

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อาคาร The Office Plus

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอนุคุณ	สิทธิพิงศ์	ประธานกรรมการ (Conference)
๒. นายสำเร็จ	ไชยเสน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) (Conference)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบสำนักงานงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ) (Conference)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพูนพิงค์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (Conference)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๖. นายณนุทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๗. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๘. พล.ต.ท.ประหัยษ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๙. นายราม	สุภา	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๑๐. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนครและเลขานุการ (Conference)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชาติตรี	คูเทพารักษ์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๒. นางภวันตี	จันทร์ปิง	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
๓. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	หัวหน้างานยุทธศาสตร์งบประมาณและประเมินผล
๔. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
๕. นายธีวินท์	เทพนทร์	หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. นางเทวาลักษณ์	นักรไ้	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
๗. นางสาวอรทัย	อินตะยศ	หัวหน้างานการเงิน
๘. นางสาวนภธร	จงสกุลวัฒนา	หัวหน้างานบัญชี
๙. นางสาวประภัสสร	ชื่นสมบัติ	นักกฎหมาย
๑๐. นางสาวพัฒนา	จินาวา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๑. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๒. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ								
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)								
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔								
(หน่วย : บาท)								
ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติไว้ก่อน/เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม					
			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ส่งคืนเงินสะสม	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	เงินงบประมาณ							
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๗๒,๖๘๘,๑๕๐.๐๐	๘๖,๐๗๔,๑๙๙.๒๗	๑๘.๒๒	๓๘๖,๖๑๓,๙๕๐.๗๓	๘๑.๗๘	-	-
๒	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี							
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๒,๑๒๗,๘๙๖.๐๖	๑๖,๕๘๕,๐๔๘.๗๐	๗๔.๗๗	๕,๖๔๐,๖๘๗.๓๖	๒๐.๒๓	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	๓๐๕,๕๕๐.๐๐	-	-	๓๐๕,๕๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓,๐๕๒,๕๓๘.๗๑	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๔๘.๓๐	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๕๑.๗๐	-	-
	รวม	๕๒๐,๒๘๖,๙๖๔.๗๗	๑๐๔,๐๕๓,๔๔๖.๗๒	๒๐.๐๑	๔๐๙,๒๓๓,๕๑๘.๐๕	๗๘.๗๕	๖,๔๖๘,๕๕๙.๙๐	๑.๒๔

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร มีมติอนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (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 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มเติมวงเงิน 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) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘๖,๐๗๔,๑๙๙.๒๗ บาท คิดเป็น

ร้อยละ ๑๘.๒๑ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๓๘๖,๖๑๓,๙๕๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๙ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม				
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๖,๓๔๒,๙๐๐.๐๐	๔๐,๕๗๑,๒๒๓.๘๗	๔๖.๙๙	๔๕,๗๗๑,๖๗๖.๑๓	๕๓.๐๑
๒	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๒๖,๙๕๐,๑๐๐.๐๐	๓๖,๖๓๓,๗๘๔.๖๐	๑๑.๒๐	๒๙๐,๓๑๖,๓๑๕.๔๐	๘๘.๘๐
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๑๘,๓๒๔,๒๐๐.๐๐	๓๕,๙๒๓,๐๘๐.๔๐	๓๐.๓๖	๘๒,๔๐๑,๑๑๙.๖๐	๖๙.๖๔
	๒.๒ ค่าครุภัณฑ์	๓,๕๙๓,๔๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๑๙.๐๐	๑๓.๗๘	๓,๐๙๘,๐๘๑.๐๐	๘๖.๒๒
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๐๕,๐๓๒,๕๐๐.๐๐	๒๑๕,๓๙๕.๒๐	๐.๑๑	๒๐๔,๘๑๗,๑๑๔.๘๐	๙๙.๘๙
๓	สำนักบริหารงานกลาง สำนักพัฒนารูทกิจและโครงการพิเศษ สำนักตรวจสอบภายใน	๕๙,๓๙๕,๑๕๐.๐๐	๘,๘๖๙,๑๙๐.๘๐	๑๔.๙๓	๕๐,๕๒๕,๙๕๙.๒๐	๘๕.๐๗
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๓๓,๕๑๕,๘๕๐.๐๐	๗,๓๖๙,๐๑๓.๕๒	๒๑.๙๙	๒๖,๑๔๖,๘๓๖.๔๘	๗๘.๐๑
	๓.๒ ค่าครุภัณฑ์	๓๔,๓๐๐.๐๐	๓๐,๔๙๐.๐๐	๘๘.๘๙	๓,๘๑๐.๐๐	๑๑.๑๑
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๕,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๙,๖๘๗.๒๘	๕.๖๙	๒๔,๐๙๙,๓๑๒.๗๒	๙๔.๓๑
รวม		๔๗๒,๖๘๘,๑๕๐.๐๐	๘๖,๐๗๔,๑๙๙.๒๗	๑๘.๒๑	๓๘๖,๖๑๓,๙๕๐.๗๓	๘๑.๗๙

