

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอนุคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นางอุบลรัตน์	พวงภิญโญ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) (Conference)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพจน์พงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (Conference)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๖. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายณฤต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๙. พล.ต.ท.ประยุทธ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๑๐. นายสายสิทธิ์	เจตสิกทัต	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เลขาธิการ

ผู้ลาประชุม

๑. นายราม	สุภา	กรรมการภาคเอกชน
-----------	------	-----------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (Conference)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ตะวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายธีระวัฒน์	เนืองนอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
๔. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๕. นายชาติ	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. นางสาวสร้อยศรี	ธัญญวัฒน์ไธย	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๗. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
๙. นายธีวินท์	เทพินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. นายอนุรุทธ์	อังศุสิงห์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง

๑๑. นางสาวจิราภรณ์	งดงาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๑๒. นางวันดี	จันทร์ปิง	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
๑๓. นายอนุพงษ์	นวลแพง	หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร
๑๔. นางเทวลักษณ์	นักไร่	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๕. นางสาวอรทัย	อินตะยศ	หัวหน้างานการเงิน
๑๖. นางสาวนภธร	จงสกุลวัฒนา	หัวหน้างานบัญชี
๑๗. นางสาวประภัสสร	ชื่นสมบัติ	หัวหน้างานกฎหมาย
๑๘. นางสาวพัฒนา	จินาวา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๙. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เลขานุการ
๒๐. นายทศวรรษ	วงศ์นุ่ม	เลขานุการ
๒๑. นางสาวโชติกา	อินตานวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๒๒. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๓. นายอิศเรศ	สมมิตร	เจ้าหน้าที่พัสดุ รักษาการในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่าน Video Conference ได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๒. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
๓. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการภาคเอกชน
๕. พล.ต.ท.ประหยัษ์ บัญศรี กรรมการภาคเอกชน

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม				
		ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐๒,๗๑๓,๒๕๐.๐๐	๗,๔๔๑,๘๓๓.๒๓	๒.๔๖	๒๙๕,๒๗๑,๔๑๖.๗๗	๙๗.๕๔
๒	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๔๑๘,๘๘๕.๕๓	๐.๑๙	๒๑๖,๘๑๘,๔๕๐.๔๘	๙๙.๘๑
๓	ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-	-	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	-	-	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๓,๓๘๐.๐๐	-	-	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม		๕๖๓,๓๖๐,๒๙๕.๙๗	๗,๘๖๐,๗๑๘.๗๖	๑.๔๖	๕๕๕,๕๐๐,๕๗๗.๒๑	๙๘.๕๔

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๒,๗๑๓,๒๕๐ บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวน ๑๙๖,๓๙๘,๐๕๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๗,๔๔๑,๘๓๓.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๖ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๙๕,๒๗๑,๔๑๖.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม				
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๕๕๖,๔๕๐.๐๐	๖,๕๕๔,๓๖๘.๖๐	๗.๒๔	๘๔,๐๐๒,๐๘๑.๔๐	๙๒.๗๖
๒	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๕๓,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๒๗๙,๖๕๑.๖๓	๐.๑๘	๑๕๒,๗๖๓,๗๔๘.๓๗	๙๙.๘๒
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๘,๔๗๓,๗๕๐.๐๐	๒๗๙,๖๕๑.๖๓	๐.๒๘	๙๘,๑๙๔,๐๙๘.๓๗	๙๙.๗๒
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๙๔๓,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๔๓,๓๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕๒,๖๒๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒,๖๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓	สำนักบริหารงานกลาง สำนักตรวจสอบภายใน	๕๙,๑๑๓,๔๐๐.๐๐	๖๐๗,๘๑๓.๐๐	๑.๐๓	๕๘,๕๐๕,๕๘๗.๐๐	๙๘.๙๗
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๖,๙๗๖,๘๐๐.๐๐	๖๐๗,๘๑๓.๐๐	๒.๒๕	๒๖,๓๖๘,๙๘๗.๐๐	๙๗.๗๕
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม		๓๐๒,๗๑๓,๒๕๐.๐๐	๗,๘๖๐,๗๑๘.๗๖	๒.๔๖	๒๙๕,๘๕๒,๕๓๑.๒๔	๙๗.๕๔

๒.๒ สรุปความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท)			
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอดำเนินการ	-
รวม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) (ได้รับจัดสรร ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท)			
๒.๑ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive Thru	๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
รวม	๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐		
๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท)			
๓.๑ งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๔. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (ได้รับจัดสรร ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ จัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๓ ชนิด ๑๑ ตัว)	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
รวม	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐		
๕. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๓๗๐,๐๐๐ บาท)			
๕.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการขอ อนุมัติเชิญบุคคลภายนอก	-
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการขอ อนุมัติเชิญบุคคลภายนอก	-
๕.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๕.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๕.๕ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
รวม	๓๗๐,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๖. โครงการการแสดง Cowboy Show (ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท)			
๖.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และการแสดง	๙๙,๑๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๖.๒ ค่าก่อสร้าง	๒,๑๓๕,๙๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - ตรวจรับแบบยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถ ดำเนินการในเรื่องของการก่อสร้างได้
๖.๓ ค่าครุภัณฑ์	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๖.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (ม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
รวม	๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐		
๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกล่า (Raptors Flying)			

(ได้รับจัดสรร ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท ยังไม่มีก้อนหนึ่งผูกพัน คงเหลือ ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท)			
๗.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และการแสดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน
๗.๒ ค่าก่อสร้าง	๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน - ตรวจสอบแบบยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินการในเรื่องของการก่อสร้างได้
๗.๓ ค่าครุภัณฑ์	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน
๗.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (นกนักล่า ๕ ชนิด จำนวน ๙ ตัว)	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
รวม	๓,๒๘๔,๘๐๐.๐๐		

๘. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR (ได้รับจัดสรร ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก้อนหนึ่งผูกพัน คงเหลือ ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท)			
๘.๑ กิจกรรมสร้างและพัฒนาทีมงานด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๘.๒ การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฯ	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๘.๓ การสร้างกลยุทธ์และออกแบบโมเดลในการประเมินและติดตามการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๘.๔ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๘.๕ การวิจัยและพัฒนาการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฯ	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๘.๖ การถอดแบบความสำเร็จเป้าหมาย CSR	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
รวม	๒,๖๒๗,๕๐๐.๐๐		

๙. โครงการคืนน้ำเทวดาสู่ยอดดอย (ได้รับจัดสรร ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก้อนหนึ่งผูกพัน คงเหลือ ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท)			
๙.๑ กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนกวางผาในที่เลี้ยง	๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน
๙.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕	๑,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน
รวม	๖,๕๒๓,๕๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑๐. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก้อนหนึ่งผูกพัน คงเหลือ ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท)			
๑๐.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๓,๓๑๒,๕๐๐.๐๐	วงเงิน ๕๓๔,๕๐๐ บาท	วงเงิน ๒,๗๗๘,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจัดทำเอกสาร Adopt Me	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสาร
๒. ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน - อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์รองรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง MOU
๔. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน
๕. ค่าจัดอบรมเยาวชนและนำเที่ยวท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๖. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo School	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนหนึ่งผูกพัน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

			(TOR) และราคากลาง
๗. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo Volunteer	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๘. ค่าดำเนินการวิจัย เพาะพันธุ์และปล่อยหิ่งห้อยสุธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๙. ค่าจัดงานแถลงข่าว	๔๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๐. ค่าโพสต์ Facebook	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๑. ค่าโพสต์ Youtube	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๒. ค่าจ้างองค์กรสื่อ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๓. ค่า Influencer	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๔. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๕. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ นทท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๖. ค่ากิจกรรม Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๗. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๘. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๙. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑๕,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	วงเงิน ๑๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจ้างเขียนแบบ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๒. ค่าจ้างเขียนแบบสัตว์เรื่องแสง	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและพื้นที่เพื่อจ้างออกแบบ
๓. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ปรับปรุงพื้นที่สัตว์เรื่องแสง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
๕. ปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพัน
รวม	๑๙,๐๕๒,๕๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี			
๑๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในทซาฟารี เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) (ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อกำหนดผู้กักพัน คงเหลือ ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท)			
๑๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๑๐๑,๐๐๐.๐๐	วงเงิน ๕๔๙,๐๐๐ บาท	วงเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท
๑. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก	๕,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล เพื่อส่งให้ LESS ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก	-
๒. กิจกรรมแปรรูปสัตว์เป็นกระดาดและผลิตภัณฑ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๓. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-
๔. กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก	๕,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๕. กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรายละเอียดขอบเขตงาน	-
๖. ส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างปลูกพืชผัก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

อินทรีย์และรับซื้อเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์		สำรวจข้อมูลและร่าง MOU	
๗. จัดเตรียมสถานที่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำพืชผักอินทรีย์มาจำหน่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๘. ทำ MOU และแถลงข่าว	๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๙. ค่าบุสโพล Facebook	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๑๐. ค่าบุสโพล youtube	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๑๑. ค่าจ้างองค์กรสื่อ (สร้างภาพลักษณ์)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๑๒. ค่ากิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	
๑๓. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ ททท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	
๑๔. ค่า Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	
๑๕. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๑๖. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๑๗. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	-	วงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท
๑. ปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๒. ค่าปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๓. ค่าปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้เดิม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลสัตว์เป็นกระตาดและผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๖. เครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปไบโอมัทเป็นปุ๋ยหมัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขึ้นรูปไบโอมัทเป็นภาชนะใส่อาหาร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน
รวม	๒,๗๖๑,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร (ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กพัน คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท)			
๑๒.๑ งานปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแบบก่อสร้าง
รวม	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กพัน คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๓.๑ งานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน - เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๔. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กพัน คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๔.๑ งานปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการขอใช้ คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑.๑.๒ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)			
๑.๒ อบรมการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน)	๒๓๖,๕๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
รวม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ได้รับจัดสรร ๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน คงเหลือ ๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้	๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน
๒.๒ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน
๒.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมวันลอยกระทง
๒.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทำของที่ระลึกและปฏิทินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รวม	๒๔,๘๔๕,๐๐๐.๐๐		
๓. โครงการพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning (ได้รับจัดสรร ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน คงเหลือ ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท)			
๓.๑ งาน พัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
รวม	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๔. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ งานพัฒนาเว็บไซต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีหนี้ผู้กผัน ๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๔๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑ บาท และกรณีไม่ได้ก่องหนผู้กผัน จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐ บาท รวมจำนวน ๗๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑ บาท และรายการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๘,๕๐๙,๗๐๙.๙๖ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	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 (คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง)

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	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					
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้ารี	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย)

๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

๓.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑)

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๓,๓๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๔๓,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๔๓,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑๘,๘๘๕.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๑๖,๘๑๘,๔๕๐.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑

รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
กรณีมีหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๘,๙๑๙,๑๗๖.๙๕	๔๑๘,๘๘๕.๕๓	๔.๗๐	๘,๕๐๐,๒๙๑.๔๒	๙๕.๓๐	-	๐.๐๐
๑.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๘๔๔,๘๖๘.๓๐	-	๐.๐๐	๘๔๔,๘๖๘.๓๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์	๘,๐๗๔,๓๐๘.๖๕	๔๑๘,๘๘๕.๕๓	๕.๑๙	๗,๖๕๕,๔๒๓.๑๒	๙๔.๘๑	-	๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๖,๐๕๘,๔๕๙.๐๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๕๘,๔๕๙.๐๖	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๑๖,๙๔๑,๔๖๔.๐๖	-	๐.๐๐	๑๖,๙๔๑,๔๖๔.๐๖	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์	๑๙,๑๑๖,๙๙๕.๐๐	-	๐.๐๐	๑๙,๑๑๖,๙๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๔๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑	๔๑๘,๘๘๕.๕๓	๐.๙๐	๔๕,๙๔๑,๗๕๐.๔๘	๙๙.๑๐	-	๐.๐๐
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวมกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (๒)	๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๔๑๘,๘๘๕.๕๓	๐.๑๙	๒๑๖,๘๑๘,๔๕๐.๔๘	๙๙.๘๑	-	๐.๐๐

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สพค. มีผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๔๔๑,๘๓๓.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๖ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๙๕,๒๗๑,๔๑๖.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔ โดยสาเหตุที่มียอดเบิกจ่ายไม่เป็นที่ไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากผู้รับผิดชอบของงบประมาณ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายเงินภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ได้

๒. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ พบว่า สำนักงานมียอดเบิกจ่ายเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑๘,๘๘๕.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ เนื่องจากตามข้อบังคับกำหนดให้สำนักงานเสนอขออนุมัติ ให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ซึ่งสำนักงานได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นที่ไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-1๙) ภายในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบให้สำนักงาน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

๒. ผู้รับผิดชอบของงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ได้มีการติดตามเร่งรัดให้ส่วนงานภายในแต่ละสังกัดเร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๒ รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่องการกำหนดอัตราราคาค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

ตามที่ ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่องการกำหนดอัตราราคาค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครหรือผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอาจลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรืออาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นรายกรณีหรือรายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและให้รายงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเพื่อให้ทราบในเดือนถัดไป นั้น

งานรับจอง ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน ตามประกาศฯ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

เรื่อง	การดำเนินงาน
๑. เห็นชอบอนุมัติการเข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีของคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)	ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติการเข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. จำนวน ๑๐ คน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
๒. อนุมัติเข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Inspection) ของเชียงใหม่ ซู อควาเรียม	ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Inspection) ของเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ คน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
๓. อนุมัติโปรโมชันส่งเสริมการขายในงาน Best Chiangmai ครั้งที่ ๒ และงานไทยเที่ยวเหนือ ครั้งที่ ๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้พิจารณาอนุมัติโปรโมชันส่งเสริมการขายในงาน Best Chiangmai ครั้งที่ ๒ และงานไทยเที่ยวเหนือ ครั้งที่ ๒ ดังนี้ ๑. อนุมัติส่วนลดค่าบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Night Safari) สำหรับขายในการออกบูธส่ง

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสือนาวารีกาญจนา
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางภวันตี จันทร์ปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิกคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิกคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม