

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมเอือนวาริฎุชกร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายรัฐพล	นราดิศร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบสำนักงานงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพตัมพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายณฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน
๘. พล.ต.ท.ประหยัษ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๙. นายราม	สุภา	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนครและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๒. นายชาติตรี	คูหาเทพารักษ์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๓. นางสาวสรลรัศมี	ธัญญวัฒน์ไธย	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๔. นางภวันตี	จันทร์ปิง	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
๕. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	หัวหน้างานยุทธศาสตร์งบประมาณและประเมินผล
๖. นางสาวพัฒนา	จินาวา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๙. นายทศวรรษ	วงศ์นุ่ม	รักษาการเลขานุการ ผอ.สพค.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

### เรื่องที่ ๕.๑ คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เสนอแนวทางการดำเนินการพิจารณาการจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

## มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

ให้นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานอนุกรรมการด้านบริหาร หรือร่วมกับนางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล ประธานคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในแนวทางการดำเนินการพิจารณาการจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เมื่อได้ผลสรุปให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

## สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ									
ของ สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)									
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔									
(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติให้ กันไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม						
			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ส่งคืนเงินสะสม		
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๑	เงินงบประมาณ								
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๗๒,๖๘๘,๑๕๐.๐๐	๖๘,๐๘๘,๖๗๙.๘๙	๑๔.๔๐	๔๐๔,๕๙๙,๔๗๐.๑๑	๘๕.๖๐	-	-	
๒	เงินกันไว้เบิกเหลือปี								
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐			
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๒,๑๒๗,๘๙๖.๐๖	๑๖,๑๒๐,๐๔๘.๗๐	๗๒.๘๕	๕,๐๐๗,๘๔๗.๓๖	๒๒.๘๙	๙๔๒,๑๕๙.๙๐	๔.๒๖	
๓	ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน								
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-	-	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓,๐๕๒,๕๓๘.๗๑	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๔๘.๓๐	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๕๑.๗๐	-	-	
	<b>รวม</b>	<b>๕๒๐,๒๘๒,๙๒๔.๗๗</b>	<b>๘๕,๖๘๒,๙๗๗.๓๔</b>	<b>๑๖.๔๗</b>	<b>๔๓๔,๖๐๐,๙๔๗.๔๓</b>	<b>๘๓.๕๓</b>	<b>๙๔๒,๑๕๙.๙๐</b>	<b>๐.๑๘</b>	

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร มีมติอนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๗๒,๖๘๘,๑๕๐ บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินสะสม จำนวน ๓๙๔,๗๖๘,๑๕๐ บาท และเงินรายได้ จำนวน ๗๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อคราวประชุม ดังนี้

๑.๑ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๒๗๘,๙๗๔,๑๕๐ บาท

๑.๒ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มเติม วงเงิน ๑๗๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๓,๑๑๔,๐๐๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖๘,๐๘๘,๖๗๙.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๐ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๔๐๔,๕๙๙,๔๗๐.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ รายละเอียดดังนี้

### สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม				
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๖,๓๔๒,๙๐๐.๐๐	๓๓,๖๖๑,๗๑๖.๕๗	๓๘.๙๙	๕๒,๖๘๑,๑๘๓.๔๓	๖๑.๐๑
๒	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๒๖,๙๕๐,๑๐๐.๐๐	๒๗,๓๓๙,๕๓๙.๐๙	๘.๓๖	๒๙๙,๖๑๐,๕๖๐.๙๑	๙๑.๖๔
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๑๘,๓๒๔,๒๐๐.๐๐	๒๖,๘๐๒,๘๘๙.๘๙	๒๒.๖๕	๙๑,๕๒๑,๓๑๐.๑๑	๗๗.๓๕
	๒.๒ ค่าครุภัณฑ์	๓,๕๙๓,๔๐๐.๐๐	๔๐๒,๙๑๙.๐๐	๑๑.๒๑	๓,๑๙๐,๔๘๑.๐๐	๘๘.๗๙
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๐๕,๐๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๓๓,๗๓๐.๒๐	๐.๐๗	๒๐๔,๘๙๘,๗๖๙.๘๐	๙๙.๙๓
๓	สำนักบริหารงานกลาง สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักตรวจสอบภายใน	๕๙,๓๙๕,๑๕๐.๐๐	๗,๐๘๗,๔๒๔.๒๓	๑๑.๙๓	๕๒,๓๐๗,๗๒๕.๗๗	๘๘.๐๗
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๓๓,๕๑๕,๘๕๐.๐๐	๕,๖๗๐,๖๑๕.๙๕	๑๖.๙๒	๒๗,๘๔๕,๒๓๔.๐๕	๘๓.๐๘
	๓.๒ ค่าครุภัณฑ์	๓๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๕,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๑๖,๘๐๘.๒๘	๕.๔๘	๒๔,๔๒๘,๑๙๑.๗๒	๙๔.๕๒
รวม		๔๗๒,๖๘๘,๑๕๐.๐๐	๖๘,๐๘๘,๖๗๙.๘๙	๑๔.๔๐	๔๐๔,๕๙๙,๔๗๐.๑๑	๘๕.๖๐

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่ได้กัณฑ์ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมีกัณฑ์ผูกพัน ๘๘ รายการ วงเงิน ๑๘,๔๙๗,๘๙๖.๐๖ บาท และกรณีไม่ได้กัณฑ์ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๘๙ รายการ วงเงิน ๒๒,๑๒๗,๘๙๖.๐๖ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปีสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

## ๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์การประกวดราคา ซึ่ง สพค. ได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาข้ออุทธรณ์ โดยกรมบัญชีกลาง มีผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ให้ สพค. ดำเนินการประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ขอซื้อ/ ขอจ้าง จัดทำร่างขอบเขตงานฯ และใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๖,๕๕๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ							
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑)	๑๖,๕๕๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๕๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑๖,๕๕๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๕๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)

## ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพค. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๑๒๐,๐๔๘.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๕ คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๕,๐๖๕,๖๘๗.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๙ ส่งคืนเงินสะสม จำนวน ๙๔๒,๑๕๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
กรณีมีหนี้ผูกพัน							
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๙๕,๕๓๕.๗๕	๒๕๒,๑๕๕.๗๕	๘๕.๓๒	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๔.๖๘	-	๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
๒.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๙๐๖,๕๙๓.๕๘	๖๕๒,๘๒๒.๒๕	๗๒.๐๑	-	๐.๐๐	๒๕๓,๗๖๖.๓๓	๒๗.๙๙
๒.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	๑๑,๕๒๖,๑๕๔.๘๖	๑๑,๐๙๑,๕๙๗.๙๔	๙๖.๒๓	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๓.๖๙	๙,๕๕๖.๙๒	๐.๐๘
รวม	๑๒,๙๓๘,๒๘๔.๑๙	๑๑,๙๙๕,๕๗๕.๙๔	๙๒.๔๖	๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๓.๕๒	๒๖๓,๓๒๓.๒๕	๒.๑๐
๓. ค่าครุภัณฑ์							
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	๗๖๗,๗๒๗.๐๐	๗๖๗,๗๒๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ							
๔.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๑,๓๐๙,๑๕๗.๙๒	๑,๓๐๙,๑๕๗.๙๒	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๔.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	๓,๖๙๒,๗๒๖.๙๕	๑,๑๗๐,๔๙๕.๓๙	๓๑.๗๐	๒,๕๒๒,๒๓๑.๕๖	๖๘.๓๐	-	๐.๐๐
รวม	๕,๐๐๑,๘๘๔.๘๗	๒,๔๗๙,๖๕๓.๓๑	๔๙.๕๗	๒,๕๒๒,๒๓๑.๕๖	๕๐.๔๓	-	๐.๐๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๑๘,๔๙๗,๘๙๖.๐๖	๑๕,๒๔๓,๙๖๑.๒๕	๘๒.๔๑	๓,๒๕๔,๖๓๔.๖๖	๑๖.๑๗	๒๖๓,๓๒๓.๒๕	๑.๔๒
กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ							
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๖,๐๘๗.๕๕	๐.๐๐	๒,๗๕๓,๙๑๒.๔๕	๗๖.๑๖	๖๗๘,๘๓๖.๖๕	๑๘.๗๐
รวมกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (๒)	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๖,๐๘๗.๕๕	๐.๐๐	๒,๗๕๓,๙๑๒.๔๕	๗๖.๑๖	๖๗๘,๘๓๖.๖๕	๑๘.๗๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๒๒,๑๒๗,๘๙๖.๐๖	๑๖,๑๒๐,๐๔๘.๗๐	๗๒.๘๕	๕,๐๖๕,๖๘๗.๔๖	๒๒.๘๙	๙๔๒,๑๕๙.๙๐	๔.๒๖

๔. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๘,๘๘๔,๓๗๘.๗๑ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

### ๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากบริษัท คาสซีบา (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบสัตว์ไม่เป็นไปตามสัญญา ปัจจุบัน สพค. ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา และบริษัทฯ ได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญา ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๕๒๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : โครงการจัดหาสัตว์ทดแทน (สัญญาซื้อขายสัตว์ทดแทน จำนวน ๙ ชนิด ๗๘ ตัว) ระยะเวลา : ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ – ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑  
สัญญาเลขที่ CNS๒๘๑/๒๕๖๐ ลว ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ : คู่สัญญา บจก.คาสซีบา (ประเทศไทย)

### ๒. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง) ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๐๕,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ราย

### ๓. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๐ คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๗๘,๒๕๑.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๓,๐๕๒,๕๓๘.๗๑	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๔๘.๓๐	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๕๑.๗๐

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศุกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท – รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง

๑.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง – รอผลคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง – รอผลคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

### วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า สพค. มีผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๖๘,๐๘๘,๖๗๙.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๐ คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๔๐๔,๕๙๙,๔๗๐.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ สาเหตุที่คงค้างเบิกจ่ายเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงค้างเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีการอุทธรณ์จากผู้เสนอราคา ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๕ ของงบประมาณที่กันไว้ คงค้างเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๕ เนื่องจากผู้

รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา/บางรายการคณะกรรมการอยู่ระหว่างการตรวจรับเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

๓. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีข้อพิพาทกับคู่สัญญา ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดและรอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คงค้างเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๐ เนื่องจากรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

### **ปัญหาและอุปสรรค**

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑.๑ หน่วยรับงบประมาณเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การลงนามในสัญญาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๑.๒ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงดงาน เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

๑.๓ สำนักงาน ไม่มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับงบประมาณ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนโครงการ

๒. รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

### **ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข**

๑. สพค. ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินโครงการให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกัน และจัดให้มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่กำหนด

๒. สพค. ควรติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยให้ทุกส่วนงานในสังกัดเร่งดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการโดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลือปีเป็นประจำปีเดือน

### **มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร**

รับทราบ

เรื่องที่ ๗.๒ การเข้าร่วมประชุมเจรจาพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

๑. สรุปเรื่องเสนอ

๑.๑ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๒) ให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดทำตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ จัดส่งให้กับคณะกรรมการฯ รับทราบ ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๓) ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นผู้เข้าร่วมประชุมเจรจาพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ทั้งนี้ หากประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้มอบหมายนายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

๑.๒ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขออนัดหมายการประชุมเจรจาพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกับ อ.กพม. (นายประสงค์ พุทธเนศ) โดยขอให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พิจารณากำหนดวันเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

มอบนายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงานงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ) เข้าร่วมประชุมเจรจาพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) แทน รศ.ดร.ณอนุคุณ สิทธิพงศ์ (ประธานกรรมการ) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางภวันตี จันทรพิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม