

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเหือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

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

ผู้ลาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (Conference)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติะวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายธีระวัฒน์	เนืองนอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
๔. นางสาวรัตน์	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๕. นายชาติ	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. นางสาวสรณ์ศรี	ธัญญวัฒน์ไธย	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๗. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
๙. นายกฤษดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
๑๐. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๑๑. นายธีรินทร์	เทพินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒. นางสาวจิราภรณ์	งดงาม	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๑๓. นางภวันดี	จันทร์ปิง	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
๑๔. นางสาวอรทัย	อินตะยศ	หัวหน้างานการเงิน
๑๕. นางสาวนภธร	จงสกุลวัฒนา	หัวหน้างานบัญชี
๑๖. นางเทวาลักษณ์	นักร้อง	หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
๑๗. นางสาวประภัสสร	ชื่นสมบัติ	หัวหน้างานกฎหมาย
๑๘. นางสาวภัทราภรณ์	บิลมาศ	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๑๙. นางสาวโชติกา	อินตานวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๒๐. นางสาวพัฒนา	จินาวา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๑. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เลขานุการ
๒๒. นายทศวรรษ	วงศ์นุ้ม	เลขานุการ
๒๓. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔. นายอิศเรศ	สมมิตร	เจ้าหน้าที่พัสดุ รักษาการในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่าน Video Conference ได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. นางวิภาวัลย์ วรพุดพิงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
(Conference)
๒. นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๓. นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (Conference)

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

คุณราม สุภา กรรมการภาคเอกชน ลาประชุม

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีเดือนธันวาคม 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	๓๘,๑๖๐,๐๖๙.๒๙	๑๒.๕๙	๒๖๔,๘๔๓,๙๐๐.๗๑	๘๗.๔๑	-	-
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๑๔,๕๑๒,๐๔๙.๖๔	๖.๖๘	๒๐๒,๕๒๕,๒๘๖.๓๗	๙๓.๓๒	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๐๖
๓. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-	-	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	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	๕๓๘,๗๕๑,๐๑๕.๙๗	๕๒,๖๗๒,๑๑๘.๙๓	๙.๗๘	๔๘๖,๐๗๘,๘๙๖.๐๔	๙๐.๒๐	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๐๒

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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๘,๑๖๐,๐๖๙.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๙ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๖๔,๘๔๓,๙๐๐.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๑ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม			
			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๕๕๖,๔๕๐.๐๐	๒๐,๔๕๓,๔๙๘.๑๙	๒๒.๕๙	๗๐,๑๐๒,๙๕๑.๘๑	๗๗.๔๑
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๙,๑๑๕,๒๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๓,๔๙๘.๑๙	๒๕.๒๗	๕๙,๑๒๑,๗๐๑.๘๑	๗๔.๗๓
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๑,๔๔๑,๒๕๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔.๐๒	๑๐,๙๘๑,๒๕๐.๐๐	๙๕.๙๘
๒	สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟารี	๑๕๓,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๑๓,๔๘๘,๙๒๒.๕๘	๘.๘๑	๑๓๙,๕๕๔,๔๗๗.๔๒	๙๑.๑๙
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๘,๔๗๓,๗๕๐.๐๐	๑๓,๓๗๘,๓๓๒.๕๘	๑๓.๕๘	๘๕,๐๙๕,๔๑๗.๔๒	๘๖.๔๑
	๒.๑.๑ เงินงบประมาณ	๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๘๗,๗๒๒.๐๐	๑๕.๐๓	๒๓,๑๑๒,๒๗๘.๐๐	๘๕.๙๗
	๒.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๗๑,๒๗๓,๗๕๐.๐๐	๙,๒๙๐,๖๑๐.๕๘	๑๓.๐๔	๖๑,๙๘๓,๑๓๗.๔๒	๘๖.๙๖
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๙๔๓,๖๕๐.๐๐	๔๘,๓๙๐.๐๐	๒.๔๙	๑,๘๙๕,๒๖๐.๐๐	๙๗.๕๑
๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕๒,๖๒๖,๓๐๐.๐๐	๕๙,๒๐๐.๐๐	๐.๑๑	๕๒,๕๖๗,๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	
๓	สำนักบริหารงานกลาง	๕๙,๙๐๔,๑๒๐.๐๐	๔,๒๒๐,๖๔๘.๕๒	๗.๑๐	๕๕,๖๘๓,๔๗๑.๔๘	๙๒.๙๐

สำนักตรวจสอบภายใน						
๓.๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๗,๒๖๗,๕๒๐.๐๐	๔,๑๓๐,๖๔๘.๕๒	๑๕.๑๕	๒๓,๑๓๖,๘๗๑.๔๘	๘๔.๘๕
๓.๒	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.๓	ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๒,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๘	๓๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๒
รวมทั้งสิ้น		๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๓๘,๑๖๐,๐๖๘.๒๙	๑๒.๕๙	๒๖๔,๘๔๓,๙๐๑.๗๑	๘๗.๔๑
เงินงบประมาณ		๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๒๔,๐๘๑,๒๒๐.๑๙	๒๒.๖๕	๘๒,๒๓๓,๙๗๙.๘๑	๗๗.๓๕
เงินนอกงบประมาณ		๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐.๐๐	๑๔,๐๗๘,๘๔๘.๑๐	๗.๑๖	๑๘๒,๖๐๙,๙๒๑.๙๐	๙๒.๘๔

หมายเหตุ : ลำดับที่ ๒ รายการที่ ๒.๒ - ๒.๓ และลำดับที่ ๓ รายการที่ ๓.๑ - ๓.๓ ใช้เงินนอกงบประมาณ

๒.๒ สรุปความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๕๙,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙๐,๘๐๐ บาท)			
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๕๙,๒๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๑๔๐,๘๐๐ 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 - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกการจัดทำราคากลาง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการตามคำแนะนำของคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์
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 - อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง
รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
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		
๕. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕๐,๒๖๐ บาท คงเหลือ ๓๑๙,๗๔๐ 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 ๓๐,๐๐๐ บาท	-
๕.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๒๘,๒๔๘ บาท - POC๐๐๖๒/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ธ.ค. ๖๔ - บจก.กิบไทย

๕.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	- ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๒๒,๐๑๒ บาท - POC๐๐๖๔/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ธ.ค. ๖๔ - บจก.ยูเนี่ยน ซายน์
๕.๕ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑๙,๒๖๐ บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
รวม	๓๗๐,๐๐๐.๐๐			
๖. โครงการการแสดง Cowboy Show (ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท)				
๖.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง	๙๙,๑๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๖.๒ ค่าก่อสร้าง	๒,๑๓๕,๙๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๖.๓ ค่าครุภัณฑ์	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๖.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (ม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
รวม	๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐			
๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า (Raptors Flying) (ได้รับจัดสรร ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท)				
๗.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๗.๒ ค่าก่อสร้าง	๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๗.๓ ค่าครุภัณฑ์	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๗.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (นกกล้า ๕ ชนิด จำนวน ๙ ตัว)	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะจัดซื้อร่วมกับโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม
รวม	๓,๒๘๔,๘๐๐.๐๐			

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๘. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR (ได้รับจัดสรร ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท)			
๘.๑ กิจกรรมสร้างและพัฒนาทีมงานด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	-	
๘.๒ การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฯ	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๓ การสร้างกลยุทธ์และออกแบบโมเดลในการประเมินและติดตามการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๘.๔ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๕ การวิจัยและพัฒนาการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฯ	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๖ การถอดแบบความสำเร็จเป้าหมาย CSR	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม	๒,๖๒๗,๕๐๐.๐๐		
๙. โครงการคืนน้ำทะเลสู่ยอดดอย (ได้รับจัดสรร ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท)			
๙.๑ กิจกรรมปรับปรุงคอกแพะพันธุ์และเพิ่มจำนวนกวางผาในที่ตั้ง	๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-
		- วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าเขียนแบบ

			อยู่ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ช่วยร่างแบบก่อสร้าง - วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดซื้อ เครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง - วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดซื้อ เครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ๒๓ ธ.ค. ๖๔
๙.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕	๑,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
รวม	๖,๕๒๓,๕๐๐.๐๐		
๑๐. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้ผูกพัน 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	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสาร
๒. ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง (ประชุมครั้งที่ ๒)
๓. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ รองรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง MOU กับ สพฐ.
๔. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๕. ค่าจัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	- อนุมัติดำเนินการแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	-
๖. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo School	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๗. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo Volunteer	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๘. ค่าดำเนินการวิจัย เพาะพันธุ์และปล่อยหึ่งห้อยสุธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๙. ค่าจัดงานแถลงข่าว	๔๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๐. ค่าโพสต์ Facebook	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๑๑. ค่าโพสต์ Youtube	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๑๒. ค่าจ้างองค์กรสื่อ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๑๓. ค่า Influencer	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๑๔. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๑๕. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ นทพ.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๖. ค่ากิจกรรม Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๗. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๑๘. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๑๙. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑๕,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	วงเงิน ๑๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจ้างเขียนแบบ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างทำหนังสือรายงานขอจ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณการราคาก่อสร้างฯ
๒. ค่าจ้างเขียนแบบสัตว์เรื่องแสง	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและพื้นที่เพื่อจ้างออกแบบ
๓. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๔. ปรับปรุงพื้นที่สัตว์เรื่องแสง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน
๕. ปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ๒๘ ธ.ค. ๖๔

๖. ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
รวม	๑๙,๐๕๒,๕๐๐.๐๐		
๑๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในท่ชาฟารี เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) (ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน 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	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อส่งให้ LESS ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก	-
๒. กิจกรรมแปรรูปสัตว์เป็นกระดาศและผลิตภัณฑ์	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. ค่าบุสโพส Facebook	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๑๐. ค่าบุสโพส youtube	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๑๑. ค่าจ้างองค์กรสื่อ (สร้างภาพลักษณ์)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
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	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๑๖. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๑๗. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
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. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลสัตว์เป็นกระดาศและผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๖. เครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขึ้นรูปใบไม้ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
รวม	๒,๗๖๑,๐๐๐.๐๐		
๑๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร (ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท)			
๑๒.๑ งานปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง
รวม	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		

๑๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่องหนผู้กผัน คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๓.๑ งานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๔. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่องหนผู้กผัน คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๔.๑ งานปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่องหนผู้กผันและเบิกจ่ายแล้ว ๓,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๓๙๖,๕๐๐ บาท)			
๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ๑.๑.๒ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๓,๕๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	-
รวม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๑.๒ อบรมการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน)	๒๓๖,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๓,๕๐๐ บาท - รอกำหนดดำเนินงาน จำนวน ๒๓๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	-
รวม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ได้รับจัดสรร ๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ก่องหนผู้กผัน ๑,๑๓๒,๒๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๓,๗๑๒,๗๙๐ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้	๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง ดังนี้ ๑. เผยแพร่สื่อดิจิทัลและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ 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 - รอคำนวณการ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์	๕,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง ดังนี้ ๑. ป้ายไวนิลหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๒. ป้ายไวนิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐกราด) วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - รอคำนวณการ วงเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑,๓๑๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน วงเงิน ๑,๑๓๒,๕๐๐ บาท - ก่องหนผู้กผัน วงเงิน ๔๘๒,๕๐๐ บาท

			(กิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส) - POP๐๒๗/๒๕๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๔ (ว่าที่ ร.ค.รัชพล ศิริดิษฐ์ - ๓๐๕,๖๐๐ บาท) - POP๐๒๘/๒๕๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๔ (บจก.โชตนการไฟฟ้า - ๑๘๓,๖๐๐ บาท) - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๙๐,๐๐๐ บาท (POP๐๑๔/๒๕๖๕ - บจก.เซ็นจ์ ๙๘) (กิจกรรมวันลอยกระทง)
๒.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑๔,๐๔๖,๙๙๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน ๕๕๓,๐๑๐บาท ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ - POP๐๑๘/๒๕๖๕ - บจก.ฟรอนซ์ อินเตอร์เทรด ค่าจ้างผลิตของที่ระลึก ๔๐๙,๘๑๐ บาท - POP๐๒๐/๒๕๖๕ - บจก.สุเทพการพิมพ์ ค่าจ้างทำ ปฏิทิน ๑๔๓,๒๐๐ บาท
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. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ 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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๘,๕๐๙,๗๐๙.๙๖ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนธันวาคม 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 อยู่ระหว่างพิจารณาเชิญผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคา 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 สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๑๖,๕๕๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๕๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๘,๑๖๐,๘๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๑๖๐,๘๘๙.๙๖	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 ๑๖,๕๕๒,๕๐๐ 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. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๕๑๒,๐๔๙.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๘ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๐๒,๕๘๖,๒๔๘.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๒ สิ้นเงินสะสม จำนวน ๑๓๙,๐๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขึ้น	เบิกจ่าย/ก่อน	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	สิ้นเงินสะสม	ร้อยละ
กรณีมีหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๘,๙๑๙,๑๗๖.๙๕	๗,๐๖๐,๑๘๓.๙๕	๗๙.๑๖	๑,๘๕๙,๙๙๓.๐๐	๑๙.๒๘	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๑.๕๖
๑.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๘๔๔,๘๖๘.๓๐	๗๔,๘๕๙.๓๐	๘.๘๖	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๑.๑๔	๙.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๘,๐๗๔,๓๐๘.๖๕	๖,๙๘๕,๓๒๔.๖๕	๘๖.๕๑	๑,๐๘๘,๙๘๓.๐๐	๑๓.๗๗	๑๓๐,๐๒๙.๐๐	๑.๕๒
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๖,๐๕๘,๕๙๓.๐๖	๖,๐๖๘,๘๖๕.๖๙	๑๖.๘๓	๒๙,๙๘๙,๕๒๗.๓๗	๘๓.๑๗	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๑๖,๙๔๑,๔๖๔.๐๖	๓,๑๒๕,๑๑๕.๖๙	๑๘.๔๕	๑๓,๘๑๖,๓๔๘.๓๗	๘๑.๕๕	-	๐.๐๐
๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๑๙,๑๑๖,๑๒๘.๐๐	๒,๙๔๓,๗๕๐.๐๐	๑๕.๔๐	๑๖,๑๗๒,๓๗๘.๐๐	๘๔.๖๐	-	๐.๐๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๔๖,๓๖๐,๖๗๖.๐๑	๑๔,๕๑๒,๐๔๙.๖๔	๓๑.๓๐	๓๑,๘๔๘,๖๒๖.๓๗	๖๘.๔๐	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๓๐
กรณีไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	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 สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวมกรณีไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน (๒)	๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๒๑๗,๒๓๗,๓๗๖.๐๑	๑๔,๕๑๒,๐๔๙.๖๔	๖.๖๘	๒๐๒,๕๘๖,๒๔๘.๓๗	๙๓.๓๒	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๐๖

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๘,๑๖๐,๐๖๙.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๙ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๖๔,๘๔๓,๙๐๐.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๑ โดยสาเหตุที่มียอดเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะ

งบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มี การก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา

ทั้งนี้ สำนักงาน ได้มีการลงนามก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๐,๕๖๗,๐๑๓.๓๓ บาท

รายการ	ก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕	๑๗๖,๕๔๔.๕๐	๓๒	๘,๕๘๒,๔๑๘.๘๓	๓๗	๘,๗๕๘,๙๖๓.๓๓
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๔	๔๔๖,๒๔๐.๐๐	๔	๔๔๖,๒๔๐.๐๐
รวม	๕	๑๗๖,๕๔๔.๕๐	๓๖	๙,๐๒๘,๖๕๘.๘๓	๔๑	๙,๒๐๕,๒๐๓.๓๓
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๓	๒๖๙,๓๔๐.๐๐	๓	๒๖๙,๓๔๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวม	-	๐.๐๐	๓	๒๖๙,๓๔๐.๐๐	๓	๒๖๙,๓๔๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๒	๕๐,๒๖๐.๐๐	๒	๕๐,๒๖๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๔	๑,๐๔๒,๒๑๐.๐๐	๔	๑,๐๔๒,๒๑๐.๐๐
รวม	-	๐.๐๐	๖	๑,๐๙๒,๔๗๐.๐๐	๖	๑,๐๙๒,๔๗๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕	๑๗๖,๕๔๔.๕๐	๔๕	๑๐,๓๙๐,๔๖๘.๘๓	๕๐	๑๐,๕๖๗,๐๑๓.๓๓

๒. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ พบว่า

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานมีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี กรณี มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๔,๕๑๒,๐๔๙.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๐ งบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๓๑,๘๔๘,๕๘๖.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๐ ส่งคืนเงินสะสม จำนวนเงิน ๑๓๙,๐๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ยังไม่มีการเบิกจ่าย มีงบประมาณ คงเหลือ จำนวนเงิน ๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แต่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันและลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้างแล้ว จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๖๐,๔๐๐,๘๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๗ คงเหลืองบประมาณ จำนวนเงิน ๑๐,๔๗๕,๘๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๓ (งบประมาณค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน – ค่าวัสดุอุปกรณ์งานปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม คอกกักและส่วนแสดง จำนวน ๗๐ รายการ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๗๕๐,๘๖๕ บาท และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ – งานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำ Swan Lake จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๕๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในส่วนงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๖๓๘,๘๐๙.๙๖ บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ยังไม่มีการ เบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง/กรมบัญชีกลาง/ศาลอาญาทุจริตและ ประพฤติมิชอบภาค ๕/อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ (งานปรับปรุงระบบสถานีไฟฟ้าที่ ๑) จำนวนเงิน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาเชิญผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคา

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังไม่คลี่คลายส่งผลกระทบต่อให้สำนักงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

๒. ผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ได้มีการติดตามเร่งรัดให้ส่วนงานภายในแต่ละสังกัดเร่งดำเนินการก่องหน้ผูกพันและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

สำนักงานฯ ควรเร่งดำเนินการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโดยเฉพาะงบลงทุน และรายการที่ได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณของสำนักงานฯ เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ และให้สำนักงานฯ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำชับ เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนงานที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการต่างๆ (รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า Timeline ต่างๆ) เพื่อให้เกิดความคืบหน้าในการใช้เงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยเฉพาะงบลงทุน และเร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ โดยอย่างน้อยต้องเริ่มดำเนินการ มีการจัดทำ TOR และราคากลางให้แล้วเสร็จ

เรื่องที่ ๖.๒ รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในไตรมาสที่ ๑

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

วาระ/เรื่อง	มติที่ประชุม/ความเห็นที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดย คณะกรรมการ	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป	<u>ข้อคิดเห็นที่ประชุม</u> นัดประชุมวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสือนวารีกาญจนา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางวันดี จันทรปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม