

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเหือนวาริบุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายวีรพงศ์	ฤทธิ์รอด	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) (Conference)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุดิพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (Conference)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๖. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Conference)
๗. นายณัฐทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๙. พล.ต.ท.ประหยชัย	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นายราม	สุภา	กรรมการภาคเอกชน (Conference)
๑๑. นายสายสิทธิ์	เจตสิกทัต	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เลขานุการ (Conference)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (Conference)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติะวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายสุเมธ	กมลนรนาถ	ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการสัตว์
๔. นายธีระวัฒน์	เนืองนอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
๕. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๖. นายชาติรี	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๗. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
๙. นายกฤษดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
๑๐. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๑๑. นายธีรินทร์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ



ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

**สรุปเรื่อง**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือปี/ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม					
		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		สิ้นเงินสะสม	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๕๔,๗๒๐,๗๕๖.๗๓	๑๘.๐๖	๒๔๘,๒๘๓,๒๑๓.๒๗	๘๑.๙๔	-	-
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๑๖,๖๙๘,๓๓๐.๖๘	๗.๖๙	๑๙๙,๕๓๘,๐๐๕.๓๓	๙๑.๓๑	๗๓๐,๘๗๓.๐๐	๐.๓๔
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	-	-
<b>รวม</b>	<b>๕๑๖,๙๖๒,๖๘๖.๙๗</b>	<b>๗๑,๔๑๙,๐๘๗.๔๑</b>	<b>๑๓.๖๖</b>	<b>๔๔๕,๕๔๓,๖๐๑.๕๖</b>	<b>๘๖.๖๑</b>	<b>๗๓๐,๘๗๓.๐๐</b>	<b>๐.๑๔</b>

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 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 จำนวนเงิน ๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวนเงิน ๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐ บาท
- สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๔,๗๒๐,๗๕๖.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๖ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๔๘,๒๘๓,๒๑๓.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๔ รายละเอียดดังนี้

**๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม			
			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๕๕๖,๔๕๐.๐๐	๒๘,๒๖๗,๙๒๔.๐๔	๓๑.๒๒	๖๒,๒๘๘,๕๒๕.๙๖	๖๘.๗๘
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๙,๑๑๕,๒๐๐.๐๐	๒๗,๖๑๗,๙๒๔.๐๔	๓๔.๙๑	๕๑,๔๙๗,๒๗๕.๙๖	๖๕.๐๙
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๑,๔๔๑,๒๕๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๕.๖๘	๑๐,๗๙๑,๒๕๐.๐๐	๙๔.๓๒
๒	สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้า	๑๕๓,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๑๙,๗๗๑,๖๙๒.๓๘	๑๒.๙๒	๑๓๓,๒๗๑,๗๐๗.๖๒	๘๗.๐๘
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๘,๔๗๓,๗๕๐.๐๐	๑๙,๓๑๘,๖๔๔.๑๐	๑๙.๖๒	๗๙,๑๕๕,๑๐๕.๙๐	๘๐.๓๘
	๒.๑.๑ เงินงบประมาณ	๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๗๖,๘๘๑.๐๐	๒๑.๙๗	๒๑,๒๒๓,๑๑๙.๐๐	๗๘.๐๓
	๒.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๗๑,๒๗๓,๗๕๐.๐๐	๑๓,๓๔๑,๗๖๓.๑๐	๑๘.๗๒	๕๗,๙๓๑,๙๘๖.๙๐	๘๑.๒๘
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๙๔๓,๖๕๐.๐๐	๓๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๖.๓๕	๑,๖๒๕,๙๕๐.๐๐	๘๓.๖๕
๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕๒,๖๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๓๕,๓๑๘.๒๘	๐.๒๖	๕๒,๔๙๐,๙๘๑.๗๒	๙๙.๗๔	

๓	สำนักบริหารงานกลาง สำนักตรวจสอบภายใน	๕๙,๔๐๔,๑๒๐.๐๐	๖,๖๘๑,๑๔๐.๓๑	๑๑.๒๕	๕๒,๗๒๒,๙๗๙.๖๙	๘๘.๗๕
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๗,๒๖๗,๕๒๐.๐๐	๕,๔๘๓,๙๓๐.๓๑	๒๐.๑๑	๒๑,๗๘๓,๕๘๙.๖๙	๗๙.๘๙
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๗,๒๑๐.๐๐	๓.๗๓	๓๐,๘๘๗,๗๙๐.๐๐	๙๖.๒๗
รวมทั้งสิ้น		๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๕๔,๗๒๐,๗๕๖.๗๓	๑๘.๐๖	๒๔๘,๒๘๓,๒๑๓.๒๗	๘๑.๙๔
เงินงบประมาณ		๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๓๓,๕๙๔,๘๐๕.๐๔	๓๑.๖๐	๗๒,๗๒๐,๓๙๔.๙๖	๖๘.๔๐
เงินนอกงบประมาณ		๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐.๐๐	๒๑,๑๒๕,๙๕๑.๖๙	๑๐.๗๔	๑๗๕,๕๖๒,๘๑๘.๓๑	๘๙.๕๖

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
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>			
<b>๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b> (ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๕๗,๓๔๘.๒๘ บาท คงเหลือ ๑๙๒,๖๕๑.๗๒ บาท)			
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายแล้ว ๕๗,๓๔๘.๒๘ บาท - รอดำเนินการ ๑๔๒,๖๕๑.๗๒ บาท	- วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>๒๕๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)</b> (ได้รับจัดสรร ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท)			
๒.๑ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive Thru	๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกการจัดทำราคากลาง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการตามคำแนะนำของคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์
<b>รวม</b>	<b>๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)</b> (ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท)			
๓.๑ งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลตกลงราคา (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓ ก.พ. ๖๕ หจก.นิล.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น วงเงิน ๒๗๑,๗๙๓.๖๑ บาท)
<b>รวม</b>	<b>๓๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>			
<b>๔. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม</b> (ได้รับจัดสรร ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ จัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๓ ชนิด ๑๑ ตัว)	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (จัดซื้อรวมกับโครงการศูนย์การเรียนรู้รันทันกล้า Raptors Flying รวมทั้งสิ้น ๘ ชนิด ๒๐ ตัว)
<b>รวม</b>	<b>๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๕. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์</b> (ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑๓๐,๙๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑,๔๗๐ บาท คงเหลือ ๒๓๙,๐๑๐ บาท)			
๕.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๑ ครั้ง ๔๘,๐๐๐ บาท - คงเหลือ ๗๒,๐๐๐ บาท	-

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๑ ครั้ง ๑๓,๔๗๐ บาท - คงเหลือ ๑๐๖,๕๓๐ 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 ชายน์
๕.๕ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑๙,๒๖๐ บาท - POC๐๐๗๓/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ธ.ค. ๖๔ - บจก.กิบไทย
<b>รวม</b>	<b>๓๗๐,๐๐๐.๐๐</b>		

#### ๖. โครงการการแสดง Cowboy Show

(ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท)

๖.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และการแสดง	๙๙,๑๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๖.๒ ค่าก่อสร้าง	๒,๑๓๕,๙๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๖.๓ ค่าครุภัณฑ์	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๖.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (ม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท - สัญญา CNS๑๕๓/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุป
<b>รวม</b>	<b>๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐</b>		

#### ๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกล่า (Raptors Flying)

(ได้รับจัดสรร ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑๙,๗๔๕ บาท คงเหลือ ๓,๒๖๕,๐๕๕ บาท)

๗.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และการแสดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๗.๒ ค่าก่อสร้าง	๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๗.๓ ค่าครุภัณฑ์	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑๙,๗๔๕ บาท - POC๐๐๙๖/๒๕๖๕ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๕ - หจก.คลังตู้แช่เชียงใหม่
๗.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (นกนกล่า ๕ ชนิด จำนวน ๙ ตัว)	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง (จัดซื้อร่วมกับโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๘ ชนิด ๒๐ ตัว)
<b>รวม</b>	<b>๓,๒๘๔,๘๐๐.๐๐</b>		

#### ค่าใช้จ่ายโครงการ

วงเงินที่ได้รับ  
จัดสรร

#### 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 การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการ ดำเนินงาน ด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีฯ	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๓ การสร้างกลยุทธ์และออกแบบโมเดล ในการประเมินและติดตามการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๘.๔ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-	

๘.๕ การวิจัยและพัฒนาการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฯลฯ	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๖ การถอดแบบความสำเร็จเป้าหมาย CSR	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
<b>รวม</b>	<b>๒,๖๒๗,๕๐๐.๐๐</b>		
<b>๙. โครงการคืนน้ำเหวดต่ายอดคอย</b> (ได้รับจัดสรร ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก้อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท)			
๙.๑ กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนวางไข่ในที่เลี้ยง	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 (แก้ไขครั้งที่ ๓) - วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ - คณะกรรมการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒ ก.พ.๖๕ หจก.ปกรณภัณฑ เมติคอล ซัพพลาย วงเงิน ๒,๘๗๕,๐๑๐ บาท)
๙.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕	๑,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>๖,๕๒๓,๕๐๐.๐๐</b>		
<b>๑๐. โครงการเพลิน (Plearn = Play &amp; Learn) ใจไปกับ Night Safari</b> (ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙๓,๔๔๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘,๙๕๙,๐๕๗ บาท)			
<b>๑๐.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>๓,๓๑๒,๕๐๐.๐๐</b>	<b>วงเงิน ๕๓๔,๕๐๐ บาท</b>	<b>วงเงิน ๒,๗๗๘,๐๐๐ บาท</b>
๑. ค่าจัดทำเอกสาร Adopt Me	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารเกี่ยวกับสัตว์ ๑๐ ชนิด ในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง (ประชุมครั้งที่ ๒)
๓. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์รองรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง MOU กับ สพฐ.
๔. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน
<b>ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	<b>วงเงินที่ได้รับจัดสรร</b>	<b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b>	
		<b>ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>	<b>ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>			
๕. ค่าจัดอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๕๐๐ บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการ ม.ค. ๖๕ วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท	- ก่อหนี้ผูกพัน ๖๓,๔๔๓ บาท - POC๐๐๙๒/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - หจก.เอเอ ดีไซน์ พลัส วงเงิน ๒๐,๒๒๓ บาท - POC๐๐๙๒/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - สมพิศการปัก โดยนายพีรพงษ์ มอญไชย วงเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท - POC๐๐๙๓/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน ๑,๒๒๐ บาท - POC๐๐๙๔/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - นายประทีป อินทรกำเนิด วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๖. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo School	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๗. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo Volunteer	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๘. ค่าดำเนินการวิจัย เพาะพันธุ์และปล่อยหึ่งห้อยสุธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อนนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร

๙. ค่าจัดงานแถลงข่าว	๔๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๐. ค่าบุสโพลด์ Facebook	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๑๑. ค่าบุสโพลด์ Youtube	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๑๒. ค่าจ้างองค์กรสื่อ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๑๓. ค่า Influencer	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๑๔. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๑๕. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ นทท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๖. ค่ากิจกรรม Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๗. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๑๘. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๑๙. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
<b>๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>	<b>๑๕,๗๔๐,๐๐๐.๐๐</b>	-	<b>วงเงิน ๑๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท</b>
๑. ค่าจ้างเขียนแบบ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หจก.ตรี-ดี อากิเทค แอนด์ เอนจิเนียริง วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๒. ค่าจ้างเขียนแบบสัตว์เรื่องแสง	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและพื้นที่เพื่อจ้างออกแบบ
๓. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๔. ปรับปรุงพื้นที่สัตว์เรื่องแสง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
๕. ปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน - คณะกรรมการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาฯ ด้วยวิธี e-bidding (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒ ก.พ.๖๕ บจก.เรดิคอล เอ็นไลท์เท่น วงเงิน ๘๙๐,๐๐๐บาท)
๖. ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>๑๙,๐๕๒,๕๐๐.๐๐</b>		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>			
<b>๑๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ซาฟารี เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)</b> (ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อกำหนดผู้ผูกพัน คงเหลือ ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท)			
<b>๑๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>๑,๑๐๑,๐๐๐.๐๐</b>	<b>วงเงิน ๕๔๙,๐๐๐ บาท</b>	<b>วงเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท</b>
๑. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก	๕,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อส่งให้ 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. 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	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๑๐. ค่าบุสโพล youtube	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๑๑. ค่าจ้างองค์กรสื่อ (สร้างภาพลักษณ์)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๑๒. ค่ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเนนงงาน	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
<b>๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>	<b>๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐</b>	-	<b>วงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท</b>
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. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป มูลสัตว์เป็นกระดาษและผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๖. เครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูป มูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป ใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขึ้นรูป ใบไม้ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน
<b>รวม</b>	<b>๒,๗๖๑,๐๐๐.๐๐</b>		

<b>๑๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร</b> (ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท)			
๑๒.๑ งานปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและกำหนดราคากลางใหม่
<b>รวม</b>	<b>๔๕๐,๐๐๐.๐๐</b>		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน</b>			
<b>๑๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b> (ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๓.๑ งานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบรายการ
<b>รวม</b>	<b>๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		

<b>๑๔. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b> (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก้อหนดผู้กัพัน คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๔.๑ งานปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก้อหนดผู้กัพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
<b>รวม</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		

<b>สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน</b>			
<b>๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔</b> (ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ก้อหนดผู้กัพันและเบิกจ่ายแล้ว ๖๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓๕,๐๐๐ บาท)			
๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน			
๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	-
๑.๑.๒ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	๑๔๕,๕๐๐.๐๐	๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	



๑.๒ อบรมการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน)	๒๓๖,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๖๕,๐๐๐ บาท - รอกำหนดดำเนินงาน วงเงิน ๑๗๑,๕๐๐ บาทเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	-
<b>รวม</b>	<b>๔๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕</b> (ได้รับจัดสรร ๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๐๓๓,๖๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๓๒,๒๑๐ บาท คงเหลือ ๒๒,๘๔๑,๓๒๐ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้	๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๔๙๖,๕๒๐ บาท ตามสัญญา PDA๔๖/๒๕๖๕ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๕ ชื่อสัญญา จ้างดำเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ Boost Post ระบบของ Facebook Instagram และ Tik Tok ของหน่วยงาน ระยะเวลา ๒๑ มี.ค. ๖๕ - ๒๐ มี.ค. ๖๕ (บกจ.สร้างเสกสรร) - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง วงเงิน ๗๓๙,๓๗๖ บาท ดังนี้ ๑. งานเผยแพร่ สปอตและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ (บกจ. พรสโซซิเอท บาท) ๒. งานดูแลระบบและการประชาสัมพันธ์บน Line OA ของหน่วยงาน (บกจ.นิภา เทคโนโลยี วงเงิน ๓๙,๓๗๖ บาท) ๓. จ้างลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเภท ประเภทหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (บมจ. มติชน) ๔. รอคำนัดเงิน วงเงิน ๒,๑๓๔,๑๐๔ บาท
<b>ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	<b>วงเงินที่ได้รับจัดสรร</b>	<b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b>	
		<b>ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>	<b>ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>
<b>สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน</b>			
๒.๒ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์	๕,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑,๖๔๐,๔๓๓.๙๐ บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง ดังนี้ ๑. พิมพ์ป้ายไวเนล พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างงานพัสดุขออนุมัติสั่งจ้าง ดังนี้ ๑. ป้ายไวเนลหน้าทางเข้าเชียงใหม่ในท่าซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และป้ายไวเนล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐภราดร) วงเงิน ๑๓๙,๙๕๖ บาท (ไลฟ์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดย นายวรชาติ ตรีอนันต์) ๒. เข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard เชียงใหม่ วงเงิน ๔๙๒,๒๐๐ บาท (บกจ.โกลบเบิ้ล ครีเอชั่น) ๓. เข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ วงเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท (บกจ.พาวเวอร์ซิกซ์) ๔. เข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (บกจ.อินไซด์ สเตชั่น เน็ตเวิร์ค) ๕. พิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน ๓๕,๒๗๗.๙๐ บาท (บกจ.ดีคอนซ์ มีเดีย) - รอคำนัดเงิน วงเงิน ๓,๕๑๙,๕๖๖.๑๐ บาท
๒.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑,๐๖๕,๘๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๖๔๙,๒๐๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๕๗๙,๒๐๐ บาท
๒.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๑๓,๗๔๒,๐๔๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๘๕๗,๙๖๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๕๕๓,๐๑๐ บาท
<b>รวม</b>	<b>๒๔,๘๔๕,๐๐๐.๐๐</b>		

<b>๓. โครงการพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning</b> (ได้รับจัดสรร ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท)			
๓.๑ งาน พัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ (TOR) และราคากลาง
<b>รวม</b>	<b>๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๔. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี</b> (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ งานพัฒนาเว็บไซต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา PDA๔๕/๒๕๖๕ ลว ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕ ชื่อสัญญา จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน เชียงใหม่ในทชาฟารี ระยะเวลา ๑๔ ม.ค. ๖๕ - ๑๓ เม.ย. ๖๕ (บก.โมมี เอ็นเตอร์ไพรส์)
<b>รวม</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๔๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑ บาท และกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน 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

สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

#### ๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลคำ พิพากษาของศาลปกครอง) มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน 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
<b>รวม</b>	<b>๓๐๕,๕๔๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๓๐๕,๕๔๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

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

#### ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากงบแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน คดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เนื่องจากตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับกรณีที่ หน่วยงานของรัฐได้ส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ SMEs จนถึงวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ ให้ หน่วยงานของรัฐยกเลิกการเชิญชวนและดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้ มีงบประมาณ คงเหลือ จำนวนเงิน 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 สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้าวี	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๘,๑๖๐,๘๗๙.๙๖</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๘,๑๖๐,๘๗๙.๙๖</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวดี 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 จำนวนเงิน 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
<b>รวม</b>	<b>๔๓,๓๘๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๔๓,๓๘๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

หมายเหตุ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย เงินเดือนงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ของนายเอกภักดิ์ พันธุ์ตา

### ๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๖,๖๙๘,๓๓๐.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๙๙,๘๐๘,๑๓๒.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๘ ส่งคืนเงินสะสมจำนวนเงิน ๗๓๐,๘๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่อนนี้	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
<b>กรณีมีหนี้ผูกพัน</b>							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๘,๙๑๙,๑๗๖.๙๕	๗,๓๓๑,๘๓๘.๙๕	๘๒.๒๐	๑,๕๘๗,๓๓๘.๐๐	๑๖.๒๔	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 สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้าวี	๘,๐๗๔,๓๐๘.๖๕	๗,๒๕๖,๙๗๙.๖๕	๘๙.๘๘	๘๑๗,๓๓๐.๐๐	๘.๔๐	๑๓๙,๐๒๙.๐๐	๑.๗๒
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้าวี	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๖,๐๕๘,๕๕๙.๐๖	๗,๒๓๒,๖๒๖.๗๓	๒๐.๐๖	๒๘,๘๒๕,๙๓๒.๓๓	๗๙.๙๔	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๑๖,๙๔๑,๕๖๔.๐๖	๓,๗๖๖,๐๘๑.๗๓	๒๒.๒๓	๑๓,๑๗๕,๓๘๒.๓๓	๗๗.๗๗	-	๐.๐๐
๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้าวี	๑๙,๑๑๖,๙๙๕.๐๐	๓,๔๖๖,๕๔๕.๐๐	๑๘.๑๓	๑๕,๖๕๐,๔๕๐.๐๐	๘๑.๘๗	-	๐.๐๐
<b>รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)</b>	<b>๙๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑</b>	<b>๑๕,๙๔๗,๔๖๕.๖๘</b>	<b>๑๖.๕๖</b>	<b>๘๐,๔๑๓,๑๗๐.๓๓</b>	<b>๑๖.๓๖</b>	<b>๑๓๙,๐๓๘.๐๐</b>	<b>๐.๓๖</b>
<b>กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน</b>							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๗๕๐,๘๖๕.๐๐	๗๕.๖๔	-	๐.๐๐	๒๔๑,๘๓๕.๐๐	๒๔.๓๖
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้าวี	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๗๕๐,๘๖๕.๐๐	๗๕.๖๔	-	๐.๐๐	๒๔๑,๘๓๕.๐๐	๒๔.๓๖
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๖๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๖๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๑
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้าวี	๑๖๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๖๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๑
<b>รวมกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (๒)</b>	<b>๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๗๕๐,๘๖๕.๐๐</b>	<b>๐.๔๔</b>	<b>๑๖๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๒๑</b>	<b>๕๙๑,๘๓๕.๐๐</b>	<b>๐.๓๕</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)</b>	<b>๒๖๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑</b>	<b>๑๖,๖๙๘,๓๓๐.๖๘</b>	<b>๖.๒๔</b>	<b>๑๙๙,๘๐๘,๑๓๒.๓๓</b>	<b>๗๓.๙๘</b>	<b>๗๓๐,๘๗๓.๐๐</b>	<b>๐.๓๔</b>

## วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๔,๗๒๐,๗๕๖.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๖ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๔๘,๒๘๓,๒๑๓.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๔ โดยสาเหตุที่มียอดเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหน้าผู้กัพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มีการก่องหน้าผู้กัพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา

ทั้งนี้ สำนักงาน ได้สรุปรายการขอใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และรายการก่องหน้าผู้กัพันและลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

### ๑. รายการขอใช้งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายการ	รายการขอใช้งบประมาณ					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๕	๓,๖๑๙,๒๕๓.๐๐	๒๐๑	๑๔,๘๑๔,๐๘๐.๒๓	๒๑๖	๑๘,๔๓๓,๓๓๓.๒๓
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๕๐	๑,๘๒๗,๕๖๒.๐๐	๕๐	๑,๘๒๗,๕๖๒.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๓,๖๑๙,๒๕๓.๐๐</b>	<b>๒๕๑</b>	<b>๑๖,๖๔๑,๖๔๒.๒๓</b>	<b>๒๖๖</b>	<b>๒๐,๒๖๐,๘๙๕.๒๓</b>
<b>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>						
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๖	๑,๔๕๓,๗๐๐.๐๐	๖	๑,๔๕๓,๗๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๑	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑	๕๑,๖๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๑,๕๐๕,๓๐๐.๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๑,๕๐๕,๓๐๐.๐๐</b>
<b>๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>						
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๑๓	๑๒,๘๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๓	๑๒,๘๑๒,๔๐๐.๐๐
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๑๔	๙,๙๙๐,๕๑๕.๐๐	๑๔	๙,๙๙๐,๕๑๕.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๒๗</b>	<b>๒๒,๘๐๒,๙๑๕.๐๐</b>	<b>๒๗</b>	<b>๒๒,๘๐๒,๙๑๕.๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕</b>	<b>๓,๖๑๙,๒๕๓.๐๐</b>	<b>๒๘๕</b>	<b>๔๐,๙๔๙,๘๕๗.๒๓</b>	<b>๓๐๐</b>	<b>๔๔,๕๖๙,๑๑๐.๒๓</b>

### ๒. รายการก่องหน้าผู้กัพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)

รายการ	ก่องหน้าผู้กัพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๔	๓,๕๘๑,๙๐๖.๕๐	๑๖๕	๑๐,๖๗๕,๗๑๗.๔๑	๑๗๙	๑๔,๒๕๗,๖๒๓.๙๑
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๔๕	๑,๕๑๕,๐๔๘.๘๐	๔๕	๑,๕๑๕,๐๔๘.๘๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔</b>	<b>๓,๕๘๑,๙๐๖.๕๐</b>	<b>๒๑๐</b>	<b>๑๒,๑๙๐,๗๖๖.๒๑</b>	<b>๒๒๔</b>	<b>๑๕,๗๗๒,๖๗๒.๗๑</b>
<b>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>						
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๓	๑๙๕,๙๐๐.๐๐	๓	๑๙๕,๙๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๑๙๕,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๑๙๕,๙๐๐.๐๐</b>
<b>๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>						
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๘	๑๕๒,๗๕๘.๐๐	๘	๑๕๒,๗๕๘.๐๐
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๔	๑,๓๖๑,๔๗๐.๐๐	๔	๑,๓๖๑,๔๗๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๒</b>	<b>๑,๕๑๔,๒๒๘.๐๐</b>	<b>๑๒</b>	<b>๑,๕๑๔,๒๒๘.๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๔</b>	<b>๓,๕๘๑,๙๐๖.๕๐</b>	<b>๒๒๕</b>	<b>๑๓,๙๐๐,๘๙๔.๒๑</b>	<b>๒๓๗</b>	<b>๑๗,๔๘๒,๘๐๐.๗๑</b>

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

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานมีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี กรณี มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๕,๙๔๗,๔๖๕.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๐ งบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๓๐,๒๗๔,๑๓๒.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๐ ส่งคืนเงินสะสม จำนวนเงิน ๑๓๙,๐๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๕๐,๘๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๔ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๑๖๙,๕๓๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑ ซึ่งเป็นรายการที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๕๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำ Swan Lake) ส่งคืนเงินสะสม จำนวนเงิน ๕๙๑,๘๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในส่วนงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๖๓๘,๘๐๙.๙๖ บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง/กรมบัญชีกลาง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕/อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ (งานปรับปรุงระบบสถานีไฟฟ้าที่ ๑) จำนวนเงิน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อให้สำนักงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

๒. ผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหนผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มีการก่องหนผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างหรือสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

### ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ได้มีการติดตามเร่งรัดให้ส่วนงานภายในแต่ละสังกัดเร่งดำเนินการก่องหนผูกพันและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลือปี

### มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เรื่องที่ ๗.๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และมอบนโยบาย ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มีกำหนดการเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และมอบนโยบาย ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ และให้สำนักงานฯ จัดเตรียมเอกสารบรรยายสรุปนำเสนอ



(นางภวันตี จันทรปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง  
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม