหารเข้าและวัสดุการให้บริการ ที่พัก/แคมกราวด์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง	250,000	ค่าวัสดุการให้บริการบ้านพัก จัดเลี้ยง
1.22	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200,000	ค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญนักท่องเที่ยวที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บในพื้น สชน.
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		3,451,500	
2.1	ค่าครุภัณฑ์	3,451,500	จำนวน 27 รายการ 118 หน่วย
2.1.1	อุปกรณ์สำนักงาน	2,406,500	จำนวน 24 รายการ 115 หน่วย รายละเอียดหน้าที่ 25 - 31
2.1.2	ยานพาหนะ	1,045,000	จำนวน 3 รายการ 3 หน่วย รายละเอียดหน้าที่ 32
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		31,024,700	
3.1	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชิงใหม่ในทิวเขาฟารี	1,730,000	เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยล้อมของสำนักงานเชิงใหม่ในทิวเขาฟารี เพื่อความสวยงามและเกิดความประทับใจในแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1. กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเชิงใหม่ในทิวเขาฟารี 1,180,000 บาท - ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ดกตามฤดูกาล และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 580,000 บาท - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารลานนา 600,000 บาท 2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชิงใหม่ในทิวเขาฟารี 550,000 บาท - ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ 150,000 บาท - ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ 200,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา 200,000 บาท
3.2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก สชน.	5,345,000	
(1)	ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โซว์	480,000	เนื่องจากขนาดสายไฟของเดิมมีขนาดเล็ก (สาย VCT 4x4 sq.mm 2 เส้น) และจำนวนโหลดในอาคารเพิ่มขึ้น ทำให้สายรับแรงดันไม่พอ จำเป็นต้องเพิ่มขนาดสายไฟเป็น VCT 4x25 sq.mm 1 เส้น พร้อมตู้ควบคุมแรงต่ำ
(2)	ปรับปรุงขยายห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคาร 1	350,000	กั้นผนังห้องทำงาน เพื่อเป็นห้องประชุม เนื่องจากฝ่ายปฏิบัติการไม่มีห้องประชุม เพื่อจะสรุปหารือหรือประชุมประจำเดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
(3)	จัดตั้งห้องเก็บอุปกรณ์งานเครื่องยนต์	135,000	เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์เป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีซ่อมหนักจะเน้นเอาเครื่องส่วนใหญ่ ไปจัดเก็บไว้ที่โรงจอดใหญ่ สถานที่ก่อสร้างโรงจอดรถใหญ่
(4)	ปรับปรุงพื้น คสล. รอบวงเวียนข้างกุญชรวาริ	3,630,000	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ถนนจำนวน 2,100 ตร.ม. เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง เป็นอุปสรรคกับนักท่องเที่ยวเวลาฝนตก และปรับปรุงเพื่อความสวยงาม
(5)	ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชิงใหม่ในทิวเขาฟารี	250,000	ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแนวรั้วเดิมและซ่อมแนวรั้วเดิมที่ชำรุด เพื่อป้องกันสัตว์หลุดออกนอกพื้นที่สำนักงานเชิงใหม่ในทิวเขาฟารี
(6)	ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวลสำหรับช่องทางที่ 1	500,000	เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมดูแล ทางเข้า-ออก ป้องกันทรัพย์สิน และสัตว์หลุดออกนอกพื้นที่สำนักงานเชิงใหม่ในทิวเขาฟารี ในเวลาปิดให้บริการ

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
3.3	โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13	280,000	เพื่อพัฒนาและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม รองรับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรีของสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี พัฒนาและฝึกฝนทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการเป็นผู้ให้ความรู้ และนักสื่อความหมาย แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ และเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่บริเวณส่วนให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ <u>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</u> 150,000 บาท - ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ครั้ง 20,000 บาท - ประสานกับหน่วยงานภายนอก 30,000 บาท - ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม 100,000 บาท <u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u> 70,000 บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000 บาท - ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ อาทิ ของรางวัล หรือ ของที่ระลึก 40,000 บาท - ค่าป้ายและการจัดทำสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 20,000 บาท <u>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</u> 60,000 บาท - สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เครื่อง HOLOGRAM ชนิดใบพัด (FAN HOLOGRAM) 30,000 บาท - ปรับปรุงสถานที่ใช้ในการให้ความรู้ 30,000 บาท (ปรับปรุงป้ายตามจุดกิจกรรมเดิม จุดช้าง จุดฮิปโป และป้ายคำเตือนต่างๆ)
3.4	โครงการยวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (รุ่นที่ 5)	413,900	เพื่อผลิตผู้นำเที่ยวของชุมชนในเขตพัฒนาพิงคนคร บริเวณรอบเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี พัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร พัฒนาอาชีพและสร้างงานให้แก่คนในชุมชน เขตบริเวณรอบเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในส่วนงานบริการ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ <u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u> - ค่าใช้จ่ายในการอบรม 61,500 บาท 1. ค่าตกแต่งสถานที่ (ป้าย Back Drop) (5,000 * 2 ป้าย) 10,000 บาท 2. ค่าออกแบบสื่อนำเสนอผลงาน เป็นวีดิโอและรูปเล่ม จำนวน 1 ชิ้นงาน (VDO และรูปเล่ม) 6,000 บาท 3. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คนๆ ละ * 1 ชม.ๆ ละ 3,500 บาท) 7,000 บาท 4. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม, วิทยากร) จำนวน 55 คน (350 บาท/วัน โดยจัด 2 วัน รวมเป็นเงิน 19,250 บาท/ครั้ง) 38,500 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 352,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) 310,000 บาท 2. ค่าออกแบบและทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รุ่น (40 คน * 50 บาท) 2,000 บาท 3. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน 40,400 บาท
3.5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	8,000,000	เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำสำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี 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

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
			3.4 ประตูกั้น 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
3.6	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	3,000,000	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันทางการตลาด สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ (ภาคการศึกษา, ภาครัฐราชการ, ภาคเอกชน และบริษัทนำเที่ยว) และเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก 100,000 บาท - กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ 1,130,000 บาท - กิจกรรมसानสายใย 250,000 บาท - ค่ารับรองและพิธีการ 20,000 บาท - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างประเทศ 1,500,000 บาท
3.7	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	8,968,800	เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนและสัตว์ และให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจมากขึ้น
(1)	ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	2,918,800	เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(2)	ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรณรงค์ระบายน้ำ ไชน่าจากัวร์	5,800,000	เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้าและระบายน้ำรอบส่วนแสดงจากัวร์ เนื่องจากพื้นทางเดิมทำจากยางมะตอยมีการชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ต้องการเปลี่ยนเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย และวางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพระบายน้ำ ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงมีความเห็นว่าควรปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานในส่วนแสดงนั้น
(3)	ก่อสร้างถนนจุดกลับรถ เพื่อความปลอดภัย	250,000	เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของรถภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามความเห็นของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเมื่อมีรถสวนทางกัน
3.8	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	1,500,000	เพื่อปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนและสัตว์ และให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจมากขึ้น
(1)	ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก	1,500,000	- เนื่องจากขนาดพื้นที่ส่วนแสดงและคอกกักไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนสัตว์ที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคอกกัก - ก่อสร้างคอกกักและขยายพื้นที่ส่วนแสดงเพิ่ม - จากการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ได้รับคำแนะนำจากกรมการตรวจประเมินให้ปรับปรุงส่วนแสดงให้มีลักษณะใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติโดยการปรับปรุงระบบไหลเวียนน้ำ เพิ่มบ่อโคลน ปรับปรุงรั้วด้านหน้าให้กลมกลืนกับธรรมชาติ (เดิมมีพลามิงโก 28 ตัว)
3.9	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo”	500,000	เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ สนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วยบริบทวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรม ถิ่นนา และรักษาสีเขียวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ <u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u> - ค่าการแสดงพร้อมพิธีกร วันละ 2 ชุด (5,000 x 2 ครั้ง x 14 วัน) 210,000 บาท - ค่าตกแต่งสถานที่ 100,000 บาท - ค่าติดตั้งระบบน้ำใช้และระบบไฟฟ้าแสงสว่างร้านค้า 50,000 บาท - ค่าติดตั้งซุ้มจำหน่ายสินค้า 50,000 บาท - แครสำหรับนั่งพัก 10,000 บาท - ค่าเครื่องเสียงแสงสี (5,000 x 14 ครั้ง) 70,000 บาท - พิธีเปิด 1 ครั้ง 10,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
3.10	โครงการจ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	1,287,000	เพื่อปรับปรุงต่อเติม อาคาร อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ <u>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</u> - จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร, อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ 20,000,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564) 900,000 บาท - จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ชั้นใต้ดิน อาคารลานนา วงเงินประมาณการ 8,600,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐาน

สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/ สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย																									
กิจกรรม : การบริหารจัดการสำนักงาน		34,440,000																										
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		23,813,900																										
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 100,000 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 200,000 บาท																									
1.4.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการ สพค.	1,320,000	งานเลขานุการคณะกรรมการ 1. ค่าเดินทางของคณะกรรมการ (5 คน x 9,500 บาท x 12 ครั้ง) จำนวน 570,000 บาท และบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม 150,000 บาท รวม 720,000 บาท 2. ค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการ 600,000 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>รวม</td><td>9</td><td>22,000</td><td></td><td>600,000</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	รวม	9	22,000		600,000
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																								
รวม	9	22,000		600,000																								
1.5	ค่าเช่าทรัพย์สิน	408,000																										
1.5.1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	408,000	จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย 1. เครื่องสี จำนวน 3 เครื่อง 216,000 บาท 2. เครื่องขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง 192,000 บาท																									
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)																									

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย																																																																																																																																																																												
1.7	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,454,700																																																																																																																																																																													
1.7.1	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	6,429,000	สบง. จำนวน 35 อัตรา วงเงิน 6,214,000 บาท ประกอบด้วย <table> <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> สพพ. จำนวน 3 อัตรา วงเงิน 576,000 บาท ประกอบด้วย <table> <tr> <th>รายการ</th><th>จำนวนอัตรา</th><th>อัตราจ้างต่อเดือน</th><th>รวมจำนวนเงิน</th></tr> <tr> <td>สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ</td><td>3</td><td></td><td>576,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล</td><td>1</td><td>18,000</td><td>216,000</td></tr> <tr> <td>ช่วยปฏิบัติงานโครงการ</td><td>2</td><td>15,000</td><td>360,000</td></tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td><td>3</td><td></td><td>576,000</td></tr> </table>	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	รายการ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้างต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ	3		576,000	ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	1	18,000	216,000	ช่วยปฏิบัติงานโครงการ	2	15,000	360,000	รวมทั้งสิ้น	3		576,000
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																																																																																																																																																																												
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																																																																																																																																																																												

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย																									
1.8	ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดพิมพ์/ค่าล้างอัดภาพ	324,500	1. งานกฎหมาย ค่าจัดทำเอกสารรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับของ สพค. จำนวน 100 เล่ม (เล่มละ 100 บาท พร้อมเข้าเล่ม) รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 2. งานการเงิน ค่าจัดพิมพ์เช็คสั่งจ่าย จำนวน 40,000 บาท ค่าจัดพิมพ์บัตรเงินสด, ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท 3. งานพัสดุ ค่าจัดทำคู่มือส่วนลด และเอกสารต่างๆ 10,000 บาท 4. งานบุคคล พิมพ์สลิปเงินเดือน 13,000 บาท 5. งานยุทธศาสตร์ ค่าจัดพิมพ์รายงานประจำปี และค่าจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ 2,000 บาท 6. ตรวจสอบภายใน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปผลการตรวจสอบภายใน 5,000 บาท 7. งานบัญชี ค่าถ่ายเอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อจัดส่งให้สำนักตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุตรวจสอบฯ จำนวน 4,500 บาท 8. งานเลขานุการฯ ค่าถ่ายเอกสารและจ้างเข้าเล่ม 40,000 บาท																									
1.9	ค่าตรวจสอบบัญชี	770,000	งานบัญชี ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563																									
1.10	ค่าเบี้ยประชุม	4,188,000																										
1.10.1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สพค.	1,968,000	จำนวน 10 คน (164,000 บาท x 12 ครั้ง = 1,968,000)																									
1.10.2	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ สพค.	2,220,000	<table><tr><th>อนุกรรมการ</th><th>คน</th><th>บาท/ครั้ง</th><th>จำนวนครั้ง</th><th>รวม</th></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการกฎหมาย</td><td>9</td><td>74,000</td><td>6</td><td>444,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</td><td>7</td><td>58,000</td><td>12</td><td>696,000</td></tr><tr><td>คณะอนุกรรมการด้านบริหาร</td><td>11</td><td>90,000</td><td>12</td><td>1,080,000</td></tr><tr><td colspan="4">รวม</td><td>2,220,000</td></tr></table>	อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง	จำนวนครั้ง	รวม	คณะอนุกรรมการกฎหมาย	9	74,000	6	444,000	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	7	58,000	12	696,000	คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	11	90,000	12	1,080,000	รวม				2,220,000
อนุกรรมการ	คน	บาท/ครั้ง	จำนวนครั้ง	รวม																								
คณะอนุกรรมการกฎหมาย	9	74,000	6	444,000																								
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	7	58,000	12	696,000																								
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร	11	90,000	12	1,080,000																								
รวม				2,220,000																								
1.11	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	1,955,000	สำหรับค่าที่ปรึกษาบุคคลภายนอกมาให้คำปรึกษา และสำหรับบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน สพค. (ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) 1. งานยุทธศาสตร์ 45,000 บาท (คณะทำงานงบประมาณ) 2. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 100,000 บาท 3. งานบัญชี (15,000 x 1 คน x 2 ครั้ง) = 30,000 บาท 4. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 300,000 บาท 5. งานกฎหมาย 1,100,000 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) - ประชุมคณะกรรมการยุทธธรมฯ (10 ครั้งๆ ละ 32,000 บาท = 320,000 บาท) - คณะกรรมการสอบละเมิดฯ 10 ครั้งๆ ละ 13,000 บาท (ประธาน 5,000 บาท * 1 คน กรรมการ 4,000 บาท * 2 คน) เป็นเงิน 130,000 บาท 6. งานการเงิน 50,000 บาท 7. งานประชาสัมพันธ์ 30,000 บาท 8. งานเลขานุการฯ 200,000 บาท 9. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 100,000 บาท																									
1.12	ค่ารับรองและพิธีการ	652,000	1. งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท 2. งานบัญชี จำนวน 22,000 บาท ค่ารับรองเกี่ยวกับการการให้คำปรึกษาฯ (5,000 บาท x 2 ครั้ง) และค่ารับรองสดง. (12,000 บาท) 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 35,000 บาท 9. งานเลขานุการฯ 50,000 บาท 10. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 50,000 บาท																									

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
1.13	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,231,000	1. งานเลขานุการฯ 672,000 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการบริหาร (31,000 บาท x 12 ครั้ง) = 372,000 บาท - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหาร (25,000 บาท x 12 ครั้ง) = 300,000 บาท 2. งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท - ประชุม สทศ. (ประชุมสำนักบริหารงานกลาง/ประชุมติดตามงาน) 3,000 บาท x 12 ครั้ง = 36,000 บาท 3. งานยุทธศาสตร์ 25,000 บาท - ประชุมคณะทำงานงบประมาณ = 25,000 บาท (10 คน x 5 ครั้ง x 500 บาท) 4. งานกฎหมาย 360,000 บาท - สอบข้อเท็จจริง จำนวน 5 เรื่อง การประชุมแต่ละครั้ง ละ 5,000 บาท เรื่องละ 10 ครั้ง (5,000 บาท * 10 ครั้ง * 5 เรื่อง = 250,000 บาท) - ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ (10 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท = 50,000 บาท) - ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย (10,000 บาท x 6 ครั้ง) = 60,000 บาท 5. งานบุคคล 30,000 บาท 6. ตรวจสอบภายใน 108,000 บาท - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ครั้งละ 9,000 บาท x 12 ครั้ง)
1.14	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,000	จำนวน 1 รายการ 2 หน่วย รายละเอียดหน้า 24
1.15	ค่าวัสดุ	1,700,000	
1.15.1	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	1,500,000	งานพัสดุจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ตรายาง และอื่นๆ
1.15.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	น้ำดื่ม กาแฟ น้ำตาล น้ำยาล้างจาน และอื่นๆ
1.15.3	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000	งานประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์, ไลน์, สติกเกอร์, และอื่นๆ)
1.16	ค่าสาธารณูปโภค	546,000	
1.16.1	ค่าบริการโทรศัพท์	500,000	1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน 2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 13 หมายเลข
1.16.2	ค่าบริการไปรษณีย์	26,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าแนบฉลาก
1.16.3	ค่าบริการจัดส่งพัสดุ	20,000	ค่าจัดส่งเอกสารทางรถโดยสาร เครื่องบินโดยสาร
1.17	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	215,000	1. งานการเงิน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้เงิน ตู้เครื่องตรวจเงินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 15,000 บาท 2. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 200,000 บาท
1.18	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	500,000	1. ค่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของ สทศ. และ สชน. 200,000 บาท 2. ค่าทำบุญ สนง. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 300,000 บาท
1.19	ค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ 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 รายละเอียดหน้า 32
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ		10,608,100	
3.1	โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563	608,100	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 407,000 บาท การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 143,500 บาท - ค่าวิทยากร (เข้า) 1 คน x 3 ชม. x 2,500 บาท = 7,500 บาท - ค่าวิทยากร (บ่าย) 6 คน x 4 ชม. x 1,500 บาท = 36,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 200 คน x 300 บาท = 60,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน x 100 บาท x 2 มื้อ = 40,000 บาท เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 120,000 บาท - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 30 คน x 2,000 บาท = 60,000 บาท - คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 30 คน x 2,000 บาท = 60,000 บาท

ที่	แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / รายการ	แผนปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้)	คำอธิบาย
			ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 143,500 บาท - ค่าวิทยากร (เข้า) 1 คน x 3 ชม. x 2,500 บาท = 7,500 บาท - ค่าวิทยากร (ป่วย) 6 คน x 4 ชม. x 1,500 บาท = 36,000 บาท - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 200 คน x 300 บาท = 60,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน x 100 บาท x 2 มื้อ = 40,000 บาท 2. อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 112,500 บาท - ค่าลงทะเบียน 5 คน x 5,000 บาท = 25,000 บาท - ค่าเดินทาง 5 คน x 10,000 บาท = 50,000 บาท - ค่าที่พัก 5 คน x 2,000 บาท x 3 คืน = 30,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน x 500 บาท x 3 วัน = 7,500 บาท 3. 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 4. อบรมการซ้อมสัปดาห์ลด 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	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2563	10,000,000	เพื่อรักษากลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครเดิม ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนครในกลุ่มใหม่ๆ และเพื่อสื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร สร้างภาพลักษณ์และการจดจำแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภท ON AIR จำนวน 510,000 บาท 1. ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง 2. ผลิตสโปทและสื่อบุคคลประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE จำนวน 1,700,000 บาท 1. การผลิตเนื้อหาบนสื่อ ONLINE 2. การประชาสัมพันธ์เพื่อหากลุ่มเป้าหมายบน Facebook ของหน่วยงาน 3. การรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน 4. การประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณาบนสื่อ Youtube ของหน่วยงาน 5. การดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์และโฆษณาบนสื่อออนไลน์ชาวจีน WeChat OA, Dianping ของหน่วยงาน 6. การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่น TV Online, Facebook, website พันธมิตร - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND จำนวน 2,800,000 บาท 1. ผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3. การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 5. สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ - กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวน 370,000 บาท - กิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างความจดจำ จำนวน 4,620,000 บาท 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร 2. กิจกรรมสร้างการจดจำบริการของสำนักงานฯ 3. ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	484			705,100		จำนวน 37 รายการ 484 หน่วย
1. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	482			697,100		จำนวน 36 รายการ 482 หน่วย
1 รถเข็น 3 ล้อ ขนาด 6 ปี - โครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 20 ซม. - วัสดุทำจากเหล็ก	6	คัน	3,500	21,000	จุดฮิปปโปใหญ่ 3 คัน, จุดช้าง 3 คัน	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้ขนมูลสัตว์ ชို့ทดแทนเนื่องจากของเดิมที่ชำรุด - จุดฮิปปโปเตมัส ชို့ปี 2558 จำนวน 3 คัน ชำรุดทั้ง 3 คัน - จุดช้าง ชို့ปี 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 ชို့ทดแทนเนื่องจากของเดิมชำรุด - จุดนกกาบบัว ชို့ปี 2557 จำนวน 2 คัน ชำรุดทั้ง 2 คัน - จุดเสือโคร่ง ชို့ปี 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 ขาวน้ำตาล 6 ตัว จุดเสือด่า 1 ตัว	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้เป่าใบไม้บริเวณใต้ถัมจันทร์ Tiger show โซนพีเดเตอร์ จุด เสือด่า เป่าใบไม้ ขาวน้ำตาลเป่าใบไม้ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
4 เครื่องชื้อตยง - 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 ขาวน้ำตาล 6 ตัว พีเดเตอร์ 4 ตัว จากัวร์ 4 ตัว	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เนื่องจากที่จุด Tiger world อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ยุงมีจำนวนเยอะมาก อาจจะกีดนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และสัตว์ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
5 พัดลมอุตสาหกรรม - เป็นพัดลมแขวนผนัง มีขนาด 24 นิ้ว - สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ฝาครอบมอเตอร์ป้องกันน้ำเข้า มีเทอร์โมพิวส์ ตัดอัตโนมัติ	15	ตัว	3,500	52,500	จุดเสือโคร่ง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เนื่องจากคอกกักถ่ายเทอากาศได้ไม่ดี เพื่อให้สัตว์ได้รับอากาศอย่าง เพียงพอ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
6	พัดลมร้อน - เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนชนิดโรโบพัดหรือมีใบพัดก็ได้ สามารถปรับทิศทางการให้ความร้อนได้ตามต้องการ - สามารถให้ความอบอุ่นที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 37 องศาเซลเซียส ภายในระยะ 1 เมตร - สามารถปรับระดับความร้อนได้ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน - ใช้กับไฟ 110-220 Volt ได้ - มีระบบนิรภัยสามารถตัดไฟฟ้าได้เมื่อเกิดการลัดของพัดลม หรือความร้อนเกินค่าที่ปลอดภัย - มีตะแกรงนิรภัยครอบหน้าพัดลมป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์กำเนิดความร้อน	4	ตัว	2,500	10,000	โรงพยาบาล	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ป่วยและสัตว์พักฟื้นบนโรงพยาบาลสัตว์ เดิมใช้หลอดไฟกในการให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ป่วย แต่พบปัญหาหลายอย่าง เช่น ระยะให้ความอบอุ่นของหลอดไฟกไปไม่ถึงตัวสัตว์ เมื่อติดหลอดไฟกใกล้ตัวสัตว์พบว่าสัตว์กัดแทะหลอดไฟ และสายไฟทำให้เกิดอันตราย และอายุการใช้งานของหลอดไฟกสั้นทำให้ต้องมีการเปลี่ยนบ่อย - ไม่เคยมีการจัดซื้อมาก่อน
7	พัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว - แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์ 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 - หมุนสายแบบต่อเนื่อง	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" เกสียวนอก - ความยาวสายลมไม่น้อยกว่า 12"	2	อัน	3,000	6,000	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ เพื่อสลับสับเปลี่ยนการใช้งานหากเกิดการชำรุด - ซื้อล่าสุด ปี 2557 จำนวน 1 อัน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
12	ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้	2	อัน	550	1,100	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
13	ชุดถอดพวงมาลัย - ประกอบด้วยตัวดึง สำหรับถอด ชุดลดแรงสั่นช้อเหวียง เพื่องเพลาลูกเบี้ยว และชิ้นส่วนที่มี 2-3 รู	1	ชุด	600	600	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
14	ชุดกระตุกเพลาช่าง	1	ชุด	4,500	4,500	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
15	ค้ำสไลด์ 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 และทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ - ซื้อล่าสุดปี 2556 จำนวน 1 อัน
18	เหล็กตอกลูกหมากตาย 12 นิ้ว	1	อัน	1,500	1,500	งานเครื่องยนต์	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุง ของงานเครื่องยนต์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
19	เหล็กตูดลูกปืน 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	ชุดปั๊มสูบน้ำมันหล่อตัวแบบมือหมุน ขนาดความจุ 200 ลิตร - หัวปั๊มน้ำมันพร้อมหล่อตัวแบบบรรจุน้ำมัน 5 ลิตร - มีมาตรวัดปริมาณน้ำมัน - ถังน้ำมันความจุ 200 ลิตร	4	ชุด	4,500	18,000	งานรักษาความปลอดภัยฯ	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้สำหรับเติมน้ำมันรถภายใน สขน. เนื่องจากยกเลิกระบบปั๊มน้ำมันแบบฝังใต้ดิน เป็นการใช้น้ำมันหล่อตัวแบบมือหมุนแทน - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
22	จอโปรเจกเตอร์ 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 - ซื้อทดแทนของเดิม ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ - ซื้อล่าสุดปี 2556
23	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ - ปรับระดับเสียงกริ่ง 4 ระดับ - สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า - ล็อกและจำกัดหมายเลขโทรออก	22	เครื่อง	2,000	44,000	งานอิเล็กทรอนิกส์ 20 เครื่อง, งานบริหารการขาย 2 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - ซื้อทดแทนของเดิมบริเวณจากัวร์เทล ในระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ - มีจำนวน 20 เครื่อง ชำรุด 20 เครื่อง - ซื้อล่าสุดปี 2556 - สำหรับใช้ในงานบริการการขาย ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด - เพื่อใช้ในการทำงานของงานบริหารการขายสำนักงานใหม่ ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ใช้งานที่ห้องรับรอง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
24	เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัวเตา สเตนเลส - เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัวเตา - ตัวเตาแก๊สทำจากสเตนเลสทั้งตัว - มีระบบ safety value มีวาล์วปรับระดับไฟได้ 3 ระดับ - ขนาดไม่น้อยกว่า 720x395x176 mm. - มีधारองภาชนะ 4 ขา	1	ชุด	4,000	4,000	งานการค้าภายใน	- สำหรับใช้ในงานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ (ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม) - สำหรับปรุงอาหารจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
25	ตู้กระจกครอบอาหารอูมิเนียม - 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	เดินที่สนามผ้าใบทรงปิรามิด - วัสดุทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D เคลือบพีวีซี - ขนาดเดินที่ 2.5x2.5ม. สีขาว กันแดดท กันน้ำ - รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคา 4 ด้าน เป็นรูปสามเหลี่ยมประกบเข้าหากันเป็นทรงปิรามิด - โครงเดินที่ทำจากเหล็กแป๊บคานาเต็มมิล ข้อต่อเหล็ก พ่นสีเคลือบป้องกันสนิม ทั้งชุดออกแบบ เป็นท่อ2ท่อน ถอดประกอบ มีหางปลายยึด มีเพลทกลม 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. - โต๊ะพับหน้ามลามินสีขาว - โครงขาเหล็กพับได้ - ขาผลิตจากเหล็กแป๊บ 1x1 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. ขุดโครเมี่ยม	40	ตัว	1,500	60,000	งานบ้านพัก จัดเลี้ยง และกิจกรรม	- 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 (เนื่องจากมีการใช้ห้องประชุมพร้อมกัน)
28	รถเข็นของ 4 ล้อ - โครงสร้างผลิตจากเหล็ก - ปูพื้นด้วยแผ่นยางกันลื่น - มือจับพับเก็บได้ - รับน้ำหนักได้สูงสุด : 150 กก.	3	อัน	3,000	9,000	งานบ้านพัก จัดเลี้ยง และกิจกรรม	- 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	งานอำนวยความสะดวกพนักงานท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกพนักงานท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้บรรยายบนรถลากพวง - 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	งานอำนวยความสะดวกพนักงานท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกพนักงานท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้สำหรับกรณีไฟดับ และระบบสำรองไฟขัดข้อง - สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อใช้ในพื้นที่ไฟส่องสว่างของเครื่องสำรองไฟส่องไม่ถึง

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
31	มูลิ้งแดด ขนาด กว้าง 4 เมตร *ยาว 10 เมตร - กันสาดแนวตั้ง ระบบอัตโนมัติ - ราว : เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็ก - ผ้า : โพลีเอสเตอร์ 100% - สารเคลือบผ้า : พลาสติคอะคริลิก	4	ชุด	3,000	12,000	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้บริเวณทางแยกบริเวณอาคารลานนา เนื่องจากในช่วงฤดูร้อน แสงแดดสาดเข้ามาถึงบริเวณประตูสแกนมาก ส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ประจำตู้สแกน
32	เก้าอี้พลาสติกสีขาว - ผลิตจากพลาสติกเกรด A แข็งแรง - มีพนักพิงและที่วางแขน - วางซ้อนเก็บได้ - รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก. - สี : ขาว	250	ตัว	400	100,000	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้ประจำอาคารอเนกประสงค์ ใช้ในการนั่งชมการแสดง กรณีฝนตก ไม่สามารถจัดแสดงที่ลานแสดงได้ - จัดหาเพิ่มเติม เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว
33	เครื่องไล่นก และสัตว์รบกวน พร้อมติดตั้ง - ระบบปรับย่านความถี่คลื่น (Ultrasonic) และเสียง (Sonic) - เลือกเวลาทำงานของเครื่องได้ กลางวัน กลางคืน หรือ ตลอด 24 ชั่วโมง - ครอบคลุมพื้นที่ 300-400 ตรม. - โหมดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมแสงแฟลชทำงานเป็นระยะ	2	ชุด	3,500	7,000	งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	- สำหรับใช้ในงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้สำหรับไล่นกพิราบ ที่มาทำรัง ความสกปรกในบริเวณอาคาร - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
34	เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์ ดา - 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
36	รถเข็นขนของ - โครงสร้างเป็นเหล็ก ปูด้วยแผ่นยางกันลื่น - มีมือจับสามารถพับเก็บได้ - รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.	1	อัน	2,500	2,500	งานบริหารการขาย	- สำหรับใช้ในงานบริการการขาย ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด - ใช้สำหรับขนอุปกรณ์ สำหรับออกบูทส่งเสริมการขาย เช่น ต้นไม้ปลอม แบล็คดรอปขนาดใหญ่ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
2. สำนักบริหารงานกลาง		2			8,000		จำนวน 1 รายการ 2 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

หมายเหตุ : ค่าครุภัณฑ์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปี และมีมูลค่าต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการครุภัณฑ์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
ค่าครุภัณฑ์	119			3,469,500		จำนวน 28 รายการ 119 หน่วย
1. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	118			3,451,500		จำนวน 27 รายการ 118 หน่วย
1.1 อุปกรณ์สำนักงาน	115			2,406,500		จำนวน 24 รายการ 115 หน่วย
1 ไมล์ลอย พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร - Handheld Wireless System ไมล์ลอยมือถือเดี่ยว 1 ชุด (1) มีเครื่องรับ Diversity Receiver 1 ชุด - เป็นเครื่องส่งชนิดมือถือ Handheld Transmitter (เครื่องรับสัญญาณไมล์ลอย) 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 เนื่องจากของเดิมชำรุดและใช้งานเวลาเกือบ 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 - ประตูเปิดฝาบานฝาพับ 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 โซนพรีเดเตอร์ 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 มีเชื้อเพลิงที่ต้องดูแลสัตว์ จำนวน 35 ตัว ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน เป็นจุดงานที่ตั้งใหม่ - โซนพรีเดเตอร์ ซ้ำชุด ทดแทนของเดิม หมายเลขครุภัณฑ์ 59-01-14-002-23-0002
3 แท็งก์น้ำสแตนเลส 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 สข. 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	จุดฆ่าแคะ 1 เครื่อง จุดเสียดำ 1 เครื่อง จุด surplus 1 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้ประกอบกับแท้งค์น้ำสแตนเลส 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 ครอบคลุมความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน	3	เครื่อง	50,000	150,000	ห้องเก็บของข้างห้อง ผ้าตัด 1 เครื่อง, ห้องรักษาสัตว์ 1 เครื่อง, คอกกัก Bison 1 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - ห้องเก็บของข้างห้องผ้าตัด จะปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการ - ชื่อปี 2548 จำนวน 2 เครื่อง เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จัดซื้อทดแทน - Bison ชื่อปี 2561 จำนวน 1 เครื่อง แต่เนื่องจาก Bison เป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิเย็นตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องจัดซื้อสำรองไว้ 1 เครื่อง
6	ปืนยิงยาสลบ - ปืนยิงยาสลบ มีความยาว ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร และไม่น้อยกว่า 125 เซนติเมตร เมื่อต่ออุปกรณ์เพิ่มความยาวกระบอกปืน - มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 3 กิโลกรัม เมื่อรวมอุปกรณ์ช่วยในการเล็งเป้า - ลำกล้องปืนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 มิลลิเมตร และไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร อย่างละ 1 ชิ้น - มีระยะยิงไม่น้อยกว่า 1-20 เมตร และไม่น้อยกว่า 1-75 เมตร เมื่อต่ออุปกรณ์เพิ่มความยาวกระบอกปืน - มีระยะยิงสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 เมตร โดยวัดจากการใช้ กระบอกฉีดยา ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร - สามารถปรับแรงดันในการยิงได้ตั้งแต่ 1-25 บาร์ - แรงขับเคลื่อนของปืน โดยใช้หลอดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาตร 16 กรัม สวมเข้ากับตัวปืนโดยมีแผ่นสำหรับกันแก๊สรั่วซึม (Sealing gasket) รองอยู่ภายใน - มีระบบล็อกไกปืน เพื่อความปลอดภัย - อุปกรณ์ช่วยในการเล็งเป้า มีมุมมองกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 - 4.5 x 32 มิลลิเมตร - ปืนมาพร้อมกระเปาะบรรจุปืนซึ่งทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน จำนวน 1 ใบ - พร้อมหลอดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำนวน 5 ถัง (กล่องละ 10 หลอด) - แผ่นสำหรับกันแก๊สรั่วซึม จำนวน 6 ชิ้น - พร้อมกระบอกฉีดยา (Syringe) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมกระบอกฉีดยา (Syringe) ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมกระบอกฉีดยา (Syringe) ปริมาตร 5.0 มิลลิลิตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมกระบอกฉีดยา (Syringe) ปริมาตร 10.0 มิลลิลิตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมเข็มยาสลบชนิด Plain ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเข็ม 1.5 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 20 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมเข็มยาสลบชนิด Plain ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเข็ม 2.0 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 30 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมเข็มยาสลบชนิด Plain ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเข็ม 2.0 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 40 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น	1	กระบอก	500,000	500,000	โรงพยาบาล	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - ใช้สำหรับยิงยาสลบกรณีรักษาสัตว์และกรณีสัตว์หลุด เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงขอซื้อเพิ่มเติม - ชื่อปี 2561 จำนวน 1 กระบอก

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
- พร้อมเข็มยาสลบชนิด Plain ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเข็ม 2.0 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 60 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมเข็มยาสลบชนิด Plain ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเข็ม 2.2 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 100 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมเข็มยาสลบชนิด Collar ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเข็ม 1.5 มิลลิเมตร และมีความยาวเข็ม 30 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้น - พร้อมอุปกรณ์เตรียมลูกดอก จำนวน 1 ชุด - อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ วัสดุ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 197x145 ซม. จำนวน 1 ชุด - ส่งมอบพร้อมคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา - มีช่างผู้ชำนาญการมาสาธิตการใช้งาน และสอนให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ - การรับประกันคุณภาพนับตั้งแต่วันรับมอบของครบ เป็นเวลา 1 ปี - ในระยะประกันปีนัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีปัญหา ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ผู้ใช้งานได้ดีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง - เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป - มีศูนย์บริการและอะไหล่ไว้บริการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี - ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย - ได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา							
7	ไดโวลูบโคลน - ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว - กำลังไม่ต่ำกว่า 400 W. - แรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 220 V.	15	ตัว	10,000	150,000	โรงพยาบาล 1 ตัว จุดกรงนกใหญ่ 2 ตัว จุดยี่ราฟ 1 ตัว จุดลิเมอร์ 2 ตัว จุดเสียดำ 2 ตัว จุดกางผา 2 ตัว จุดฮิปโปใหญ่ 1 ตัว จุดฮิปโปกระ 2 ตัว จุดเสือโคร่ง 1 ตัว จุดแอมพิเรียเตอร์ 1 ตัว	- สำหรับใช้ในงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อทดแทนขอเดิมที่ชำรุด - ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ มีจำนวน 13 เครื่อง ชำรุด 4 เครื่อง ใช้งานได้ 9 เครื่อง (ใช้ในงาน โซนจิ้งจอก ทรอล จำนวน 4 เครื่อง โซนพรีเดเตอร์ พรารัน จำนวน 1 เครื่อง โซนชว้นนำ ซาฟารี จำนวน 1 เครื่อง งานฝึก และแสดงสัตว์ จำนวน 3 เครื่อง) - ซื้อมี 2549 จำนวน 3 เครื่อง ชำรุดแล้ว (ครั้งแรก) - ซื้อมี 2554 จำนวน 1 เครื่อง ชำรุดแล้ว - ซื้อมี 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 - ซื้อมี 2556 จำนวน 1 เครื่อง
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	จุดลิเมอร์	- สำหรับใช้ในงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับพายเรือจ่ายอาหารให้สัตว์ (ซื้อทดแทน) - ซื้อมี 2548 จำนวน 2 ลำ ชำรุด - ซื้อมี 2556 จำนวน 1 ลำ ชำรุด

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
10	บันไดอลูมิเนียม สไลด์ยาว - ทำจากอลูมิเนียม คุณภาพดีที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิดคราบดำและช่วยเพิ่มความแข็งแรง - ผิวของขั้นบันไดเป็นร่องลึก ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ - บันไดพาด 2 ตอนเลื่อน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100-120 กก. - เลื่อนออกพาดหรือบันไดลงได้ถึง 6.20 เมตร - ตัวลิ้อคขั้นบันไดพาด 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 เมื่อปล่อยไคป็นมอเตอร์ยังทำงานต่อเนื่องแต่ตัดแรงดันน้ำปั๊มอัตโนมัติ และเมื่อกดไคป็นแรงดันน้ำจะสูงขึ้นที่แบบอัตโนมัติ - สะดวกด้วยรถเข็นทรงกะทัดรัดแบบประกอบรถเข็นและไม่ประกอบ option สายฉีดน้ำ Hydraulic ยาว 7.5 เมตร - ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์ 90 ในการใช้งาน - ใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง 2 ชั่วโมง	3	เครื่อง	18,000	54,000	จุดเสือด้า 1 เครื่อง, จุดยี่ราฟ 1 เครื่อง, โภชนาการ 1 เครื่อง	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับอัดฉีดทำความสะอาดคอกกักสัตว์ อาคารโภชนาการ - ซื้อมปี 2553 จำนวน 5 เครื่อง ชำรุด - ซื้อมปี 2554 จำนวน 3 เครื่อง ชำรุด - ซื้อมปี 2559 จำนวน 5 เครื่อง (จุดเสือด้า 2 เครื่อง จุดช้ำง 1 เครื่อง จุดกระทิง 1 เครื่อง โรงพยาบาล 1 เครื่อง) - ซื้อมปี 2560 จำนวน 2 เครื่อง (โรงพยาบาล 1 เครื่อง จุดแรดขาว 1 เครื่อง) - จุดเสือด้า จุดยี่ราฟ และงานโภชนาการ ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
12	ปั้มน้ำหอยโข่ง 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 - เพื่อใช้สำหรับดูดน้ำตกในสวนแสดง - ซื้อมปี 2559 จำนวน 9 ตัว (ฮิปโปแคระ 3 ตัว, กรงนกใหญ่ 1 ตัว, ผีเสื้อตัว 1 ตัว, เสือด้า 1 ตัว, สีมอร์ 1 ตัว, ฟลามิงโก 1 ตัว, แรดขาว 1 ตัว)
13	ปั้มน้ำหอยโข่ง 2 แรง - ขนาดท่อเข้า-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 - เพื่อใช้ในบ่อน้ำตกสมเสร็จบราซิล เดิมน้ำคอกกักและน้ำตกฮิปโปแคระ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน
14	ตู้เซฟเก็บปืนยาว คุณลักษณะทั่วไป - เป็นตู้เซฟสำหรับเก็บปืนยาวได้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กระบอก - วัสดุที่ใช้ทำตู้และประตูตู้ทำจากเหล็กกล้าทนต่อการกัดและการเจาะ - 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

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
15	ปืนลูกซอง <u>คุณลักษณะทั่วไป</u> - เป็นปืนลูกซอง ลำกล้องเดี่ยว ขนาด 12 เกจ - ขนาดความยาวลำกล้อง ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว - เป็นลูกซองระบบ semi-auto - สามารถบรรจุกระสุนได้ 7 นัด หรือมากกว่า - มีความแข็งแรงทนทาน - บรรจุกระสุนด้วยมือผู้ยิง - สามารถใช้กระสุนขนาดความยาว 2 ¾ นิ้ว และ 3 นิ้วได้ - โครงปืนทำจากเหล็ก ผิวนิโคร หรือรมดำ - ลำกล้องปืนและหลอดบรรจุกระสุนปืนทำจากเหล็กกล้า สนิมดำ เช่นเดียวกับโครงปืน - ศูนย์ปืนเป็นศูนย์เปิดปรับระยะและทิศทางการยิงได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต - มีระบบห้ามไก และ/หรือสามารถล็อกเซฟห้ามไกปืนด้วยกุญแจได้ <u>อุปกรณ์ประกอบปืนและอื่นๆ</u> - มีหูกระสุนทางด้านหน้าและท้ายปืน มาตรฐานตามผู้ผลิต - มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด - มีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดตามมาตรฐานทั่วไป อย่างน้อย 1 ชุด ต่อปืน 1 กระบอก - มีเข็มขัดใส่กระสุนปืนแบบคาดเอว จำนวน 1 เส้น ต่อปืน 1 กระบอก - มีสายสะพายปืนทำจากไนลอน โพลีเอสเตอร์ ฝ้าย อย่างหนา กว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว - เสริมที่รองบ่า 1 เส้น ต่อ 1 กระบอก - มีกระสุนปืน ยี่ห้อที่นิยมใช้ตามท้องตลาดทั่วไป สภาพใหม่ ไม่ขึ้นสนิม หรือบุชำรุด - ชนิดลูกโดด (slug) และ ลูกเก๋า (oo buck) จำนวนอย่างละ 1 กล่อง ต่อปืน 1 กระบอก - มีการรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี - ต้องสามารถมีชิ้นส่วนทดแทนส่วนที่ชำรุดได้หลังจากผลิตไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยให้มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตปืนหรือผู้ขายที่เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง - มีการทดสอบและสอนขั้นตอนการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปืนและกรรมการ - ตรวจรับในวันส่งมอบสินค้า โดยทำการยิงทดสอบด้วยกระสุนชนิด slug และ oo buck - จำนวนขั้นต่ำ อย่างละ 1 กล่อง (25 นัด) โดยสถานที่ทดสอบและค่าใช้จ่ายในการทดสอบ - ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	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	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 สำหรับการมอไนเตอร์และบันทึกเสียงสด - 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 - โลว์ อินพุต 4x Stereo, Return, 2 tr in - Phantom Power : +48v DC; ON/OFF - คอนโทรล : Lamp - มีการตอบสนองความถี่ 20Hz-20kHz, 0+1, -3 dB - มีค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิก (THD) ไม่เกิน 0.1%, 20hz-20kHz - ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าไม่เกิน 35 วัตต์	1	ชุด	50,000	50,000	แอมฟิเธียร์เตอร์	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - ใช้สำหรับการแสดง Night Predator - เนื่องจากในปี 2562 มีเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าในจุดบ่อยครั้งทำให้การใช้งานเสื่อมสภาพใช้งานได้ไม่เต็มที่ จึงต้องมีเครื่องสำรองไว้เปลี่ยนในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกวันวันละ 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
19	วิทยุสื่อสารระบบ VHF 5 วัตต์	5	เครื่อง	12,000	60,000	งานรักษาความปลอดภัยฯ	- สำหรับใช้ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก ราคาตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ - ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

รายละเอียด		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วยงานที่ใช้	เหตุผลและความจำเป็น
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 ในสำนักงานเชียงใหม่ ในท่าช้าง - ซื้อมาแทนของเดิม ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
22	เตาปิ้งย่างสแตนเลส 4 หัวเตา อินฟราเรด - มีพัดลมช่วยดูดควัน มีถาดรองน้ำมันด้านล่าง มีวาล์วเปิด-ปิด - มีปุ่มควบคุมการใช้งาน ปรับความเบาแรงได้ - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 150x35x20 ซม. ทำจากสแตนเลส - ประเภทหัวเตาเป็นอินฟราเรดทั้งยาว - มีระบบจุดไฟอัตโนมัติ - รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี	1	เครื่อง	10,000	10,000	งานการค้ายภายใน	- สำหรับใช้ในการค้ายภายในร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฝ่ายบริการ - ฝ่ายบริการ มี 4 เครื่อง ซ้ำชุด 3 เครื่อง ใช้ได้ 1 เครื่อง - ซื้อมา 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 จัดเลี้ยง และกิจกรรม	- สำหรับใช้ในการบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ - เพื่อใช้ซักผ้าที่ใช้ในห้องพักและงานจัดเลี้ยง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ เพิ่มขึ้น และชำรุดเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน - ฝ่ายบริการ มี 6 เครื่อง ซ้ำชุด 4 เครื่อง ใช้กันได้ 2 เครื่อง - ซื้อมา 49 จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งแรก) - ซื้อมา 54 จำนวน 2 เครื่อง - ซื้อมา 59 จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งล่าสุด)
24	พัดลมไอเย็น - สามารถปรับแรงลม(ระดับ)ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ - มี RemoteControl - มีระบบTHERMO FUSE - มีโหมดแรงลมธรรมชาติ - ความจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	1	เครื่อง	15,000	15,000	งานบริหารการขายและ รับจอง	- สำหรับใช้ในการบริหารการขายและรับจอง ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด - เพื่อใช้สำหรับการออกบูธส่งเสริมการขายนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ-สอบถาม ณ บูธส่งเสริมการขาย จำนวน 1 เครื่อง - เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ-สอบถาม ณ จุดรับสมัครสมาชิก 6 ประเภท จำนวน 1 เครื่อง

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 ซื้อมาเมื่อปี 56 จำนวน 2 คัน
2	พวงข้างเหล็กจักรยานยนต์ - ความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 63 ซม. ความยาวภายในไม่น้อยกว่า 120 ซม. ความสูงภายในไม่น้อยกว่า 40 ซม. ปูพื้นไม้ยางหน้า 6 เกรด A	1	คัน	10,000	10,000	งานภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม	- สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - เพื่อใช้สำหรับพวงข้างรถจักรยานยนต์ - เนื่องจากของเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน งานภูมิทัศน์ มีจำนวน 3 คัน ซื้อมาเมื่อปี 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 ในที่สูงภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เกิดความปลอดภัยรวดเร็ว ในการปฏิบัติงานและทำให้อาคารสถานที่ 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 - จุกระดาดที่ถูกทำลายได้ 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) มีปริมาณปุ๋ยหมักมูลสัตว์ที่เพียงพอและมีคุณภาพในการนำมาใช้บำรุงดินในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 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 ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

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.๒๕๔๙ 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

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

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																														
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ																														
๑. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการบริการ																														
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำของผู้ปฏิบัติงาน																														
๓. โครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนดำเนินงาน																														
๑๔. งบประมาณดำเนินการ																														
<table><thead><tr><th>รายละเอียดค่าใช้จ่าย</th><th>จำนวน (บาท)</th></tr></thead><tbody><tr><td>๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</td><td>๕,๓๔๕,๐๐๐</td></tr><tr><td>๑.๑ ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โฮว</td><td>๔๘๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>๑.๒ ปรับปรุงขยายห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคาร ๑</td><td>๓๕๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>๑.๓ จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งานเครื่องยนต์</td><td>๑๓๕,๐๐๐</td></tr><tr><td>๑.๔ ปรับปรุงพื้น คสล. รอบวงเวียนช้างกฤษราชวารี</td><td>๓,๖๓๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>๑.๕ ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</td><td>๒๕๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>๑.๖ ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวล สำหรับช่องทางที่ ๑</td><td>๕๐๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</td><td>๕,๓๔๕,๐๐๐</td></tr></tbody></table>													รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)	๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕,๓๔๕,๐๐๐	๑.๑ ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โฮว	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	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๕,๓๔๕,๐๐๐
รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)																													
๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕,๓๔๕,๐๐๐																													
๑.๑ ขยายสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำส่วนแสดงไทเกอร์โฮว	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																													
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๕,๓๔๕,๐๐๐																													
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)	แผนการดำเนินงาน													
	วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	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 ขั้นตอนการดำเนินการ (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												๑๕๐,๐๐๐		
๑) ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ครั้ง												๒๐,๐๐๐		
๒) ประสานกับหน่วยงานภายนอก												๓๐,๐๐๐		
๓) ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม												๑๐๐,๐๐๐		
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน												๗๐,๐๐๐		
๑) ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม												๑๐,๐๐๐		
๒) ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ อาทิ - ของรางวัล หรือ ของที่ระลึก												๔๐,๐๐๐		
๓) ค่าป้ายและการจัดทำสื่อต่างๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม - ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นลูกหลานปู่เสะ-ย่าเสะ - เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แหล่งรวมความรู้ดีๆ												๒๐,๐๐๐		
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน												๖๐,๐๐๐		
๑) สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย - เครื่อง HOLOGRAM ชนิดใบพัด (FAN HOLOGRAM)												๓๐,๐๐๐		
๒) ปรับปรุงสถานที่ใช้ในการให้ความรู้ - ปรับปรุงป้ายตามจุดกิจกรรมเดิม จุดช้าง จุดฮิปโป และป้ายคำเตือนต่างๆ												๓๐,๐๐๐		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น												๒๘๐,๐๐๐		

๑๕. วิธีการประเมินโครงการวิธีการที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- 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 จึงได้จัดทำโครงการยูวอสาธนาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขึ้นมา เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้น รวมถึงเป็นการ สร้างอาชีพให้เยาวชน ชุมชน และผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ โดยเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่ ๔ ตำบล สุเทพ, แม่เหียะ, หนองควาย และบ้านปาง บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบต่อไป

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
- วาทศิลป์ (การฝึกพูดในที่ชุมชน)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและงานวิทยากร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ความรู้ภาษาต่างประเทศ

- สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ

ลงพื้นที่ภาคปฏิบัติสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

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

หมายเหตุ : หัวข้อการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ ๑

- พิธีเปิดการอบรม “ยูวาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ” 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
- กล่าวปิดโครงการยูวาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดย.....

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๙. ผลผลิต (Output)

โครงการที่ได้รับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน

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

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

- ผู้เข้าร่วมโครงการหนุนมัคคุเทศก์ฯ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชุมชนในเขตเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเกิดการพัฒนากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

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

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

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

๑๒. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (PDCA)	แผนการดำเนินงาน																														
	วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="419 1234 1246 1290">รายละเอียดค่าใช้จ่าย</th><th data-bbox="1246 1234 1430 1290">จำนวน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="419 1290 1246 1335">๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</td><td data-bbox="1246 1290 1430 1335"></td></tr> <tr> <td data-bbox="419 1335 1246 1379">๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรม</td><td data-bbox="1246 1335 1430 1379">๖๑,๕๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="419 1379 1246 1435">- ค่าตกแต่งสถานที่ (ป้าย Back Drop) (๕,๐๐๐ * ๒ ป้าย)</td><td data-bbox="1246 1379 1430 1435">๑๐,๐๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="419 1435 1246 1525">- ค่าออกแบบสื่อนำเสนอผลงาน เป็นวีดิโอและรูปเล่ม จำนวน ๑ ชิ้นงาน (VDO และรูปเล่ม ๖,๐๐๐ บาท)</td><td data-bbox="1246 1435 1430 1525">๖,๐๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="419 1525 1246 1570">- ค่าตอบแทนวิทยากร (๒ คนๆ ละ * ๑ ชม.ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท)</td><td data-bbox="1246 1525 1430 1570">๗,๐๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="419 1570 1246 1659">- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม, วิทยากร) จำนวน ๕๕ คน (๓๕๐ บาท/วัน โดยจัด ๒ วัน รวมเป็นเงิน ๑๙,๒๕๐ บาท/ครั้ง)</td><td data-bbox="1246 1570 1430 1659">๓๘,๕๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="419 1659 1246 1704">๑.๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</td><td data-bbox="1246 1659 1430 1704">๓๕๒,๔๐๐</td></tr> <tr> <td data-bbox="419 1704 1246 2004"> - ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) - ปฏิบัติงาน Jaguar Trail - ปฏิบัติงาน Savanna Safari - ปฏิบัติงาน Predator Prowl - ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว วันศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. วันละ ๕ คน จำนวน ๑๒๔ วัน (วันละ ๕๐๐ บาท) </td><td data-bbox="1246 1704 1430 2004">๓๑๐,๐๐๐</td></tr> </tbody> </table>													รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรม	๖๑,๕๐๐	- ค่าตกแต่งสถานที่ (ป้าย Back Drop) (๕,๐๐๐ * ๒ ป้าย)	๑๐,๐๐๐	- ค่าออกแบบสื่อนำเสนอผลงาน เป็นวีดิโอและรูปเล่ม จำนวน ๑ ชิ้นงาน (VDO และรูปเล่ม ๖,๐๐๐ บาท)	๖,๐๐๐	- ค่าตอบแทนวิทยากร (๒ คนๆ ละ * ๑ ชม.ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท)	๗,๐๐๐	- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม, วิทยากร) จำนวน ๕๕ คน (๓๕๐ บาท/วัน โดยจัด ๒ วัน รวมเป็นเงิน ๑๙,๒๕๐ บาท/ครั้ง)	๓๘,๕๐๐	๑.๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๕๒,๔๐๐	- ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) - ปฏิบัติงาน Jaguar Trail - ปฏิบัติงาน Savanna Safari - ปฏิบัติงาน Predator Prowl - ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว วันศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. วันละ ๕ คน จำนวน ๑๒๔ วัน (วันละ ๕๐๐ บาท)	๓๑๐,๐๐๐
รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน																														
๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																															
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรม	๖๑,๕๐๐																														
- ค่าตกแต่งสถานที่ (ป้าย Back Drop) (๕,๐๐๐ * ๒ ป้าย)	๑๐,๐๐๐																														
- ค่าออกแบบสื่อนำเสนอผลงาน เป็นวีดิโอและรูปเล่ม จำนวน ๑ ชิ้นงาน (VDO และรูปเล่ม ๖,๐๐๐ บาท)	๖,๐๐๐																														
- ค่าตอบแทนวิทยากร (๒ คนๆ ละ * ๑ ชม.ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท)	๗,๐๐๐																														
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าอบรม, วิทยากร) จำนวน ๕๕ คน (๓๕๐ บาท/วัน โดยจัด ๒ วัน รวมเป็นเงิน ๑๙,๒๕๐ บาท/ครั้ง)	๓๘,๕๐๐																														
๑.๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๕๒,๔๐๐																														
- ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) - ปฏิบัติงาน Jaguar Trail - ปฏิบัติงาน Savanna Safari - ปฏิบัติงาน Predator Prowl - ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว วันศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. วันละ ๕ คน จำนวน ๑๒๔ วัน (วันละ ๕๐๐ บาท)	๓๑๐,๐๐๐																														

	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	- ค่าออกแบบและทำใบประกาศนียบัตร จำนวน ๑ รุ่น (๔๐ คน * ๕๐ บาท)	๒,๐๐๐
	- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๐ คน	๔๐,๔๐๐
	๑) คู่มือมีคฤเทศก์อาสาและข้อมูลสัตว์โชนชาวันนาและเพดเคเตอร์ เล่มละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๔๐ คน	๖,๐๐๐
	๒) สมุดจดบันทึกพกพา ปากกา และถุงผ้า จำนวน ๑๐๐ บาท ๔๐ คน	๔,๐๐๐
	๓) หมวกผู้เข้าอบรม จำนวน ๓๐๐ บาท จำนวน ๔๐ คน	๑๒,๐๐๐
	๔) เสื้อผู้เข้าอบรม จำนวน ๔๐๐ บาท จำนวน ๔๐ คน	๑๖,๐๐๐
	๕) ป้ายคล้องคอมีคฤเทศก์อาสา จำนวน ๖๐ บาท จำนวน ๔๐ คน	๒,๔๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย	๔๑๓,๔๐๐
หมายเหตุ : - รายละเอียดงบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม - รายละเอียดงบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม		
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ - ติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการมีคฤเทศก์อาสาพาชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 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 : การพัฒนาศักยภาพชุมชนและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 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. 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 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. งบประมาณ ดำเนินการ

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 และระบบจัดการเบื้องหลัง 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 จัดทำ จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และห้องบัญชาการ		
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม รวมค่าติดตั้งเดินสาย		๔๙๐,๐๐๐
- จัดหาโปรแกรม License บันทึกกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม		๑๔๗,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย		๘,๐๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ : อ้างอิงตามราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
๑๕. วิธีการประเมินโครงการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทดแทนระบบเดิม		

๑. ชื่อโครงการ	โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งาน/กลุ่มงาน... บริหารการขายและรับจอง..... ฝ่ายการตลาด..... สำนักงาน/ศูนย์..... สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อ-สกุล นางสาวนันทนวล ธัญญวัฒน์ 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 ทั้งในส่วนของการรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
๗. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ๒. เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ (ภาคการศึกษา, ภาครัฐ, ภาคเอกชน และบริษัทนำเที่ยว)	

๘. เป้าหมายของโครงการ

๘.๑ เป้าหมายการดำเนินงาน

- (๑) รายได้เพิ่มขึ้น ๔% จากงบประมาณปี ๒๕๖๒
- (๒) หน่วยงานร่วมดำเนินการ ภาครัฐและภาคเอกชน
- (๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- (๔) สถานที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

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

๙. ผลผลิต (Output)

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

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น
๓. พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น
๒. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น

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)												

แผนงานพื้นฐาน/ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

**๑๔. งบประมาณ
ดำเนินการ**
งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในประเทศ	๑,๕๐๐,๐๐๐
๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่ยอมรับ ภาคการศึกษา, ภาคราชการ, ภาคเอกชน และพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัททัวร์	๑๐๐,๐๐๐
๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ในประเทศ	๑,๑๓๐,๐๐๐
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วไทยไป ทั่วโลก ครั้งที่ ๒๖-๒๗ - ค่าบริการพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง ๗๓,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๒ ครั้ง ๗๗,๐๐๐ บาท (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ผู้เดินทาง จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน จ้างเหมา ๒ คน	๑๕๐,๐๐๐
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๓, ๕๔ , ๕๕ , ๕๖ , ๕๗ - ค่าบริการพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง ๑๕๖,๐๐๐ บาท ***หมายเหตุ ค่าบริการพื้นที่ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๓ ชำระล่วงหน้าโดยใช้งบโครงการ ส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งบประมาณปี ๒๕๖๒ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๔ ครั้ง ๑๙๔,๐๐๐ บาท (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ***หมายเหตุ การเดินทางร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๗ เป็นการเดินทางในงบประมาณปี ๒๕๖๔ ผู้เดินทาง จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน จ้างเหมา ๒ คน	๓๕๐,๐๐๐
๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงาน TTM+๒๐๒๐ - ค่าบริการพื้นที่ ๒๕,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๓๕,๐๐๐ บาท (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ผู้เดินทาง จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน จ้างเหมา ๒ คน	๖๐,๐๐๐
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูทเที่ยวไทย ๔ ภาค - ค่าบริการพื้นที่ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ผู้เดินทาง จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน จ้างเหมา ๒ คน	๑๒๐,๐๐๐

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูธ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ) - ค่าบริการพื้นที่ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบิน-แท็กซี่,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง, ค่าตอบแทนจ้างเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ผู้เดินทาง จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ ๑ คน จ้างเหมา ๒ คน	๕๐,๐๐๐
๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย เช่น โรลล์อัพ แบล็คดริอป, เค้าเตอร์, โพลเดอร์, sale kit, DVD, นามบัตร , บัตรสมาชิก Gold member ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐
๒.๗ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนาศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑๐๐,๐๐๐
๓) กิจกรรมสายใย	๒๕๐,๐๐๐
๔) ค่ารับรองและพิธีการ	๒๐,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างประเทศ	๑,๕๐๐,๐๐๐
๒.๑ งาน World Travel Market (WTM) ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน ๑) งาน World Travel Market (WTM) ๒๐๑๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๕๕๐,๐๐๐ บาท ผู้เดินทาง จำนวน ๔ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน จ้างเหมา ๑ คน • ค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพ, กรุงเทพ-ลอนดอน (เจ้าหน้าที่ ๕๕,๐๐๐ บาท x ๔ คน) - รวมทั้งหมด ๒๒๐,๐๐๐ บาท • ค่ายานพาหนะแท็กซี่ ๓๕,๐๐๐ บาท • ค่าเช่าที่พัก (เจ้าหน้าที่ ๑๓,๑๒๕ บาท x ๖ คืน x ๒ ห้อง(คู่) = ๑๕๗,๕๐๐ บาท) • ค่าเบี้ยเลี้ยง (เจ้าหน้าที่ ๒,๑๐๐ บาท x ๗ วัน x ๓ คน = ๔๔,๑๐๐ บาท) • ค่ารับรอง ๔๐,๐๐๐ บาท • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕๓,๔๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่า Visa, ค่าประกันภัย, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่า Badge, ค่าตอบแทนจ้างเหมา ฯลฯ) *** หมายเหตุ : ค่าพื้นที่เจรจาธุรกิจเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ชำระล่วงหน้า โดยใช้งบโครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งบประมาณปี ๒๕๖๒	๕๕๐,๐๐๐
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 (ผู้บริหาร ๔๕,๐๐๐ บาท x ๑ คน) (เจ้าหน้าที่ ๒๐,๐๐๐ บาท x ๒ คน) - รวม ๘๕,๐๐๐ บาท • ค่ายานพาหนะแท็กซี่ ๒๕,๐๐๐ บาท • ค่าเช่าที่พัก (ผู้บริหาร ๑๒,๕๐๐ บาท x ๕ คืน x ๑ ห้อง= ๖๒,๕๐๐ บาท) (เจ้าหน้าที่ ๙,๓๗๕ บาท x ๕ คืน x ๑ ห้อง = ๔๖,๘๗๕ บาท) - รวม ๑๐๘,๓๗๕ บาท	๓๐๐,๐๐๐

	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	● ค่าเบี้ยเลี้ยง (ผู้บริหาร ๓,๑๐๐ บาท x ๕ วัน x ๑ คน = ๑๕,๕๐๐ บาท) (เจ้าหน้าที่ ๒,๑๐๐ บาท x ๕ วัน x ๑ คน = ๑๐,๕๐๐ บาท) รวม ๒๖,๐๐๐ บาท ● ค่ารับรอง ๒๐,๐๐๐ บาท ● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓๔,๖๒๕ บาท (ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่า Visa, ค่าประกันภัย, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่า Badge, ค่าตอบแทนจ้างเหมาฯลฯ) *** หมายเหตุ : ค่าพื้นที่เจรจาธุรกิจเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ชำระล่วงหน้าโดยใช้งบโครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งบประมาณปี ๒๕๖๒	
	๒.๓ ส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ,หน่วยงาน DMC ฯลฯ) - ค่าพื้นที่เจรจาธุรกิจ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ค่ารับรอง - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่า Visa, ค่าประกันภัย, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่า Badge, ค่าตอบแทนจ้างเหมาฯลฯ)	๖๕๐,๐๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๓,๐๐๐,๐๐๐
	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) ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำจากกั้วเทรล 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: #e0e0ff;"> <td colspan="13">๑๒.๑ ปรับปรุงพื้นที่ Food court (ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง รับผิดชอบ)</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0ff;"> <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>- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ</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: #e0e0ff;"> <td colspan="13">๑๒.๑.๒ ขั้นตอนดำเนินการ (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: #e0e0ff;"> <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: #e0e0ff;"> <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													- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ													๑๒.๑.๒ ขั้นตอนดำเนินการ (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																																																																																																																																																																																																													
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ																																																																																																																																																																																																													
๑๒.๑.๒ ขั้นตอนดำเนินการ (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. งบประมาณดำเนินการ	<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 style="background-color: #e0e0e0;">รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">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 ที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว 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: 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: #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
- รวมทั้งรวม 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 ขั้นตอนการ (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	

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 เพื่อเพิ่มความ สะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome)

๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการลงทุน สามารถพิจารณา รูปแบบ การดำเนินการ การใช้งบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน มากขึ้น

๑๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

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

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ๑) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการบริการที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

๒. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน (PDCA)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="3">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> <td colspan="13">๑๒.๑ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร,อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)</td> </tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๑.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)</td> </tr> <tr> <td>- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ</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 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> <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>- สังเกตการณ์</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">๑๒.๑.๔ 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> <tr> <td colspan="13">๑๒.๒ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ชั้นใต้ดินอาคารลานนา วงเงินประมาณการ ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)</td> </tr> <tr> <td colspan="13">๑๒.๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)</td> </tr> <tr> <td>- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ</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">๑๒.๒.๒ 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> <td colspan="13">๑๒.๒.๓ 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>- สังเกตการณ์</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">๑๒.๒.๔ 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 จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร,อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)													๑๒.๑.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)													- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ													๑๒.๑.๒ ขั้นตอนการ (D)													- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ													- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ													๑๒.๑.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)													- ทดสอบระบบ													- สังเกตการณ์													๑๒.๑.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													- สอบถามความพึงพอใจ													๑๒.๒ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ชั้นใต้ดินอาคารลานนา วงเงินประมาณการ ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)													๑๒.๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)													- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ													๑๒.๒.๒ ขั้นตอนการ (D)													- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ													- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ													๑๒.๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)													- ทดสอบระบบ													- สังเกตการณ์													๑๒.๒.๔ 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 จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร,อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๑.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๑.๒ ขั้นตอนการ (D)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๑.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- ทดสอบระบบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- สังเกตการณ์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๑.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- สอบถามความพึงพอใจ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๒ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา(โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ชั้นใต้ดินอาคารลานนา วงเงินประมาณการ ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- กำหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๒.๒ ขั้นตอนการ (D)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- ดำเนินการจัดทำตามแผนงานแล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- ทดสอบระบบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- สังเกตการณ์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๒.๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
- สอบถามความพึงพอใจ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพิ่มขึ้น และกลับเข้ามาใช้บริการซ้ำ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑๔. งบประมาณดำเนินการ	<table border="1"> <tr> <th>รายละเอียดค่าใช้จ่าย</th> <th>จำนวน</th> </tr> <tr> <td>๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๑.๑ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร, อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)</td> <td>๙๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๒ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ชั้นใต้ดินอาคารลานนา วงเงินประมาณการ ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)</td> <td>๓๘๗,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>รวมค่าใช้จ่าย</td> <td>๑,๒๘๗,๐๐๐</td> </tr> </table>	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน	๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		๑.๑ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร, อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	๙๐๐,๐๐๐	๑.๒ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ชั้นใต้ดินอาคารลานนา วงเงินประมาณการ ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	๓๘๗,๐๐๐	รวมค่าใช้จ่าย	๑,๒๘๗,๐๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑.๑ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติม อาคาร, อาคารลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	๙๐๐,๐๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
๑.๒ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา (โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเดิม ต่อเติมอาคาร ชั้นใต้ดินอาคารลานนา 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												

แผนงานพื้นฐาน/ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักบริหารงานกลาง

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของตนเอง และองค์กรอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพในภาพรวม

๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน	๔๐๗,๐๐๐
๑.๑ การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว	๑๔๓,๕๐๐
- ค่าวิทยากร (เช้า) ๑ คน x ๓ ชม. x ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐
- ค่าวิทยากร (บ่าย) ๖ คน x ๔ ชม. x ๑,๕๐๐ บาท	๓๖,๐๐๐
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ๒๐๐ คน x ๓๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ มื้อ	๔๐,๐๐๐
๑.๒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน	๑๒๐,๐๐๐
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ๓๐ คน x ๒,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐
- คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ๓๐ คน x ๒,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐
๑.๓ ทบพวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๑๔๓,๕๐๐
- ค่าวิทยากร (เช้า) ๑ คน x ๓ ชม. x ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐
- ค่าวิทยากร (บ่าย) ๖ คน x ๔ ชม. x ๑,๕๐๐ บาท	๓๖,๐๐๐
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ๒๐๐ คน x ๓๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ มื้อ	๔๐,๐๐๐
๒. อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	๑๑๒,๕๐๐
- ค่าลงทะเบียน ๕ คน x ๕,๐๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐
- ค่าเดินทาง ๕ คน x ๑๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐
- ค่าที่พัก ๕ คน x ๒,๐๐๐ บาท x ๓ คืน	๓๐,๐๐๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕ คน x ๕๐๐ บาท x ๓ วัน	๗,๕๐๐
๓. 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
๔. อบรมการซ้อมสัปดาห์	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	๖๐๘,๑๐๐

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

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินงานคือ “การพัฒนาพิงคนคร” หมายความว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

การสื่อสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้เกิดการรับรู้องค์กรและจดจำหรือภาพรวมซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความประทับใจโดยรวมของบุคคลแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์กร ที่จะช่วยให้องค์กรได้รับการสนับสนุน เป็นเสมือนเกราะป้องกันเมื่อมีปัญหา และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจของคนในองค์กร

ดังนั้นการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนครเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้สำนักงานพัฒนาพิงคนครบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร ตามเป้าประสงค์ในการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วมกัน ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ร่วมกับสินค้าและบริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ในปีที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีความสนใจในกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว

สำหรับในปี ๒๕๖๓ ยังคงใช้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ กิจกรรมการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ เช่น การเสริมสร้างพันธมิตรชาวไทยและชาวต่างชาติ การทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยยังคงเน้นการสื่อสารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

แผนงานพื้นฐาน/ค่าใช้จ่ายโครงการ สำนักบริหารงานกลาง

อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

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

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐ เปอร์เซนต์ ของผู้ใช้บริการฯ ในปีที่ผ่านมา

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ประชาชนทั่วไปมีการรับรู้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครและมีความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐ เปอร์เซนต์ จากปีที่ผ่านมา โดยวัดจากจำนวนการกด Like ใน Facebook และจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาพิงคนครและหน่วยงานในสังกัด

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 รับรู้บริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เกิดการจดจำ และสนใจใช้บริการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตลอดจนการมองภาพลักษณ์ของบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเป็น การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรแก่อนุวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และชุมชน

๑๔. งบประมาณ ดำเนินการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน
	๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
	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	๑,๗๐๐,๐๐๐
	๑) การผลิตเนื้อหาบนสื่อ ONLINE - เนื้อหาที่มีคุณภาพ (Content) - อิมเมจในในแต่ละเดือน ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน	๒๐๐,๐๐๐
	๒) การประชาสัมพันธ์เพื่อหากลุ่มเป้าหมายบน Facebook ของ หน่วยงาน ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน วันละ ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท	๔๒๐,๐๐๐
	๓) การรักษฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน - ค่าธรรมเนียมรายเดือนของระบบ Line OA - ค่าดำเนินการดูแลระบบ	๒๐๐,๐๐๐
	๔) การประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณาบนสื่อ Youtube ของหน่วยงาน ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน วันละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท	๓๑๐,๐๐๐
	๕) การดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์และโฆษณาบนสื่อออนไลน์ชาวจีน WeChat OA, Dianping ของหน่วยงาน ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน	๓๗๐,๐๐๐
	๖) การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่น TV Online, Facebook, website พันธมิตร	๒๐๐,๐๐๐
	๑.๓ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND	๒,๘๐๐,๐๐๐
	๑) ผลิตและซ่อมแซม ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น - ป้ายสัญลักษณ์ - ป้ายสื่อความหมาย - ป้ายแนะนำ/ป้ายเตือน - ป้ายประชาสัมพันธ์ - ป้ายอคูมิเนียมแบบตั้ง (ฝ่ายบริการ) - ปรับปรุงระบบป้าย Maintenance Digital signed (ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์)	๗๕๐,๐๐๐
	๒) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น งานแสดงผลงาน งาน OTOP และที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือตามที่ ได้รับมอบหมาย	๒๐๐,๐๐๐
	๓) การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายขนาดใหญ่ Indoor, Outdoor, สนามบิน, ป้ายLED และอื่นๆ เป็นต้น	๘๐๐,๐๐๐
	๔) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว sale Kit	๕๕๐,๐๐๐
	๕) สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์, นิตยสารท่องเที่ยวบนสายการบิน และอื่นๆ	๕๐๐,๐๐๐

รายละเอียดค่าใช้จ่าย		จำนวน
๑.๔ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ		๓๗๐,๐๐๐
๑) วันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรม เด็กเข้าเที่ยวฟรี - การแสดงความรู้ความสามารถรับของรางวัล		๑๗๐,๐๐๐
๒) วันสงกรานต์ - จัดตกแต่งบรรยากาศภายในหน่วยงาน - จัดจุดสงฆ์พระประจำวันเกิด - จัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์		๑๐๐,๐๐๐
๓) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร - จัดตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร - จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ นำเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาในทิวเขาฟารี”		๕๐,๐๐๐
๔) วันแม่แห่งชาติ - จัดกิจกรรม แม่เข้าเที่ยวฟรี - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร - จัดตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร		๒๕,๐๐๐
๕) วันพ่อแห่งชาติ - จัดกิจกรรม พ่อเข้าเที่ยวฟรี - นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน		๒๕,๐๐๐
๑.๕ กิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างความจดจำ		๔,๖๒๐,๐๐๐
๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น กงสุล ประจำจังหวัดเชียงใหม่, สื่อมวลชนแขนงต่างๆ, สถาบันการศึกษา, ผู้ว่าราชการฯ กับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน		๒๕๐,๐๐๐
๒) สร้างการจดจำบริการของสำนักงานฯ - กิจกรรมสื่อสารการตลาด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ - กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายและคลิปการท่องเที่ยวในทิวเขาฟารี - กิจกรรมประกวดออกแบบของชำร่วยและที่ระลึกในทิวเขาฟารี เพื่อสร้างรายได้จริง - กิจกรรมดนตรีที่ในทิวเขาฟารี (Jazz) - กิจกรรมเปิดแลนด์มาร์กใหม่ “กิน เที่ยว ช็อป ที่ในทิวเขาฟารี” (ตลาดนัดชุมชน, ตลาดประชารัฐ) - กิจกรรมประกวดแอปพลิเคชัน ในทิวเขาฟารี - กิจกรรม Event ประจำเดือนที่ในทิวเขาฟารี (นอกเหนือจากวันสำคัญ) - การจัดกิจกรรมตามนโยบาย สพค.		๔,๒๒๐,๐๐๐
๓) ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น กระเป๋าพับได้, ปากกา, พวงกุญแจ, และอื่นๆ ตามความเหมาะสม		๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย		๕,๐๔๐,๐๐๐

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นที่รู้จักและเข้าใจของคนในองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร ตลอดจนการมองภาพลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนครในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่