๒.๒ สรุปความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๓,๐๘๙.๒๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑,๒๐๖,๙๑๐.๘๐ บาท)			
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บริษัททัวร์	๘๐,๐๐๐.๐๐	- ยังไม่มีกำหนดการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)	-
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ	๙๔๐,๐๐๐.๐๐	- งบประมาณ ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๗๓,๘๘๙.๒๐ บาท - รอกำหนดการจัดงานจากผู้จัดงาน	- งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๙,๒๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๑๙๐,๘๐๐ บาท
๑.๓ กิจกรรมสานสายใย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- ยังไม่มีกำหนดการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)	-
๑.๔ ค่ารับรองและพิธีการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) (ได้รับจัดสรร ๖,๐๓๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ ๖,๐๓๕,๐๐๐ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา	๓,๗๑๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้กำหนดผู้ผูกพัน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและทำแบบขยายก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารเพาะพันธุ์เสือปลา
๒.๒ กิจกรรมการจ้างให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้กำหนดผู้ผูกพัน - ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อขอมายังฝ่ายพัสดุ

๒.๓ กิจกรรมปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ	๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก - ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ
๒.๔ กิจกรรมส่วนแสดงแม่ม	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ
รวม	๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐		
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๓. โครงการ เขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์ (ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท)			
๓.๑ กิจกรรมโครงการ Monster Village	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - อยู่ระหว่างเชิญผู้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย กำหนดยื่นซอง ๑ เม.ย. ๖๔ เปิดซอง ๒ เม.ย. ๖๔
รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๔. โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ (ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๒,๒๙๖ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๔๐,๒๐๔ บาท)			
๔.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจำนวน ๔ ครั้ง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒ ครั้ง จำนวนเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการอีก ๒ ครั้ง	-
๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจำนวน ๔ ครั้ง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒ ครั้ง จำนวนเงิน ๒๘,๔๑๐ บาท - รอดำเนินการอีก ๒ ครั้ง	-
๔.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	- จัดซื้อและเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท - มีเงินคงเหลือรอดำเนินการ ๖๒,๘๘๐ บาท
๔.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- จัดซื้อและเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๒,๗๖๖ บาท - มีเงินคงเหลือรอดำเนินการ ๒๗,๒๓๔ บาท
๔.๕ ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานผลโครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร่	๒,๕๐๐.๐๐	-	- รอดำเนินการภายหลังจากการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแล้วเสร็จ จำนวน ๔ ครั้ง
๔.๖ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ จำนวน ๔ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง - รอดำเนินการ จำนวน ๒ ครั้ง
รวม	๔๗๒,๕๐๐.๐๐		
๕. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ได้รับจัดสรร ๑๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ ๑๓,๐๐๕,๐๐๐ บาท)			
๕.๑ งานปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโซนจ้าวเทรล - คู่สัญญา : บจก.พญาเม็งราย เอ็นจิเนียแอนด์ อาคิเทค (สัญญา CNS๑๕๕/๒๕๖๔)	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท มีเงินคงเหลือ ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๔ งวด) - ระยะเวลา ๒ มี.ค. ๖๔ - ๒๙ มี.ย. ๖๔ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๕.๒ งานปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานน้ำล้าง - คู่สัญญา : หจก. ผาปูนวิศวกรรม (สัญญา CNS๑๔๐/๒๕๖๔)	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๓๖๐,๓๕๐.๑๔ บาท มีเงินคงเหลือ ๕๔,๖๔๙.๘๖ บาท (เบิกจ่าย ๑ งวด) - ระยะเวลา ๒๓ ก.พ. ๖๔ - ๘ เม.ย. ๖๔ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๕.๓ งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่างส่วนแสดงและถนน Predator Prowl Zone และ Savanna Safari Zone	๖,๕๙๐,๐๐๐.๐๐		ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ดำเนินการ
รวม	๑๓,๐๐๕,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๖. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)			
๖.๑ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-Ticket / E-Booking	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ดำเนินการ
รวม	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake (ได้รับจัดสรร ๑๖๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ ๑๖๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท)			
๗.๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ดำเนินการ
๗.๒ งานจัดทำน้ำพุดนตรี	๑๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ดำเนินการ
รวม	๑๖๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		
๘. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน (ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)			
๘.๑ จ้างดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน - คู่สัญญา : บริษัท แคร่ยู จำกัด (สัญญา CNS๑๖๐/๒๕๖๔)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อนนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท มีเงินคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ งวด) - ระยะเวลา ๓๑ มี.ค. ๖๔ - ๒๘ มิ.ย. ๖๔ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รวม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
๙. โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลืองบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท)			
๙.๑ ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างความอนุเคราะห์นำเสนอแบบและราคาจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์
๙.๒ ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ อาทิ ของรางวัล หรือของที่ระลึก	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตกลงราคา สำหรับการซื้อของที่ระลึก ๑๒,๐๐๐ บาท สำหรับการซื้อของรางวัล ๒๑,๗๑๐ บาท
๙.๓ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมป้าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตกลงราคา
๙.๔ ค่าบุคลากรช่วยดำเนินกิจกรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
		- ต้นเรื่องขออนุมัติดำเนินกิจกรรมแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จึงดำเนินกิจกรรมเอง	
รวม	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ/สำนักตรวจสอบภายใน			
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๔,๓๗๑ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๓๕,๖๒๙ บาท)			
๑.๑ กิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๒ หลักสูตร ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ๑.๑.๒ ทบทวนปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๓,๕๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)	-
๑.๒ กิจกรรมอบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ บริหารงานทั่วไป และการตรวจสอบภายใน)	๒๓๖,๕๐๐.๐๐	- อบรมด้านบัญชี การเงิน จำนวน ๕ หลักสูตร - เบิกจ่ายแล้ว ๖๔,๓๗๑ บาท	-
รวม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔ (ได้รับจัดสรร ๒๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๐๕,๓๑๖.๒๘ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๔,๐๓๙,๖๘๓.๗๒ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประเภท ON AIR			
๒.๑.๑ ผลิตและเผยแพร่สปอตสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๒.๑.๑.๑ ค่าผลิตและเผยแพร่สปอตสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๒.๑.๑.๒ ค่าเผยแพร่สปอตสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้กัณฑ์ผูกพัน - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง
๒.๑.๒ ผลิตเนื้อหา Animation	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้กัณฑ์ผูกพัน - เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๒.๒ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON LINE			
๒.๒.๑ การประชาสัมพันธ์บน Facebook ของหน่วยงาน ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน คู่สัญญา : บจก.นิภาเทคโนโลยี (สัญญา PDA๔๒/๒๕๖๔)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๒๖๙,๒๕๔.๘๐ บาท มีเงินคงเหลือ ๓๐,๗๔๕.๒๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๒ งวด) - เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด ๖๔,๖๒๑.๑๔ บาท - ระยะเวลา : ๑๗ พ.ย. ๖๓ – ๑๑ พ.ย. ๖๔ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๒.๒.๒ การรักษาสถานลูกค้าเดิมโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน คู่สัญญา : บจก.นิภาเทคโนโลยี (สัญญา PDA๔๘/๒๕๖๔)	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๖๐,๔๕๕ บาท มีเงินคงเหลือ ๙,๕๔๕ บาท (เบิกจ่าย ๘ งวด) - ระยะเวลา : ๑๙ มี.ค. ๖๔ – ๑๓ พ.ย. ๖๔ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๒.๒.๓ การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น TV Online, Facebook, Website พันธมิตร	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้กัณฑ์ผูกพัน - เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๒.๓ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท ON GROUND			
๒.๓.๑ ผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๒.๓.๑.๑ ป้ายไว้นิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๙,๐๐๐ บาท - มีเงินคงเหลือรอดำเนินการ ๒๑,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๓.๑.๒ ป้ายไว้นิล Billboard แยกถนนเชียงใหม่-ทางดง (๑๐๘) คู่สัญญา : บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย (สัญญา PDA๔๓/๒๕๖๔)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๔๐,๗๖๗ บาท มีเงิน คงเหลือ ๙,๒๓๓ บาท (เบิกจ่าย ๓ งวด) - เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด ๑๓,๕๘๗.๖๔ บาท - ระยะเวลา : ๔ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ ก.ค. ๖๔ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๒.๓.๑.๓ ป้ายไว้นิลต่างๆ ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๐๙๕ บาท - มีเงินคงเหลือรอดำเนินการ ๒๐๘,๙๐๕ บาท
๒.๓.๑.๔ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด/ ป้ายโคมบอร์ด สำหรับประชาสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจจุดติดตั้งป้าย
๒.๓.๑.๕ ป้ายบอกทาง และป้าย ชื่อบ้านพัก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อข้อมายังฝ่ายพัสดุ
๒.๓.๑.๖ พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔๘,๐๐๐ บาท (รอเบิกจ่าย) - มีเงินคงเหลือรอดำเนินการ ๒,๐๐๐ บาท
๒.๓.๑.๗ จ้างเหมาดูแลป้าย Maintenance Digital Signed	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง
๒.๓.๒ การจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น งานแสดงผลงาน งาน OTOP หรืองาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๗๐,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๘๐,๐๐๐ บาท
๒.๓.๓ การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายขนาดใหญ่ Indoor, Outdoor, สนามบิน, ป้าย LED และอื่นๆ เป็นต้น ๒.๓.๓.๑ การเช่าป้าย LED คู่สัญญา : บจก.โกลด์เบิ้ล ครีเอชั่น (สัญญา PDA๔๕/๒๕๖๔)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๒๘๘,๙๐๐ บาท มีเงิน คงเหลือ ๑๑,๑๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ งวด) - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๔ - ๑ พ.ค. ๖๔ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๒.๓.๓.๒ การเช่าป้าย Billboard คู่สัญญา : บจก.โกลด์เบิ้ล ครีเอชั่น (สัญญา PDA๔๖/๒๕๖๔)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๒๙๙,๒๕๐ บาท มีเงิน คงเหลือ ๗๕๐ บาท (เบิกจ่าย ๑ งวด) - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๔ - ๑๗ มี.ค. ๖๔ - อยู่ระหว่างตรวจรับ เพื่อรอเบิกจ่าย
๒.๓.๓.๓ การเช่าป้ายประชาสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- กำหนดดำเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๒.๓.๔ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๔๕๒,๐๐๐ บาท - งบเหลือรอดำเนินการ ๑๔๘,๐๐๐ บาท
๒.๓.๕ สื่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ใน ประเทศ	๕๔๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง
๒.๔ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และกิจกรรม Event ที่นอกเหนือจากวันสำคัญ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- เบิกจ่ายแล้ว ๗๕,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการตามกำหนด ๒๗๕,๐๐๐ บาท
๒.๕ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารองค์กร			
๒.๕.๑ การพบปะเครือข่ายพันธมิตร เช่น สื่อมวลชน ภาคเอกชนและชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - รอกำหนดการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-๑๙)
๒.๕.๒ ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุน กิจกรรมประชาสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ต้นเรื่องส่งเอกสารขอซื้อข้อมายังฝ่ายพัสดุ

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๕.๓ การสื่อสารองค์กรเชิงรุก ๒.๕.๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๑๓,๓๓๓,๙๖๙.๖๗ บาท มีเงินคงเหลือ ๑,๖๖๖,๐๓๐.๓๓ บาท
๒.๕.๓.๒ ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา ความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๑ เรื่อง กับพาร์ทเนอร์ที่มีเครือข่ายมีเดีย และสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- คู่สัญญา : บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด - ระยะเวลา : ๒๙ มี.ค. ๖๔ - ๒๓ พ.ย. ๖๔ - เบิกจ่าย ๘ งวด - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
๒.๕.๓.๓ กิจกรรมพิเศษ (Event On Ground) เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๗๑๐,๐๑๒.๕๐ บาท - มีเงินคงเหลือรอดำเนินการ ๔,๒๘๙,๙๘๗.๕๐ บาท
รวม	๒๕,๔๔๕,๐๐๐.๐๐		

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๘๘ รายการ วงเงิน ๑๘,๔๙๗,๘๙๖.๐๖ บาท และกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๘๙ รายการ วงเงิน ๒๒,๑๒๗,๘๙๖.๐๖ บาท

สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากกรมบัญชีกลาง มีผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ให้ สพค. ดำเนินการประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายพัสดุดำเนินการเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ ๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑)	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพค. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๕๔๕,๐๔๘.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๗ คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๔,๖๔๐,๖๘๗.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๓ ส่งคืนเงินสะสม จำนวน ๙๔๒,๑๕๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขึ้น	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 สำนักงานกลาง	๙๐๖,๕๙๓.๕๘	๖๕๒,๘๒๗.๒๕	๗๒.๐๑	-	๐.๐๐	๒๕๓,๗๖๖.๓๓	๒๗.๙๙
๒.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในชวาฟารี	๑๑,๕๒๖,๑๕๔.๘๖	๑๑,๕๑๖,๕๙๗.๙๔	๙๙.๙๒	-	๐.๐๐	๙,๕๕๖.๙๒	๐.๐๘
รวม	๑๒,๔๓๒,๗๔๘.๔๔	๑๒,๑๖๙,๔๒๕.๑๙	๙๗.๘๘	-	๐.๐๐	๒๖๓,๓๒๓.๒๕	๒.๑๒
๓. ค่าครุภัณฑ์							
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในชวาฟารี	๗๖๗,๗๒๗.๐๐	๗๖๗,๗๒๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ							
๔.๑ สำนักงานกลาง	๑,๓๐๙,๑๕๗.๙๒	๑,๓๐๙,๑๕๗.๙๒	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๔.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในชวาฟารี	๓,๖๙๒,๗๒๖.๙๕	๑,๑๗๐,๔๔๕.๓๓	๓๑.๗๐	๒,๕๒๒,๒๘๑.๕๖	๖๘.๓๐	-	๐.๐๐
รวม	๕,๐๐๑,๘๘๔.๘๗	๒,๔๗๙,๖๐๓.๒๕	๔๙.๕๗	๒,๕๒๒,๒๘๑.๕๖	๕๐.๔๓	-	๐.๐๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๑๘,๔๓๗,๘๙๖.๐๖	๑๕,๖๖๘,๙๖๑.๒๕	๘๕.๗๑	๒,๕๖๕,๖๑๑.๕๖	๑๓.๘๗	๒๖๓,๓๒๓.๒๕	๑.๕๒
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ							
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในชวาฟารี	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๖,๐๘๗.๔๕	๒๔.๑๓	๒,๐๗๕,๐๗๕.๙๐	๕๗.๑๖	๖๗๘,๘๓๖.๖๕	๑๘.๗๐
รวมกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (๒)	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๖,๐๘๗.๔๕	๒๔.๑๓	๒,๐๗๕,๐๗๕.๙๐	๕๗.๑๖	๖๗๘,๘๓๖.๖๕	๑๘.๗๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๒๒,๑๒๗,๘๙๖.๐๖	๑๖,๕๔๕,๐๔๘.๗๐	๗๔.๗๗	๔,๖๔๐,๖๘๗.๔๖	๒๐.๙๗	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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สพค. ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังบริษัท คาสซิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากส่งมอบสัตว์ไม่เป็นไปตามสัญญา จึงขอส่งคืนเงินสะสม จำนวน ๕,๕๒๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขึ้น	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	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.คาสซิบา (ประเทศไทย)

๒. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขึ้น	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 ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	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 ของนายศรารุณี ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง

๑.๒ 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 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘๖,๐๗๔,๑๙๙.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๑ คงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๓๘๖,๖๑๓,๙๕๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๙ สาเหตุที่คงค้างเบิกจ่ายเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ซึ่งบางโครงการอยู่ระหว่างรอดำเนินการ บางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจึงยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และบางโครงการมีการก่อหนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงิน

๒. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงค้างเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีการอุทธรณ์จากผู้เสนอราคา ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๗ ของงบประมาณที่กันไว้ คงค้างเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๗ เนื่องจากผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา/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. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้สำนักงานไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานได้

๑.๒ งบประมาณโครงการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้

๑.๓ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินงวด

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

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรติดตามเร่งรัดให้ทุกส่วนงานในสังกัดเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๒ รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในไตรมาสที่ ๒

๑. สรุปเรื่องเสนอ

๑.๑ ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณการเงิน และการบัญชี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๒ การใช้รายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายประเภทนี้

(๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายประเภทนี้

(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

การใช้รายจ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายและวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ มิให้นำมาถัวเฉลี่ยกัน และหากต้องการเปลี่ยนแปลงวงเงินตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อสิ้นไตรมาส

๑.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ผอ.สพค. ได้ดำเนินการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ สรุปดังนี้

ประเภทงบประมาณ/รายการ	วงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินและรายละเอียดที่ ผอ.สพค. อนุมัติเปลี่ยนแปลง	
		วงเงิน	รายละเอียด
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๖,๓๔๒,๙๐๐	๘๖,๓๔๒,๙๐๐	
๒. แผนงานพื้นฐาน	๓๘๖,๓๔๕,๒๕๐	๓๘๖,๓๔๕,๒๕๐	
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๒๖,๙๕๐,๑๐๐	๓๒๖,๙๕๐,๑๐๐	
๒.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๑๘,๓๒๔,๒๐๐	๑๑๘,๓๒๔,๒๐๐	

เรื่องที่ ๖.๑๒ รายงานการเลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดจัดงานในช่วงสงกรานต์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

สรุปเรื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ทราบว่า ตามที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และจะจัดในวันที่ ในวันที่ ๑๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๑๙ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฯ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า ๒๐๐ คน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด โดยต้องจัดให้มีมาตรการคัดกรองสูงสุดตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจึงเลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาพิงคนคร อาคาร The Office Plus

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางภวันดี จันทรปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม