

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเหือนวาริบุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ชัย	คุณานัฐวัฒน์ชัยเดช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุมพิงค์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายนฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๙. พล.ต.ท.ประหยษ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นายราม	สุภา	กรรมการภาคเอกชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๑๑. นายสายสิทธิ์	เจตสิกทัต	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง หน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติะวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายธีระวัฒน์	เนืองนอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
๔. นางสาวศิริ	รุ่งภัทรเศวต	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๖. นายชาติรี	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๗. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวสลลรัศมี	ชญญวัฒน์ไทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๙. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
๑๐. นายภฤชดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
๑๑. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๑๒. นายธีรินทร์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓. นางภวันดี	จันทร์ปิง	รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
๑๔. นางสาวอรทัย	อินต๊ะยศ	หัวหน้างานการเงิน
๑๕. นางสาวนภธร	จงสกุลวัฒนา	หัวหน้างานบัญชี
๑๖. นางเทวาลักษณ์	นักรไ	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๗. นางสาวประภัสสร	ชื่นสมบัติ	หัวหน้างานกฎหมาย
๑๘. นางสาวภัทราภรณ์	บิลมาศ	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๑๙. นางสาวจิราภรณ์	งดงาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๒๐. นางสาวโชติกา	อินตานวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๒๑. นางสาวพัฒนา	จินาวา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๒. นายทศวรรษ	วงศ์นุ่ม	เลขานุการ
๒๓. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔. นายอิศเรศ	สมมิตร	เจ้าหน้าที่พัสดุ รักษาการในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ

#### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่าน Video Conference ได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นางวิภาวัลย์	วรพุมพิงค์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นายราม	สุภา	กรรมการภาคเอกชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑)

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

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

### สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม						
	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ส่งคืนเงินสะสม	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๗๒,๙๓๔,๘๕๑.๒๙	๒๔.๐๗	๒๓๐,๐๖๙,๑๑๘.๗๑	๗๕.๙๓	-	-
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๑๖,๗๒๕,๘๐๓.๑๘	๗.๗๐	๑๙๙,๕๑๑,๕๓๒.๘๓	๙๑.๓๐	๗๓๐,๘๗๓.๐๐	๐.๓๔
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	๕๓๓,๗๕๑,๐๑๕.๙๗	๘๙,๖๖๐,๖๕๔.๔๗	๑๖.๖๔	๔๔๔,๐๙๐,๔๖๑.๕๐	๘๓.๓๖	๗๓๐,๘๗๓.๐๐	๐.๑๔

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 จำนวนเงิน ๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวนเงิน ๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๒,๙๓๔,๘๕๑.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๗ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๓๐,๐๖๙,๑๑๘.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๓ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม				
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๕๕๖,๔๕๐.๐๐	๓๖,๔๗๑,๑๒๖.๕๔	๔๐.๒๗	๕๔,๐๘๕,๓๒๓.๔๖	๕๙.๗๓
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๙,๑๑๕,๒๐๐.๐๐	๓๕,๖๓๑,๑๒๖.๕๔	๔๕.๐๔	๔๓,๔๘๔,๐๗๓.๔๖	๕๔.๙๖
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๑,๔๔๑,๒๕๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๗.๓๔	๑๐,๖๐๑,๒๕๐.๐๐	๙๒.๖๖
๒	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๕๓,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๒๗,๗๘๐,๘๙๑.๐๙	๑๘.๑๕	๑๒๕,๒๖๒,๕๐๘.๙๑	๘๑.๘๕
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๘,๔๗๓,๗๕๐.๐๐	๒๗,๑๔๒,๘๘๗.๘๑	๒๗.๕๖	๗๑,๓๓๐,๘๖๒.๑๙	๗๒.๔๔
	๒.๑.๑ เงินงบประมาณ	๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๔๔,๗๒๙.๕๐	๒๙.๕๘	๑๙,๑๕๕,๒๗๐.๕๐	๗๐.๔๒
	๒.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๗๑,๒๗๓,๗๕๐.๐๐	๑๙,๐๙๘,๑๕๘.๓๑	๒๖.๘๐	๕๒,๑๐๐,๕๙๑.๖๙	๗๒.๒๐
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๙๔๓,๓๕๐.๐๐	๓๖๖,๗๓๐.๐๐	๑๘.๘๗	๑,๕๗๖,๖๒๐.๐๐	๘๑.๑๓
๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕๒,๖๒๖,๓๐๐.๐๐	๒๗๗,๒๗๓.๒๘	๐.๕๒	๕๒,๓๔๙,๐๒๖.๗๒	๙๙.๔๘	
๓	สำนักบริหารงานกลาง สำนักตรวจสอบภายใน	๕๙,๔๐๔,๑๒๐.๐๐	๘,๖๘๒,๘๓๓.๖๖	๑๔.๖๒	๕๐,๗๒๑,๒๘๖.๓๔	๘๕.๓๘
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๗,๒๖๗,๕๒๐.๐๐	๗,๔๓๐,๗๗๖.๖๖	๒๗.๒๕	๑๙,๘๓๖,๗๔๓.๓๔	๗๒.๗๕
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๒,๐๕๗.๐๐	๓.๙๐	๓๐,๘๓๒,๙๔๓.๐๐	๙๖.๑๐
รวมทั้งสิ้น		๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๗๒,๙๓๔,๘๕๑.๒๙	๒๔.๐๗	๒๓๐,๐๖๙,๑๑๘.๗๑	๗๖.๙๓
เงินงบประมาณ		๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๔๓,๖๗๕,๘๕๖.๐๔	๔๑.๐๘	๖๒,๖๓๙,๓๔๓.๙๖	๕๘.๙๒
เงินนอกงบประมาณ		๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐.๐๐	๒๙,๒๕๘,๙๙๕.๒๕	๑๔.๘๘	๑๖๗,๔๒๙,๗๗๔.๗๕	๘๕.๑๒

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

๒.๒ สรุปความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	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 - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการตามคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการใหม่
<b>รวม</b>	<b>๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)</b> (ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒๗๑,๗๙๓.๖๔ บาท คงเหลือ ๒๘,๒๐๖.๓๖ บาท)			
๓.๑ งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๒๗๑,๗๙๓.๖๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๘,๒๐๖.๓๖ บาท - สัญญา CNS๑๕๗/๒๕๖๕ - ๗ ก.พ. ๖๕ - หจก.นิล.เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ระยะเวลา : ๘ ก.พ. ๖๕ - ๙ มี.ค. ๖๕
<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 ยังไม่มีก่องหนผู้กัก คงเหลือ ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ จัดหาสัตว์เพิ่มเติม (๓ ชนิด ๑๑ ตัว)	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก - อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง (จัดซื้อรวมกับโครงการศูนย์การเรียนรู้รูกนกกล้า 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 ก่องหนผู้กัก ๒๐๘,๙๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๑,๔๘๒ บาท คงเหลือ ๑๖๑,๐๑๐ บาท)			
๕.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๒ ครั้ง ๙๖,๐๐๐ บาท - คงเหลือ ๒๔,๐๐๐ บาท	-
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๒ ครั้ง ๙๓,๔๗๐ บาท - คงเหลือ ๒๖,๕๓๐ บาท	-
๕.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กัก ๒๘,๒๔๘ บาท - POC๐๐๖๒/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ๕.ค. ๖๔ (๙๐วัน) - บจก.กิบไทย
๕.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กักและเบิกจ่ายแล้ว ๒๒,๐๑๒ บาท - POC๐๐๖๔/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ๕.ค. ๖๔ (๓๐วัน) - บจก.ยูเนียน ชายน์
๕.๕ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กัก ๑๙,๒๖๐ บาท - POC๐๐๓๓/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ๕.ค. ๖๔ (๙๐วัน) - บจก.กิบไทย
<b>รวม</b>	<b>๓๗๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๖. โครงการการแสดง Cowboy Show</b> (ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท ก่องหนผู้กัก ๕๓๕,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๒๐๙,๔๐๐ บาท)			
๖.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และการแสดง	๙๙,๑๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก - เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ ๓
๖.๒ ค่าก่อสร้าง	๒,๑๓๕,๙๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๖.๓ ค่าครุภัณฑ์	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑. ก่องหนผู้กัก ๕๐,๖๐๐ บาท ๑.๑ POC๐๑๒๕/๒๕๖๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๕ (๓๐ วัน) บจก.มาสเตอร์คูลอนอร์ธเทิร์น (๑๒,๘๐๐) ๑.๒ POC๐๑๒๗/๒๕๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๕ (๓๐ วัน) บจก.คูแลนต์ชาวด์เทค (๓๗,๘๐๐) ๒. อยู่ระหว่างจัดซื้อตามขั้นตอนทางพัสดุ จำนวน ๓ รายการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. รอคำนินการ ๗๕๙,๔๐๐ บาท
๖.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (ม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กัก ๔๘๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท - สัญญา CNS๑๕๓/๒๕๖๕ - ๒๘ ม.ค. ๖๕ - บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุป - ระยะเวลา : ๒๙ ม.ค. - ๒๘ เม.ย. ๖๕
<b>รวม</b>	<b>๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐</b>		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า (Raptors Flying)</b> (ได้รับจัดสรร ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓๕,๗๙๕ บาท คงเหลือ ๓,๒๔๙,๐๐๕ บาท)			
๗.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ Raptors Flying จำนวน ๗ รายการ ๓๒,๒๘๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕
๗.๒ ค่าก่อสร้าง	๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๗.๓ ค่าครุภัณฑ์	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๓๕,๗๙๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๕,๒๐๕ บาท ๑. POC๐๐๙๖/๒๕๖๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๕ (๔๕ วัน) - หจก.คลังตู้แช่เชียงใหม่ (๑๙,๗๙๕) ๒. POC๐๑๖๖/๒๕๖๕ - ๑๔ ก.พ. ๖๕ (๓๐ วัน) - บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุป (๑๖,๐๐๐)
๗.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (นกกล้า 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>		
<b>๘. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR</b> (ได้รับจัดสรร ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท)			
๘.๑ กิจกรรมสร้างและพัฒนาทีมงานด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๘.๒ การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฯ	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๓ การสร้างกลยุทธ์และออกแบบโมเดลในการประเมินและติดตามการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๔ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๕ การวิจัยและพัฒนาการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฯ	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๖ การถอดแบบความสำเร็จเป้าหมาย CSR	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
<b>รวม</b>	<b>๒,๖๒๗,๕๐๐.๐๐</b>		
<b>๙. โครงการคืนน้ำเทวดาสู่ยอดดอย</b> (ได้รับจัดสรร ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๘๕๗,๐๑๐ คงเหลือ ๓,๖๖๖,๔๙๐ บาท)			
๙.๑ กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนกวางผาในที่เลี้ยง	๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๘๕๗,๐๑๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๑๘๒,๙๙๐ บาท - สัญญา CNS๑๖๔/๒๕๖๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด (หจก.ปกรณภัณฑ์ เมดิคอลซัพพลาย) - ระยะเวลา : ๑๘ ก.พ. - ๑๖ ส.ค. ๖๕ (๑ งวด) ๒. ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท - วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าเขียนแบบอยู่ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ช่วยร่างแบบก่อสร้าง - วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องซื้อเสนอราคาในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๕

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๙.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕	๑,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
<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 ก่อหนี้ผู้กัก ๑,๑๗๓,๔๔๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒,๔๔๓ บาท คงเหลือ ๑๗,๘๗๙,๐๕๗ 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	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารเกี่ยวกับสัตว์ ๑๐ ชนิด ในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง (ประชุมครั้งที่ ๒)
๓. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์รองรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง MOU กับ สพฐ.
๔. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๕. ค่าจัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	<b>วงเงิน ๑๓๓,๐๐๐ บาท</b> - เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการ มี.ค. ๖๕ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการ เม.ย. ๖๕ - ๑๙,๕๐๐ บาท พ.ค. ๖๕ - ๑๖,๕๐๐ บาท มิ.ย. ๖๕ - ๑๓,๕๐๐ บาท ก.ค. ๖๕ - ๑๙,๕๐๐ บาท ส.ค. ๖๕ - ๓๒,๗๕๐ บาท	<b>วงเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท</b> <b>๑. ก่อหนี้ผู้กัก ๖๓,๔๔๓ บาท</b> <b>เบิกจ่ายเดือน ก.พ. ๖๕</b> ๑.๑ POC๐๐๙๑/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - หจก.เอเอ ดีไซน์ พลัส วงเงิน ๒๐,๒๒๓ บาท ๑.๒ POC๐๐๙๓/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน ๑,๒๒๐ บาท ๑.๓ POC๐๐๙๔/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - นายประทีพ อินทรกำเนิด วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท <b>รอกำหนดการเดือนมี.ค. ๖๕</b> ๑.๔ POC๐๐๙๒/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ - สมพิศการปัก โดยนายพีรพงษ์ มอญไชย วงเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท
๖. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo School	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๗. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo Volunteer	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๘. ค่าดำเนินการวิจัย เพาะพันธุ์และปล่อยหึ่งห้อยสุธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๙. ค่าจัดงานแกล้งข่าว	๔๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๐. ค่าบุสโพลด์ Facebook	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๑๑. ค่าบุสโพลด์ Youtube	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๑๒. ค่าจ้างองค์กรสื่อ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๑๓. ค่า Influencer	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๑๔. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๑๕. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ นทท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๖. ค่ากิจกรรม Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๗. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๑๘. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๑๙. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<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	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๑๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๖๐,๐๐๐ บาท - สัญญา CNS๑๖๐/๒๕๖๕ - ๑๕ ก.พ. ๖๕ - หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจินีเรียริง - ระยะเวลา : ๑๖ ก.พ. - ๑๖ พ.ค. ๖๕ (๒ งวด)
๒. ค่าจ้างเขียนแบบสัตว์เรื่องแสง	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและพื้นที่เพื่อจ้างออกแบบ
๓. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๔. ปรับปรุงพื้นที่สัตว์เรื่องแสง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๕. ปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๘๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๑๐,๐๐๐ บาท - สัญญา CNS๑๖๖/๒๕๖๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๕ - บจก.เรติคอลล เอ็นไลท์เทน - ระยะเวลา : ๒๒ ก.พ. - ๒๑ มิ.ย. ๖๕ (๓ งวด)
๖. ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>๑๙,๐๕๒,๕๐๐.๐๐</b>		
<b>๑๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ซาฟารี เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)</b> (ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน 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	- 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	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๐. ค่าบุสโพล youtube	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๑. ค่าจ้างองค์กรสื่อ (สร้างภาพลักษณ์)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๒. ค่ากิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-



ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับ 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
<b>๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>	<b>๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐</b>	-	<b>วงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท</b>
๑. ปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๒. ค่าปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๓. ค่าปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้เดิม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลสัตว์เป็นกระดาษและผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๖. เครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขึ้นรูปใบไม้ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>๒,๗๖๑,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๑๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร (ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท)</b>			
๑๒.๑ งานปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและกำหนดราคากลางใหม่
<b>รวม</b>	<b>๔๕๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๑๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)</b>			
๑๓.๑ งานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - สพค. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๑๒๗/๒๕๖๕ - ๔ มี.ค. ๖๕
<b>รวม</b>	<b>๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๑๔. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)</b>			
๑๔.๑ งานปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - สำรวจพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว - ปัจจุบันผู้รับชอบโครงการ อยู่ระหว่างร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อจัดทำหนังสือขอความเห็นจัดจ้างปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
<b>รวม</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน</b>			
<b>๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔</b> (ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๑๑๙,๘๔๗ บาท คงเหลือ ๒๘๐,๑๕๓ บาท)			
๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ๑.๑.๒ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	๒๐,๐๐๐.๐๐  ๑๔๓,๕๐๐.๐๐	- รอคำนึงการ  - กำหนดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	-
๑.๒ อบรมการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน)	๒๓๖,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๙,๘๔๗ บาท - กำหนดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพทำงานเป็นทีม (Team Buliding) วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๘๔,๐๒๐ บาท - รอคำนึงการ ๓๒,๖๓๓ บาท	-
<b>รวม</b>	<b>๔๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕</b> (ได้รับจัดสรร ๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๒๔๔,๓๙๙.๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๓๒,๒๑๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๔๖๘,๓๙๐.๑๐ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้	๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๔ รายการ จำนวน ๑,๒๓๕,๘๙๖ บาท ๑.๑ สัญญา PDA๔๖/๒๕๖๕ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๕ - บจก.สร้างเสกสรร จำนวน ๔๔๖,๕๒๐ บาท - สัญญาจ้างดำเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ Boost Post ระบบของ Facebook Instagram และ Tik Tok ของหน่วยงาน - ระยะเวลา ๒๑ มี.ค. ๖๕ - ๒๐ มี.ค. ๖๕ ๑.๒ สัญญา PDA๔๘/๒๕๖๕ ลว ๔ ก.พ. ๖๕ - บจก.เพรสโซซิส จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ในสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ - ระยะเวลา ๕ ก.พ. ๖๕ - ๒ ต.ค. ๖๕ ๑.๓ ใบสั่งจ้าง POP๓๘/๒๕๖๕ ลว ๑ ก.พ.๖๕ - บมจ.มติชน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง ๑.๔ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๓๙/๒๕๖๕ ลว. ๓ ก.พ.๖๕ - บจก.นิภา เทคโนโลยี ๓๙,๓๗๖ บาท - ค่าจ้างดำเนินการดูแลระบบและการประชาสัมพันธ์บน Line OA ของหน่วยงาน ๒. รอคำนึงการ วงเงิน ๒,๑๓๔,๑๐๔ บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน</b>			
๒.๒ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์	๕,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๖ รายการ วงเงิน ๑,๖๓๓,๕๕๓.๙๐ บาท</p> <p>๑.๑ สัญญา PDA๔๗/๒๕๖๕ ลว ๓ ก.พ. ๖๕</p> <p>- จ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวน์ลหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และป้ายไวน์ล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐกรวด)</p> <p>- โลโก้ ศรีเอทีพี สตูดิโอ โดย นายวรชาติ ตรีอนันต์</p> <p>- จำนวนเงิน ๑๓๙,๙๕๖ บาท</p> <p>- ระยะเวลา ๔ ก.พ. ๖๕ - ๑ ต.ค. ๖๕</p> <p>๑.๒ สัญญา PDA๔๙/๒๕๖๕ ลว ๗ ก.พ. ๖๕</p> <p>- เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard เชียงใหม่ (บจก.โกลด์เบล ครีเอชั่น)</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๙๒,๒๐๐ บาท</p> <p>- ระยะเวลา ๘ ก.พ. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕</p> <p>๑.๓ สัญญา PDA๕๐/๒๕๖๕ ลว ๑๑ ก.พ. ๖๕</p> <p>- เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล (บจก.อินไซด์ สเตชั่น เน็ตเวิร์ค)</p> <p>- จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ระยะเวลา ๑๒ ก.พ. ๖๕ - ๑๓ มี.ค. ๖๕</p> <p>๑.๔ สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๕</p> <p>- เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ (บจก.พาวเวอร์ซิกซ์)</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท</p> <p>- ระยะเวลา ๑๘ ก.พ. ๖๕ - ๑๘ พ.ค. ๖๕</p> <p>๑.๕ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๑/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ.๖๕</p> <p>- จ้างพิมพ์ป้ายไวน์ล พร้อมงานติดตั้ง</p> <p>- บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย จำนวนเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท</p> <p>- ระยะเวลา ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๕</p> <p>๑.๖ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๒/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๕</p> <p>- จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง</p> <p>- บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย จำนวนเงิน ๓๕,๒๗๗.๙๐ บาท</p> <p>- ระยะเวลา ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๕</p> <p>๒. รอดำเนินการ วงเงิน ๓,๕๒๖,๔๔๖.๑๐ บาท</p>
๒.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๔ รายการ จำนวน ๖๔๙,๒๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ ใบสั่งจ้าง POP๐๑๔/๒๕๖๕ ลว ๑๒ พ.ย. ๖๔</p> <p>- จ้างจัดกิจกรรมลอยกระทง บจก.เซ็นจ์ ๙๘</p> <p>จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๑.๒ ใบสั่งซื้อ POP๐๒๗/๒๕๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๔</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส</p> <p>จำนวน ๔๙ รายการ (ว่าที่ร.ต.รัชพล ศิริดิษฐ์) จำนวนเงิน ๓๐๕,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๑.๓ ใบสั่งซื้อ POP๐๒๘/๒๕๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๔</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส</p> <p>จำนวน ๔๙ รายการ (บจก.โซตนาการไฟฟ้า) จำนวนเงิน ๑๘๓,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๑.๔ ใบสั่งจ้าง POP๐๓๖/๒๕๖๕ ลว ๒๘ มี.ค. ๖๕</p> <p>- จ้างจัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕ (บจก.ก็ได้ตั้งใจ) จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(อยู่ระหว่างการตรวจรับ - เบิกจ่ายเดือนมี.ค. ๖๕)</p> <p>๒. รอดำเนินการ ๑,๐๖๕,๘๐๐ บาท</p>

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน</b>			
๒.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๓ รายการ จำนวน ๘๕๗,๙๖๐ บาท ๑.๑ ใบสั่งจ้าง POP๐๑๘/๒๕๖๕ ลว ๓๐ พ.ย. ๖๔ - จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ (บจก. ฟรังก์ อินเตอร์เทรต - จำนวนเงิน ๔๐๙,๘๑๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๑.๒ ใบสั่งจ้าง POP๐๒๐/๒๕๖๕ ลว ๑ ธ.ค. ๖๔ - จ้างผลิตปฏิทินหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (บจก.สุเทพการพิมพ์แอนดมีเดีย) - จำนวนเงิน ๑๔๓,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๑.๓ ใบสั่งจ้าง POP๐๓๗/๒๕๖๕ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๕ - จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (บจก.ซีทีที โปรดักท์) - จำนวนเงิน ๓๐๔,๙๕๐ บาท (อยู่ระหว่างการตรวจรับ - เบิกจ่ายเดือนมี.ค. ๖๕) ๒. รอคำนานการ จำนวน ๑๓,๗๔๒,๐๕๐ บาท
<b>รวม</b>	<b>๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๓. โครงการพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning (ได้รับจัดสรร ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท)</b>			
๓.๑ งาน พัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๕ - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕
<b>รวม</b>	<b>๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๔. โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท)</b>			
๔.๑ งานพัฒนาเว็บไซต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท ๑.๑ สัญญา PDA๔๕/๒๕๖๕ ลว ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕ - จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - บจก.โมมี เอ็นเตอร์ไพรส์ - ระยะเวลา ๑๔ ม.ค.- ๑๓ เม.ย. ๖๕ ๒. งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
<b>รวม</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		

## ๒.๓ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ๒.๓.๑ สำนักบริหารงานกลาง

รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม ค.ค. 64 - ก.พ. 65	คงเหลือ	แผนการเบิกจ่ายเงิน						
				มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
<b>สำนักบริหารงานกลาง</b>										
1. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2565	400,000.00	119,847.00	280,153.00	124,020.00		30,000.00	40,000.00	28,000.00	28,000.00	30,000.00
2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565	24,845,000.00	1,132,210.00	23,712,790.00	2,012,400.00	2,212,400.00	2,012,400.00	2,012,400.00	2,062,400.00	2,037,400.00	2,012,800.00
3. โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning	6,340,000.00	-	6,340,000.00	-	-	-	315,884.87	315,884.87	-	-
4. โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	500,000.00	-	500,000.00	24,500.00	465,500.00	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>32,085,000.00</b>	<b>1,252,057.00</b>	<b>30,832,943.00</b>	<b>2,160,920.00</b>	<b>2,677,900.00</b>	<b>2,042,400.00</b>	<b>2,368,284.87</b>	<b>2,406,284.87</b>	<b>2,065,400.00</b>	<b>2,042,800.00</b>
<b>หมายเหตุ :</b> รายการที่ 2 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565 เป็นยอดที่ประมาณจากรายการที่ได้ออกผูกพันไว้แล้ว										
รายการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning จำนวน 6,340,000 บาท คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน (เสนอรับราคา+จัดทำสัญญา) เดือนเม.ย. 65 ระยะเวลา 300 วัน เบิกจ่าย 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 5 (60 วัน) งวดที่ 2 ร้อยละ 5 (90 วัน) งวดที่ 3 ร้อยละ 60 (270 วัน) และงวดที่ 4 ร้อยละ 30 (300 วัน)										
รายการที่ 4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สัญญาเลขที่ PDA45/2565 - 13 ม.ค. 65 ระยะเวลา 3 เดือน เบิกจ่าย 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 5 = 24,500 บาท, งวดที่ 2 ร้อยละ 45 = 220,500 บาท และงวดที่ 3 ร้อยละ 50 = 245,000 บาท										

## ๒.๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม ค.ศ. 64 - ก.พ. 65	คงเหลือ	แผนการเบิกจ่ายเงิน						
				มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>										
1. โครงการส่งเสริมการชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	250,000.00	57,348.28	192,651.72	42,000.00	50,000.00		50,000.00		25,000.00	25,000.00
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) - งานปรับปรุงสวนแสดง Africa - Thru	6,810,000.00	-	6,810,000.00	-	-	-	-	-	1,362,000.00	1,702,500.00
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า (World Class Destination) - งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (Baby Care Room)	300,000.00	-	300,000.00	-	271,793.64	-	-	-	-	-
4. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	4,452,000.00	-	4,452,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	370,000.00	161,482.00	208,518.00	-	47,508.00	-	-	-	-	-
6. โครงการการแสดง Cowboy Show	3,745,000.00	-	3,745,000.00	50,600.00	-	485,000.00	200,000.00	-	750,000.00	99,100.00
7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกเค้า (Raptors Flying)	3,284,800.00	-	3,284,800.00	16,000.00	19,795.00	35,000.00	-	-	-	324,300.00
8. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	2,627,500.00	-	2,627,500.00	-	-	-	-	-	817,500.00	-
9. โครงการคืนน้ำหนาวสู่ยอดดอย	6,523,500.00	-	6,523,500.00	-	45,000.00	900,000.00	45,000.00	-	2,875,010.00	-
10. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	19,052,500.00	52,443.00	19,000,057.00	-	146,500.00	1,426,500.00	1,290,500.00	375,500.00	32,750.00	-
11. โครงการพันธุกรรมสัตว์ (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพนกวินให้ใหญ่ขึ้น)	2,761,000.00	-	2,761,000.00	-	-	760,000.00	900,000.00	150,000.00	-	-
12. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนวิทยุรับส่งสัญญาณความถี่ 245 เมกะเฮิรตซ์ ขนาด ความสูง 30 เมตร	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีวิทยุรับส่งสัญญาณ ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	450,000.00	-	525,000.00	525,000.00
14. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สชบ	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>52,626,300.00</b>	<b>271,273.28</b>	<b>52,355,026.72</b>	<b>108,600.00</b>	<b>580,596.64</b>	<b>3,606,500.00</b>	<b>2,935,500.00</b>	<b>1,025,500.00</b>	<b>6,387,260.00</b>	<b>2,675,900.00</b>

หมายเหตุ : รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จำนวน ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะทำสัญญาเดือนมิ.ย. ๖๕ เบิกจ่าย ๔ งวด ระยะเวลา ๑๒๐ วัน

รายการที่ ๔ โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๗ โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกเค้า (Raptors Flying) จำนวน ๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท คาดว่าจะทำสัญญาเดือนมิ.ย. ๖๕ เบิกจ่าย ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ = ๓๒๔,๓๐๐ บาท (๑๒๐ วัน) งวดที่ ๒ = ๑,๒๒๗,๗๐๐ บาท (๒๑๐ วัน) และงวดที่ ๓ = ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท (๓๖๐ วัน)

รายการที่ ๖ โครงการการแสดง Cowboy Show ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับการแสดง Cowboy Show จำนวน ๒,๑๓๕,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๗ โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกเค้า (Raptors Flying) ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมโครงการ Raptors Flying จำนวน ๑,๕๕๕,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๘ โครงการวิจัยและพัฒนา CSR คาดว่าจะทำสัญญาเดือนเม.ย. ๖๕ ระยะเวลา ๓๖๐ วัน เบิกจ่าย ๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ = ๘๑๗,๕๐๐ บาท (๑๒๐ วัน) งวดที่ ๒ = ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท (๒๔๐ วัน) งวดที่ ๓ = ๖๒๐,๐๐๐ บาท (๓๖๐ วัน)

รายการที่ ๙ โครงการคืนน้ำหนาวสู่ยอดดอย จำนวน ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท ไม่รวมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๗๓๓,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari จำนวน ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท ไม่รวมค่าปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Safari Learning Center จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปรับปรุงพื้นที่สัตว์เรื่องแสง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ CSR จำนวน ๑,๘๕๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ โครงการพันธุกรรมสัตว์ (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพนกวินให้ใหญ่ขึ้น) จำนวน ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๕๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีวิทยุรับส่งสัญญาณ คาดว่าจะทำสัญญาเดือนเม.ย. ๖๕ เบิกจ่าย ๓ งวด ระยะเวลา ๑๒๐ วัน ดังนี้ งวดที่ ๑ = ๕๒๕,๐๐๐ บาท (๔๕ วัน) งวดที่ ๒ = ๕๒๕,๐๐๐ บาท (๙๐ วัน) งวดที่ ๓ = ๕๒๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะทำสัญญาเดือนพ.ค. ๖๕ เบิกจ่าย ๑ งวด

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี 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

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

## ๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง) 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
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 เนื่องจากงบแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้ารี	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

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

๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - 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 เนื่องจากอยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีงบประมาณคงเหลือ 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
รวม	๔๓,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย เงินเดือนงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ของนายเอกภักดิ์ พันธุ์ตา

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๖,๗๒๕,๘๐๓.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๙๙,๗๘๐,๖๕๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๖ ส่งคืนเงินสะสมจำนวนเงิน ๗๓๐,๘๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔

รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่อนนี้	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
<b>กรณีมีหนี้ผูกพัน</b>							
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>๘,๙๑๙,๑๗๖.๙๕</b>	<b>๗,๓๓๑,๘๓๘.๙๕</b>	<b>๘๒.๒๐</b>	<b>๑,๕๘๗,๓๓๘.๐๐</b>	<b>๑๖.๒๔</b>	<b>๑๓๙,๐๓๘.๐๐</b>	<b>๑.๕๖</b>
๑.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๘๔๔,๘๖๘.๓๐	๗๔,๘๕๙.๓๐	๘.๘๖	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๑.๑๔	๙.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี	๘,๐๗๔,๓๐๘.๖๕	๗,๒๘๖,๙๗๙.๖๕	๘๙.๘๘	๘๘๗,๓๒๙.๐๐	๑๑.๐๐	๑๓๐,๐๒๙.๐๐	๑.๖๒
<b>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>	<b>๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
<b>๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	<b>๓๖,๐๕๘,๕๕๙.๐๖</b>	<b>๗,๒๖๐,๐๙๙.๒๓</b>	<b>๒๐.๑๓</b>	<b>๒๘,๗๙๘,๔๕๙.๘๓</b>	<b>๗๙.๘๗</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>
๓.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๑๖,๙๔๑,๔๖๔.๐๖	๓,๗๙๓,๕๕๙.๒๓	๒๒.๓๙	๑๓,๑๔๗,๙๐๔.๘๓	๗๗.๖๑	-	๐.๐๐
๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี	๑๙,๑๑๗,๐๙๕.๐๐	๓,๔๖๖,๕๔๐.๐๐	๑๘.๑๓	๑๕,๖๕๐,๕๕๕.๐๐	๘๑.๘๗	-	๐.๐๐
<b>รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)</b>	<b>๑๐,๓๖๐,๖๓๖.๐๑</b>	<b>๑๕,๙๗๘,๙๓๘.๑๘</b>	<b>๑๕.๔๖</b>	<b>๘๒,๖๘๖,๖๕๙.๘๓</b>	<b>๖๕.๒๔</b>	<b>๑๓๙,๐๓๘.๐๐</b>	<b>๐.๓๐</b>
<b>กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน</b>							
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>๙๙๒,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๗๕๐,๘๖๕.๐๐</b>	<b>๗๕.๖๔</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๒๔๑,๘๓๕.๐๐</b>	<b>๒๔.๓๖</b>
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๗๕๐,๘๖๕.๐๐	๗๕.๖๔	-	๐.๐๐	๒๔๑,๘๓๕.๐๐	๒๔.๓๖
<b>๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	<b>๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๗๙</b>	<b>๓๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๒๑</b>
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	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>๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๒๑</b>	<b>๕๙๑,๘๓๕.๐๐</b>	<b>๐.๓๕</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)</b>	<b>๑๐,๕๓๗,๔๓๖.๐๑</b>	<b>๑๖,๗๒๕,๘๐๓.๑๘</b>	<b>๑๖๐.๐๐</b>	<b>๑๙๙,๗๘๐,๖๕๙.๘๓</b>	<b>๑๙๑.๙๖</b>	<b>๗๓๐,๘๗๓.๐๐</b>	<b>๐.๓๔</b>

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เฉพาะรายการค้ำจ่าย)

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ให้รับผูกพันเงิน/ ขยายเวลาเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน										รวม	
			มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</b>														
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	305,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305,540.00
<b>รวม (1)</b>													<b>305,540.00</b>	
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b>														
2	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	289,889.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,288,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชนิดพิเศษที่ 1	16,582,500.00	-	-	-	4,974,750.00	4,974,750.00	6,633,000.00	-	-	-	-	-	16,582,500.00
<b>รวม (2)</b>													<b>18,160,789.96</b>	
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>														
5	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,380.00
<b>รวม (3)</b>													<b>43,380.00</b>	
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</b>														
<b>สำนักงานบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน</b>														
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	770,000.00	-	200,000.00	-	-	-	320,000.00	-	-	-	-	-	520,000.00
7	ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ปี 2564	13,147,909.83	1,038,818.16	2,186,155.29	1,705,516.65	1,705,516.65	1,705,516.65	4,806,386.43	-	-	-	-	-	13,147,909.83
<b>สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาพารี</b>														
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	678,300.00	281,600.00	396,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678,300.00
9	ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าระดับสากล (World Class Destination)	6,095,950.00	1,404,000.00	4,691,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,095,950.00
9.2	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	9,554,500.00	-	9,554,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,554,500.00
9.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ป่า (Animal Welfare)	4,684,000.00	-	-	388,000.00	742,800.00	1,510,500.00	1,114,200.00	928,500.00	-	-	-	-	4,684,000.00
9.4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพาน Swin Lake	159,650,000.00	15,965,000.00	31,930,000.00	-	31,930,000.00	-	31,930,000.00	-	23,947,500.00	-	15,965,000.00	7,982,500.00	159,650,000.00
9.5	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือน สอน.	5,200,000.00	-	156,000.00	-	1,404,000.00	1,560,000.00	2,080,000.00	-	-	-	-	-	5,200,000.00
<b>รวม (4)</b>													<b>199,780,659.83</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) + (4)</b>													<b>218,290,369.79</b>	

## วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๒,๙๓๔,๘๕๑.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๗ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๓๐,๐๖๙,๑๑๘.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๓ โดยสาเหตุที่มียอดเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหนผู้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มี การก่องหนผู้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา

ทั้งนี้ สำนักงาน ได้สรุปรายการขอใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และรายการก่องหนผู้ผูกพันและลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

### ๑. รายการขอใช้งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายการ	รายการขอใช้งบประมาณ					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๗	๑,๗๗๗,๗๒๘.๐๐	๒๒๗	๒๔,๔๖๘,๘๑๐.๕๔	๒๓๔	๒๖,๒๔๖,๕๓๘.๕๔
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๕๓	๖,๓๑๑,๔๕๐.๐๐	๕๓	๖,๓๑๑,๔๕๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๑,๗๗๗,๗๒๘.๐๐</b>	<b>๒๘๐</b>	<b>๓๐,๗๘๐,๒๖๐.๕๔</b>	<b>๒๘๗</b>	<b>๓๒,๕๕๗,๙๘๘.๕๔</b>
<b>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>						
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๕	๑,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๓๘๔,๐๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๑	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑	๕๑,๖๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๑,๔๓๕,๖๐๐.๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๑,๔๓๕,๖๐๐.๐๐</b>
<b>๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>						
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๑๙	๑๒,๔๑๑,๐๑๙.๖๔	๑๙	๑๒,๔๑๑,๐๑๙.๖๔
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๑๕	๑๐,๕๗๔,๓๙๙.๙๐	๑๕	๑๐,๕๗๔,๓๙๙.๙๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๓๔</b>	<b>๒๒,๙๘๕,๔๑๙.๕๔</b>	<b>๓๔</b>	<b>๒๒,๙๘๕,๔๑๙.๕๔</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๗</b>	<b>๑,๗๗๗,๗๒๘.๐๐</b>	<b>๓๒๐</b>	<b>๕๕,๒๐๑,๒๘๐.๐๘</b>	<b>๓๒๗</b>	<b>๕๖,๙๗๙,๐๐๘.๐๘</b>

### ๒. รายการก่องหนผู้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)

รายการ	ก่องหนผู้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔	๑,๖๐๐,๘๖๘.๐๐	๑๖๘	๑๐,๑๒๕,๕๔๙.๑๕	๑๗๒	๑๑,๗๒๖,๔๑๗.๑๕
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๔๔	๑,๔๒๘,๙๒๖.๗๐	๔๔	๑,๔๒๘,๙๒๖.๗๐
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๑,๖๐๐,๘๖๘.๐๐</b>	<b>๒๑๒</b>	<b>๑๑,๕๕๔,๔๗๕.๘๕</b>	<b>๒๑๖</b>	<b>๑๓,๑๕๕,๓๔๓.๘๕</b>
<b>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>						
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๒	๑๐๙,๔๐๐.๐๐	๒	๑๐๙,๔๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑๐๙,๔๐๐.๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑๐๙,๔๐๐.๐๐</b>
<b>๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>						
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๘	๔๔๖,๖๙๖.๖๔	๘	๔๔๖,๖๙๖.๖๔
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๙	๑,๗๙๓,๑๙๙.๐๐	๙	๑,๗๙๓,๑๙๙.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๗</b>	<b>๒,๒๔๓,๘๙๕.๖๔</b>	<b>๑๗</b>	<b>๒,๒๔๓,๘๙๕.๖๔</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔</b>	<b>๑,๖๐๐,๘๖๘.๐๐</b>	<b>๒๓๑</b>	<b>๑๓,๙๐๓,๗๗๑.๔๙</b>	<b>๒๓๕</b>	<b>๑๕,๕๐๔,๖๓๙.๔๙</b>



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

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานมีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี กรณี มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๕,๙๗๔,๙๓๘.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๖ งบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๓๐,๒๔๖,๖๕๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๔ 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 อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### **ปัญหาและอุปสรรค**

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อให้สำนักงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

๒. ผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

### **ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข**

สพค. ได้มีการติดตามเร่งรัดให้ส่วนงานภายในแต่ละสังกัดเร่งดำเนินการก่องหน้ผูกพันและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลือปี

### **ความเห็นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร**

๑. สำนักงานฯ ควรเร่งรัดดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นจุดขายให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อจะได้มีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมากขึ้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ลดลง

๒. สำนักงานฯ จัดเตรียมงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ไว้สำหรับ ประชาสัมพันธ์ โครงการนำฟุตบอลที่เสร็จแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

### **มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร**

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  
วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงาน  
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร  
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางภวันดี จันทร์ปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง  
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม