

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายศเนติ	จิรภาสอังกูร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพตพิงค์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (Conference)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๖. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๗. นายณัฐทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๘. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๙. พล.ต.ท.ประหยัษ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๑๐. นายสายสิทธิ์	เจตสิกทัต	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เลขานุการ

ผู้ลาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (Conference)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายธีระวัฒน์	เนืองนอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
๔. นางสาวรัตน	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๕. นายชาตรี	คูหาเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. นางสาวสรลรัศม์	ธัญญวัฒน์ไทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๗. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
๙. นายธีวินท์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. นายกฤษดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
๑๑. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

๑๒. นางภวันดี	จันทร์ปิง	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
๑๓. นายอนุพงษ์	นวลแพง	หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร
๑๔. นางเทวาลักษณ์	นักไร่	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๕. นางสาวอรทัย	อินต๊ะยศ	หัวหน้างานการเงิน
๑๖. นางสาวนภธร	จงสกุลวัฒนา	หัวหน้างานบัญชี
๑๗. นางสาวประภัสสร	ชื่นสมบัติ	หัวหน้างานกฎหมาย
๑๘. นางสาวพัฒนา	จินาวา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๙. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เลขานุการ
๒๐. นายทศวรรษ	วงศ์นุ่ม	เลขานุการ
๒๑. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๒. นายอิศเรศ	สมมิตร	เจ้าหน้าที่พัสดุ รักษาการในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่าน Video Conference ได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. นางวิภาวัลย์	วรพุดพิงค์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (Conference)
๒. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๓. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๔. นายณัฐทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๕. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๖. พล.ต.ท.ประยุทธ์ชัย	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๗. นายจรรุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (Conference)

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้ง คุณราม สุภา กรรมการภาคเอกชน ลาประชุม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

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

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม					
		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ส่งคืนเงินสะสม	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๒๒,๕๖๙,๘๓๙.๓๐	๗.๔๕	๒๘๐,๔๓๔,๑๓๐.๗๐	๙๒.๕๕	-	-
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๑๑,๒๒๙,๙๙๑.๗๐	๕.๑๗	๒๐๕,๙๖๘,๓๔๔.๓๑	๙๔.๘๓	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๐๖
๓. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน							
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๕๐.๐๐	-	-	๓๐๕,๕๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	-	-	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๓,๓๘๐.๐๐	-	-	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รวม	๕๒๓,๖๘๑,๐๘๖.๙๗	๓๓,๗๙๙,๘๓๑.๐๐	๖.๒๗	๔๘๙,๘๘๑,๒๕๖.๙๗	๙๓.๗๐	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๐๓

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวน ๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๒,๕๖๙,๘๓๙.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๘๐,๔๓๔,๑๓๐.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๕ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม				
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๕๕๖,๔๕๐.๐๐	๑๓,๑๖๒,๑๙๘.๒๕	๑๔.๕๓	๗๗,๓๙๔,๒๕๑.๗๕	๘๕.๔๗
๒	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๕๓,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๖,๘๙๕,๘๘๙.๕๘	๔.๕๑	๑๔๖,๑๔๗,๕๑๐.๔๒	๙๕.๔๙
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๘,๔๗๓,๗๕๐.๐๐	๖,๘๙๗,๖๘๙.๕๘	๖.๙๘	๙๑,๕๗๖,๐๖๐.๔๒	๙๓.๐๒
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๙๔๓,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๔๓,๓๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕๒,๖๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๓	๕๒,๖๐๘,๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๗
๓	สำนักบริหารงานกลาง สำนักตรวจสอบภายใน	๕๙,๔๐๔,๑๒๐.๐๐	๒,๕๑๑,๗๕๑.๔๗	๔.๒๓	๕๖,๘๙๒,๓๖๘.๕๓	๙๕.๗๗
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๗,๒๖๗,๕๒๐.๐๐	๒,๕๑๑,๗๕๑.๔๗	๙.๒๑	๒๔,๗๕๕,๗๖๘.๕๓	๙๐.๗๙
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม		๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๒๒,๕๖๙,๘๓๙.๓๐	๗.๔๕	๒๘๐,๔๓๔,๑๓๐.๗๐	๙๒.๕๕

๒.๒ สรุปความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๒๓๑,๘๐๐ บาท)			
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๒๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๑๘๑,๘๐๐ บาท	- วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
รวม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) (ได้รับจัดสรร ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท)			
๒.๑ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive Thru	๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อนุมัติแบบรูปรายการงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดจ้าง
รวม	๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐		
๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท)			
๓.๑ งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๔. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (ได้รับจัดสรร ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ จัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๓ ชนิด ๑๑ ตัว)	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
รวม	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๕. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๓๗๐,๐๐๐ บาท)			
๕.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ครั้งที่ ๑ จากวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธ.ค. ๖๔ เป็น ๑๑ - ๑๔ ม.ค. ๖๕ - วงเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท	-
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ครั้งที่ ๑ จากวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธ.ค. ๖๔ เป็น ๑๑ - ๑๔ ม.ค. ๖๕ - วงเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท	-
๕.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน วงเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๕.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๕.๕ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
รวม	๓๗๐,๐๐๐.๐๐		
๖. โครงการการแสดง Cowboy Show (ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท)			
๖.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง	๙๙,๑๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๖.๒ ค่าก่อสร้าง	๒,๑๓๕,๙๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง พิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๖.๓ ค่าครุภัณฑ์	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๖.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (ม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
รวม	๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐		
๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้นกนักล่า (Raptors Flying) (ได้รับจัดสรร ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท)			
๗.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๗.๒ ค่าก่อสร้าง	๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง พิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๗.๓ ค่าครุภัณฑ์	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๗.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (นกนักล่า ๕ ชนิด จำนวน ๙ ตัว)	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง และ อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะจัดซื้อพร้อมกับ โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม
รวม	๓,๒๘๔,๘๐๐.๐๐		
๘. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR (ได้รับจัดสรร ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท)			
๘.๑ กิจกรรมสร้างและพัฒนาทีมงานด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๘.๒ การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการ ดำเนินงาน ด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีฯ	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๓ การสร้างกลยุทธ์และออกแบบโมเดล ในการประเมินและติดตามการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	-	

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๘.๔ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๕ การวิจัยและพัฒนาการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฯลฯ	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๖ การถอดแบบความสำเร็จเป้าหมาย CSR	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๒,๖๒๗,๕๐๐.๐๐		
๙. โครงการคืนน้ำเทวดาสู่ยอดดอย (ได้รับจัดสรร ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก้อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท)			
๙.๑ กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนกวางผาในทีเลี้ยง	๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าเขียนแบบอยู่ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ช่วยร่างแบบก่อสร้าง - วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดซื้อเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง - วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๙.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕	๑,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
รวม	๖,๕๒๓,๕๐๐.๐๐		
๑๐. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก้อนนี้ผูกพัน 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	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสาร
๒. ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๓. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์รองรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง MOU กับ สพฐ.
๔. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
๕. ค่าจัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขออนุมัติดำเนินการ	-
๖. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo School	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๗. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo Volunteer	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๘. ค่าดำเนินการวิจัย เพาะพันธุ์และปล่อยหึ่งห้อยสู่ธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๙. ค่าจัดงานแกล้งข้าว	๔๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๐. ค่าบุสโพลด์ Facebook	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
๑๑. ค่าบุสโพลด์ Youtube	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
๑๒. ค่าจ้างองค์กรสื่อ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
๑๓. ค่า Influencer	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
๑๔. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
๑๕. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ นทท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	---
๑๖. ค่ากิจกรรม Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	--

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑๗. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๘. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๙. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑๕,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	วงเงิน ๑๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจ้างเขียนแบบ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๒. ค่าจ้างเขียนแบบสัตว์เรื่องแสง	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและพื้นที่เพื่อจ้างออกแบบ
๓. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๔. ปรับปรุงพื้นที่สัตว์เรื่องแสง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๕. ปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๖. ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
รวม	๑๙,๐๕๒,๕๐๐.๐๐		
๑๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ซาฟารี เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) (ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน 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. กิจกรรมแปรรูปสัตว์เป็นกระดาษและผลิตภัณฑ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๓. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-
๔. กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก	๕,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๕. กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรายละเอียดขอบเขตงาน	-
๖. ส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างปลูกพืชผักอินทรีย์และรับซื้อเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและร่าง MOU	-
๗. จัดเตรียมสถานที่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำพืชผักอินทรีย์มาจำหน่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๘. ทำ MOU และแถลงข่าว	๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๙. ค่าบุสโพล Facebook	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐. ค่าบุสโพล youtube	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑. ค่าจ้างองค์กรสื่อ (สร้างภาพลักษณ์)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
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	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๖. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๗. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	-	วงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท
๑. ปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๒. ค่าปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๓. ค่าปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้เดิม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป มูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูล สัตว์เป็นกระดาษและผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป มูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป ใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขึ้นรูป ใบไม้ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
รวม	๒,๗๖๐,๐๐๐.๐๐		
๑๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร (ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท)			
๑๒.๑ งานปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณ ความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
รวม	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๓.๑ งานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๔. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๔.๑ งานปรับปรุงระบบโครงข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับการเดิน สายสัญญาณและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการขอใช้ คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการ ทำงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยใน การทำงาน	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑.๑.๒ การปฐมพยาบาลและช่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)			
๑.๒ อบรมการปฏิบัติงาน สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง และ สำนักตรวจสอบภายใน)	๒๓๖,๕๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
รวม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ได้รับจัดสรร ๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๙๙,๘๑๐ บาท คงเหลือ ๒๔,๓๔๕,๑๙๐ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้	๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง ดังนี้ ๑. เผยแพร่สโปดและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โฆษณาผ่าน Facebook และ IG ของหน่วยงาน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. โฆษณาผ่าน Tiktok ของหน่วยงาน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือระบบและการประชาสัมพันธ์บน Line OA ของหน่วยงาน วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์	๕,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง ดังนี้ ๑. ป้ายไว้นิลหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๒. ป้ายไว้นิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐกราด) วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพ และปริมณฑล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ วงเงิน ๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑,๖๒๕,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๙๐,๐๐๐ บาท (กิจกรรมวันลอยกระทง) POP๐๑๔/๒๕๖๕ บจก.เซ็นจ์ ๙๘ - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๒.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑๔,๐๔๖,๙๙๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าจ้างผลิตของที่ระลึก ๔๐๙,๘๑๐ บาท บจก.ฟรอนด์ อินเทอร์เน็ต (POP๐๑๘/๒๕๖๕) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตกลงราคา ค่าจ้างทำปฏิทิน ๑๔๓,๒๐๐ บาท (บจก.สุเทพการพิมพ์)
รวม	๒๔,๘๔๕,๐๐๐.๐๐		
๓. โครงการพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning (ได้รับจัดสรร ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท)			
๓.๑ งาน พัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด (TOR) และราคากลาง
รวม	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐		
๔. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ งานพัฒนาเว็บไซต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด (TOR) และราคากลาง
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๔๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑ บาท และกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐ บาท รวมจำนวน ๗๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑ บาท และรายการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๘,๕๐๙,๗๐๙.๙๖ บาท

สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ งบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. งบประจำปีงบประมาณ 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. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ราย (คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง)

๒. งบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากงบแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 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 สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้ารี	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 ของนายศราวดี ศรีศุกุน 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. งบปีงบประมาณ 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. มีผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๒๒๙,๙๙๑.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๐๕,๘๖๘,๓๐๖.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๗ ส่งคืนเงินสะสม จำนวน ๑๓๙,๐๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
กรณีมีหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๘,๙๑๙,๑๗๖.๙๕	๖,๓๕๐,๙๒๗.๐๑	๗๑.๒๑	๒,๕๖๘,๒๔๙.๙๔	๒๗.๒๔	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๑.๕๖
๑.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๘๔๔,๘๖๘.๓๐	๗๔,๘๕๙.๓๐	๘.๘๖	๗๗๐,๐๐๙.๐๐	๙๑.๑๔	๙.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทชฟารี	๘,๐๗๔,๓๐๘.๖๕	๖,๒๗๖,๐๖๗.๗๑	๗๗.๗๓	๑,๗๙๘,๒๔๐.๙๔	๒๒.๒๗	๑๓๙,๐๒๙.๐๐	๑.๗๒
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชฟารี	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๖,๐๕๘,๔๕๙.๐๖	๓,๔๙๖,๐๖๔.๖๙	๙.๗๐	๓๒,๕๖๒,๓๙๔.๓๗	๙๐.๓๐	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๑๖,๙๔๑,๔๖๔.๐๖	๒,๐๗๐,๘๔๔.๖๙	๑๒.๒๒	๑๔,๘๗๐,๖๑๙.๓๗	๘๗.๗๘	-	๐.๐๐
๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทชฟารี	๑๙,๑๑๖,๙๙๕.๐๐	๑,๔๒๕,๒๒๐.๐๐	๗.๔๖	๑๗,๖๙๑,๗๗๕.๐๐	๙๒.๕๔	-	๐.๐๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๔๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑	๑๑,๒๒๙,๙๙๑.๗๐	๒๔.๒๒	๓๕,๑๓๐,๖๔๔.๓๑	๗๕.๕๘	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๓๐
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชฟารี	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 สำนักงานเชียงใหม่ในทชฟารี	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	๑๑,๒๒๙,๙๙๑.๗๐	๕.๑๗	๒๐๕,๘๖๘,๓๐๖.๓๑	๙๔.๗๗	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๐๖

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สพค. มีผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๒,๕๖๙,๘๓๙.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๕ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๘๐,๔๓๔,๑๓๐.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๕ โดยสาเหตุที่มียอดเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานมีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมี กรณีมีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๒๒๙,๙๙๑.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๐๕,๘๖๘,๓๐๖.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๗ ส่งคืนเงินสะสม ๑๓๙,๐๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ สำหรับกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐ บาท ได้มีการก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาแล้ว ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๗๕๐,๘๖๕ บาท และค่าใช้จ่ายโครงการ รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake จำนวน ๑๕๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ในส่วนของงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง/กรมบัญชีกลาง/ ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕/ อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ (งานปรับปรุงระบบสถานีไฟฟ้าที่ ๑) อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายในจังหวัด เชียงใหม่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบให้สำนักงาน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

๒. ผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือ สัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ได้มีการติดตามเร่งรัดให้ส่วนงานภายในแต่ละสังกัดเร่งรัดดำเนินการก่องหน้ผูกพันและดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณ ค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ความเห็นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

๑. เงินอุดหนุนที่สำนักงานฯ ได้รับจากสำนักงานงบประมาณเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ค่าใช้จ่าย บุคลากร และค่าอาหารสัตว์) ควรนำมารายงานด้วยว่าเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเท่าใด มีคงเหลือหรือพอใช้หรือไม่

๒. โครงการต่างๆ ที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานฯ ควรเร่งดำเนินการ

เนื่องจากอาจต้องตอบคำถามในการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากสำนัก งบประมาณ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๒ การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สรุปเรื่องเสนอ

๑.๑ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๑.๒ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดส่งข้อเสนอตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ สพค ๐๑/๘๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๑.๓ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เจรจาจริง) ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ มหาชน (อ.กพม.) และประธานองค์การมหาชนหรือกรรมการองค์การมหาชนที่ได้รับมอบหมาย ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดฉบับจริง และจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ สำนักงานเพื่อใช้สำหรับการประชุมเจรจา

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ การครบวาระของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ตั้งเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร


๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. (ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (video conference))
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเขื่อน
วาริชกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.



(นางกวันตี จันทร์ปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสายสิทธิ์ เจตลิกหัต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม