

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเหือนวาริบุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นายวรญาณ	บุญนราช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุมพิงค์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๖. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๗. นายณฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๘. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๙. นายสายสิทธิ์	เจตสิกทัต	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. นายราม	สุภา	กรรมการภาคเอกชน
๒. พล.ต.ท.ประหัยชวี	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายธีระวัฒน์	เนืองนอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
๔. นางสาวศิริ	รุ่งภัทรเศวต	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวรัตนา	เรื่อนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๖. นายชาติรี	คูเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๗. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
๙. นายกฤษดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
๑๐. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๑๑. นายธีรินทร์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒. นางสาวอรทัย	อินต๊ะยศ	หัวหน้างานการเงิน
๑๓. นางสาวนภธร	จงสกุลวัฒนา	หัวหน้างานบัญชี
๑๔. นางเทวาลักษณ์	นักไร่	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๕. นางสาวศรีสุนันท์	สินธุแปง	หัวหน้างานพัสดุ
๑๖. นางสาวประภัสสร	ชื่นสมบัติ	หัวหน้างานกฎหมาย
๑๗. นายรักษศิริ	น้อมศิริ	หัวหน้างานสัตวแพทย์
๑๘. นางสาวพิภุรัตน์	ภูผิวนาวรรักษ์	หัวหน้างานบริหารการชาย
๑๙. นางภวันดี	จันทร์ปิง	รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
๒๐. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เลขานุการ
๒๑. นายทศวรรษ	วงศ์นุ่ม	เลขานุการ
๒๒. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๓. นายอิศเรศ	สมมิตร	เจ้าหน้าที่พัสดุ รักษาการในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ

**เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.**

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. รศ.ดร.ณอดคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
๓. นางวิภาวัลย์	วรพุมิพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
๔. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายณฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑)

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร**

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

**มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร**

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

เรื่องที่ ๕.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ของสำนักงานฯ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย สำนักงานฯ ควรนำหรือคณะอนุกรรมการด้านบริหารหรือคณะกรรมการบริหารฯ ก่อนดำเนินการ

### มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

### สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม						
	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือเมื่อปี/ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ส่งคืนเงินสะสม	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๙๐,๖๔๔,๓๙๕.๐๓	๒๙.๙๒	๒๑๒,๓๕๙,๕๗๔.๙๗	๗๐.๐๘	-	-
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๓๔,๓๗๖,๔๐๓.๑๘	๑๕.๘๒	๑๘๒,๘๖๐,๙๓๒.๘๓	๘๓.๙๘	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>๕๓๘,๙๕๑,๐๑๕.๙๗</b>	<b>๑๒๕,๐๒๐,๗๙๘.๒๑</b>	<b>๒๓.๒๐</b>	<b>๔๑๓,๙๓๐,๒๑๗.๗๖</b>	<b>๗๖.๖๖</b>	<b>๗๓๐,๘๗๓.๐๐</b>	<b>๐.๑๔</b>

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 ๑๐๖,๓๕๕,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวนเงิน ๑๙๖,๖๔๘,๗๗๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๐,๖๔๔,๓๙๕.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๑๒,๓๕๙,๕๗๔.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๘ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม				
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๕๕๖,๔๕๐.๐๐	๔๓,๘๘๘,๙๙๘.๑๖	๔๘.๔๗	๔๖,๖๖๗,๔๕๑.๘๔	๕๑.๕๓
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๙,๑๑๕,๒๐๐.๐๐	๔๒,๘๕๕,๙๙๘.๑๖	๕๔.๑๗	๓๖,๒๕๖,๒๐๑.๘๔	๔๕.๘๓
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๑,๔๔๑,๒๕๐.๐๐	๑,๐๓๓,๐๐๐.๐๐	๙.๐๐	๑๐,๔๑๑,๒๕๐.๐๐	๙๑.๐๐
๒	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๕๓,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๓๕,๒๑๙,๔๘๒.๗๒	๒๓.๐๑	๑๑๗,๘๒๓,๙๑๗.๒๘	๗๖.๙๙
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๘,๕๗๓,๗๕๐.๐๐	๓๔,๓๐๙,๓๙๕.๔๔	๓๔.๘๔	๖๔,๒๖๔,๓๕๕.๕๖	๖๕.๑๖
	๒.๑.๑ เงินงบประมาณ	๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๐๙,๐๕๗.๕๐	๓๕.๗๐	๑๗,๔๙๐,๙๔๒.๕๐	๖๔.๓๐
	๒.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๗๑,๓๗๓,๗๕๐.๐๐	๒๔,๖๐๐,๓๓๖.๙๔	๓๔.๕๒	๔๖,๖๗๓,๔๑๓.๐๖	๖๕.๔๘
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๙๔๓,๓๕๐.๐๐	๕๑๔,๒๓๐.๐๐	๒๖.๔๖	๑,๔๒๙,๑๒๐.๐๐	๗๓.๕๔
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕๒,๖๒๖,๓๐๐.๐๐	๓๙๕,๘๕๘.๒๘	๐.๗๕	๕๒,๒๓๐,๔๔๑.๗๒	๙๙.๒๕
๓	สำนักบริหารงานกลาง สำนักตรวจสอบภายใน	๕๙,๔๐๔,๑๒๐.๐๐	๑๑,๕๓๕,๙๑๔.๑๕	๑๙.๔๒	๔๗,๘๖๘,๒๐๕.๘๕	๘๐.๕๘
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๗,๒๖๗,๕๒๐.๐๐	๙,๕๒๒,๑๘๙.๑๕	๓๔.๙๒	๑๗,๗๔๕,๓๓๐.๘๕	๖๕.๐๘
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๐,๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๑๓,๗๒๕.๐๐	๖.๒๘	๒๘,๖๗๑,๒๗๕.๐๐	๙๓.๗๒
รวมทั้งสิ้น		๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๙๐,๖๔๔,๓๙๕.๐๓	๒๙.๘๒	๒๑๒,๓๕๙,๕๗๕.๖๗	๗๐.๐๘
เงินงบประมาณ		๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๕๒,๕๖๘,๐๕๕.๖๖	๔๙.๔๕	๕๓,๗๔๗,๑๔๔.๓๔	๕๐.๕๕
เงินนอกงบประมาณ		๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐.๐๐	๓๘,๐๗๖,๓๓๙.๓๗	๑๙.๓๖	๑๕๘,๖๑๒,๓๓๑.๓๓	๘๐.๖๔

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

๒.๒ สรุปความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>			
<b>๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b> (ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๗๐,๘๔๘.๒๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๗,๓๔๘.๒๘ บาท คงเหลือ ๑๙๒,๖๕๑.๗๒ บาท)			
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพัน ๗๐,๘๔๘.๒๘ บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๕๗,๓๔๘.๒๘ บาท - รอดำเนินการ ๑๒๙,๑๕๑.๗๒ 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 - อนุมัติรูปแบบรายการก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ Africa Drive - Thru เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุ โดยอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดจ้าง
<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 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ (เบิกจ่าย ๑ งวด)
<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) ๑. หมาป่าเคราขาว - ๔ ตัว ๒. นกเค้าอินทรียูเรเชีย - ๔ ตัว ๓. เม่นตันไม้หรือเม่นบราซิล - ๓ ตัว	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก - คณะทำงานจัดทำแผนประชากรสัตว์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ มีมติในที่ประชุมให้ยกเลิกการจัดซื้อหมาป่าเคราขาว จำนวน ๔ ตัว เนื่องจากพื้นที่ส่วนแสดงไม่เหมาะสม และให้ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ทบทวนการจัดซื้อสัตว์หมาป่าเคราขาวว่ามีความจำเป็น คุ่มค่าหรือไม่ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (รายการหมาป่าเคราขาว Maned Wolf จำนวน ๑ ชนิด ๔ ตัว - เพศผู้ ๒ ตัว เพศเมีย ๒ ตัว) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓,๐๗๒,๐๐๐ บาท
<b>รวม</b>	<b>๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๕. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์</b>			
(ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐ บาท ก่องหนผู้กัก ๒๑๖,๒๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๒,๙๙๒ บาท คงเหลือ ๑๕๓,๗๕๐ บาท)			
๕.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๒ ครั้ง ๙๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๒ ครั้ง ๓๔,๙๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๘๕,๐๒๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กัก ๒ รายการ ๔๓,๙๘๘ บาท ๑. POC๐๐๖๒/๒๕๖๕ - ๒๙ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา ๙๐ วัน - บจก.กิบไทย - จำนวนเงิน ๒๘,๒๔๘ บาท ๒. POC๐๑๕๓/๒๕๖๕ - ๒๑ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก.ลานนาอินดัสตรีล แก๊ส - จำนวนเงิน ๑๕,๗๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๖,๐๐๒ บาท
๕.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กักและเบิกจ่ายแล้ว ๒๒,๐๑๒ บาท - POC๐๐๖๔/๒๕๖๕ ลว ๒๙ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก.ยูเนียน ซายน์
๕.๕ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กัก ๑๙,๒๖๐ บาท - POC๐๐๗๓/๒๕๖๕ ลว ๒๙ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา ๙๐ วัน - บจก.กิบไทย
<b>รวม</b>	<b>๓๗๐,๐๐๐.๐๐</b>		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>			
<b>๖. โครงการการแสดง Cowboy Show</b> (ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๗๓๐,๐๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๑๔,๓๕๐ บาท)			
๖.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และการแสดง	๙๙,๑๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ ๓
๖.๒ ค่าก่อสร้าง	๒,๑๓๕,๙๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง
๖.๓ ค่าครุภัณฑ์ ๑. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔” จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. อัฒจันทร์แบบถอดประกอบ ๑๐๐ ที่นั่ง จำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ๓. ชุดเครื่องเสียง Mixer Console จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ๔. ชุด Amplifier จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๕. คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๖. ชุด Wireless Microphone จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๕ รายการ ๒๔๕,๐๕๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ ๕๐,๖๐๐ บาท ๑. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔” จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท – POC๑๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๕ บจก.มาสเตอร์คูนอร์เทเทริน ๒. ชุด Wireless Microphone จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๓๗,๘๐๐ บาท – POC๑๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ ๑๙๔,๔๕๐ บาท ๑. ชุดเครื่องเสียง Mixer Console จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๗๖,๘๐๐ บาท – POC๑๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค ระยะเวลา ๓๐ วัน ๒. ชุด Amplifier จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙๘,๙๐๐ บาท – POC๑๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค ระยะเวลา ๓๐ วัน ๓. คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง ๑ ชุด จำนวน เงิน ๑๘,๗๕๐ บาท – POC๑๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๕ บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี ระยะเวลา ๓๐ วัน - มีเงินเหลือจ่าย ๑๔,๙๕๐ บาท - รอคำนึงการ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
๖.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (ม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๔๘๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท - สัญญา CNS๑๕๓/๒๕๖๕ - ๒๘ มี.ค. ๖๕ - บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรู๊ป - ระยะเวลา : ๒๙ มี.ค. - ๒๘ เม.ย. ๖๕
<b>รวม</b>	<b>๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกฮูก (Raptors Flying)</b> (ได้รับจัดสรร ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖๘,๐๗๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๓๒๐ บาท คงเหลือ ๓,๒๑๖,๗๒๕ บาท)			
๗.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และการแสดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๓๒,๒๘๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ ๙,๖๘๐ บาท ๑. POC๑๓๕/๒๕๖๕ - ๗ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - นางสาววารภรณ์ ชื่นจิตร์ ๙,๖๘๐ บาท ๒. POC๑๓๖/๒๕๖๕ - ๗ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรู๊ป - จำนวนเงิน ๒๒,๖๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒,๗๒๐ บาท
๗.๒ ค่าก่อสร้าง	๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>			
๗.๓ ค่าครุภัณฑ์ ๑. ตู้แช่อาหารสัตว์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ คิว จำนวน ๑ ตู้ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ๒. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๓๕,๗๙๕ บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ ๑๙,๗๙๕ บาท ๑. ตู้แช่อาหารสัตว์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ คิว จำนวน ๑ ตู้ - POC๐๐๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๕ หจก.คลังตู้แช่เชียงใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ ๑๖,๐๐๐ บาท ๑. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย - POC๐๑๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๕ บจก. บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุป - มีเงินเหลือจ่าย ๕,๒๐๕ บาท
๗.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (นกนกก่า ๕ ชนิด จำนวน ๙ ตัว)	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคา กลาง (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 การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการ ดำเนินงาน ด้าน CSR ขององค์กรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีฯ	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๓ การสร้างกลยุทธ์และออกแบบโมเดล ในการประเมินและติดตามการทำงานของทีม CSR ขององค์กรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	-	
๘.๔ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	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 กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และ เพิ่มจำนวนกวางผาในถิ่นเลี้ยง	๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๘๕๗,๐๑๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๑๔๒,๙๙๐ บาท - สัญญา CNS๑๖๔/๒๕๖๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 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 สำหรับค่าเขียนแบบ อยู่ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ช่วยร่างแบบก่อสร้าง - วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อเครื่อง ลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Freeze control) จำนวน ๑๔ ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๕ (บจก.พี.อินเตอร์เทรด อีควิปเมนท์)
๙.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕	๑,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- วงเงิน ๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>๖,๕๒๓,๕๐๐.๐๐</b>		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>			
<b>๑๐. โครงการเพลิน (Plearn = Play &amp; Learn) ใจไปกับ Night Safari</b> (ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๑๘๕,๔๔๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๕,๔๔๓ บาท คงเหลือ ๑๗,๘๖๗,๐๕๗ 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	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารเกี่ยวกับสัตว์ ๑๐ ชนิด ในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง (ประชุมครั้งที่ ๒)
๓. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์รองรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง MOU กับ สพฐ.
๔. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๕. ค่าจัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	<b>วงเงิน ๑๓๓,๐๐๐บาท</b> - เบิกจ่ายแล้ว ๔๒,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ เม.ย. ๖๕ - ๑๖,๕๐๐ บาท พ.ค. ๖๕ - ๑๖,๕๐๐ บาท มิ.ย. ๖๕ - ๑๓,๕๐๐ บาท ก.ค. ๖๕ - ๑๙,๕๐๐ บาท ส.ค. ๖๕ - ๓๗,๕๐๐ บาท	<b>วงเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท</b> - ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายแล้ว ๖๓,๔๔๓ บาท ๑. POC๐๐๙๑/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ (หจก.เอเอ ดีไซน์ พลัส - ๒๐,๒๒๓ บาท) ๒. POC๐๐๙๓/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ (บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ - ๑,๒๒๐ บาท) ๓. POC๐๐๙๔/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ (นายประทีภ อีนาทกำเนิด - ๑,๐๐๐ บาท) ๔. POC๐๐๙๒/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ (สมพิศการปักษ์ โดยนายพีรพงษ์ มอญไช้ - ๔๑,๐๐๐ บาท) - มีเงินคงเหลือ ๕,๕๕๗ บาท
๖. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo School	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๗. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo Volunteer	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๘. ค่าดำเนินการวิจัย เพาะพันธุ์และปล่อยหึ่งห้อยสุธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๙. ค่าจัดงานแกล่งข้าว	๔๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๐. ค่าบุสโพลด์ Facebook	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๑. ค่าบุสโพลด์ Youtube	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๒. ค่าจ้างองค์กรสื่อ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๓. ค่า Influencer	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๔. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๕. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ นทท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๖. ค่ากิจกรรม Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๗. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๘. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๙. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน



ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	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 อากิเทค แอนด์ เอนจิเนียริ่ง - 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.เรดิคอล เอ็นโลท์เทน - ระยะเวลา : ๒๒ ก.พ. - ๒๑ มี.ย. ๖๕ (๓ งวด)
๖. ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>๑๙,๐๕๒,๕๐๐.๐๐</b>		
<b>๑๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในทิวเขาฟารี 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. จัดเตรียมสถานที่ในเชียงใหม่ในทิวเขาฟารีเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำพืชผักอินทรีย์มาจำหน่าย	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	-
๑๓. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับ ททท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
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. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิตูร์รับส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร (ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีก่อนนี้ผูกพัน คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท)</b>			
๑๒.๑ งานปรับปรุงเสาวิตูร์รับส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน - ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรูปแบบรายการใหม่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ
<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 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๑,๔๙๘,๐๓๕.๓๐ บาท ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๕ - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) วันที่ ๑ เม.ย. 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 - สำรองพื้นที่สำหรับการเดินสายสัญญาณและจัดติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว - ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการ 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 ๑๓๙,๓๓๒ บาท คงเหลือ ๒๖๐,๖๖๘ บาท)			
๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอคำนึงการ	-
๑.๑.๒ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท - รอคำนึงการ ๑๑๓,๕๐๐ บาท	-
๑.๒ อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน)	๒๓๖,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๙,๓๓๒ บาท - กำหนดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพทำงานเป็นทีม (Team Building) วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๕ จำนวนเงิน ๘๙,๘๐๐ บาท - รอคำนึงการ ๓๗,๓๖๘ บาท	-
<b>รวม</b>	<b>๔๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕</b> (ได้รับจัดสรร ๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔,๘๗๖,๖๐๙.๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๔๙,๘๙๓ บาท คงเหลือ ๑๙,๙๖๘,๓๙๐.๑๐ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้	๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๔ รายการ จำนวน ๑,๒๓๕,๘๙๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๘,๙๕๖ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑,๐๘๖,๙๔๐ บาท ๑.๑ สัญญา PDA๔๖/๒๕๖๕ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๕ - บจก.สร้างเสกสรร จำนวน ๔๙๖,๕๒๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๘,๙๕๖ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๓๔๗,๕๖๔ 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.เพรสโซไซเอส จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ในสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ - ระยะเวลา ๕ ก.พ. ๖๕ - ๒ ต.ค. ๖๕ ๑.๓ ใบสั่งจ้าง POP๐๓๘/๒๕๖๕ ลว ๑ ก.พ.๖๕ - บมจ.มติชน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง ๑.๔ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๓๙/๒๕๖๕ 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 เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๓๓,๗๗๗ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑,๕๓๓,๗๗๖.๙๐ บาท</p> <p>๑.๑ สัญญา PDA๔๗/๒๕๖๕ ลว ๓ ก.พ. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไว้นิลหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้านาย) และป้ายไว้นิล แยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐภูราตร)</li> <li>- โลโก้ ศรีเอทีพี สตูดิโอ โดย นายวรชาติ ตรีอนันต์</li> <li>- จำนวนเงิน ๑๓๙,๙๕๖ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๙๙๗ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๑๐,๙๕๙ บาท)</li> <li>- ระยะเวลา ๔ ก.พ. ๖๕ - ๑ ต.ค. ๖๕</li> </ul> <p>๑.๒ สัญญา PDA๔๘/๒๕๖๕ ลว ๗ ก.พ. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard เชียงใหม่ (บจก.โกมลเบิ้ล ศรีเอช)</li> <li>- จำนวนเงิน ๔๙๒,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๗,๖๖๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๓๔๔,๕๔๐ บาท)</li> <li>- ระยะเวลา ๘ ก.พ. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕</li> </ul> <p>๑.๓ สัญญา PDA๕๐/๒๕๖๕ ลว ๑๑ ก.พ. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล (บจก.อินไซด์ สเตชั่น เน็ตเวิร์ค)</li> <li>- จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ระยะเวลา ๑๒ ก.พ. ๖๕ - ๑๓ มี.ค. ๖๕</li> </ul> <p>๑.๔ สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ (บจก.พาวเวอร์ซิคซ์)</li> <li>- จำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท</li> <li>- ระยะเวลา ๑๘ ก.พ. ๖๕ - ๑๘ พ.ค. ๖๕</li> </ul> <p>๑.๕ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๑/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ.๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิล พร้อมงานติดตั้ง บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย จำนวนเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> <li>- ระยะเวลา ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๕</li> </ul> <p>๑.๖ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๒/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง</li> <li>- บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย จำนวนเงิน ๓๕,๒๗๗.๙๐ บาท</li> <li>- ระยะเวลา ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๕</li> </ul> <p>๒. รอดำเนินการ วงเงิน ๓,๕๒๖,๔๔๖.๑๐ บาท</p>
๒.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๔ รายการ จำนวน ๖๔๙,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๔๙,๒๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๐ บาท</p> <p>๑.๑ ใบสั่งจ้าง POP๐๑๔/๒๕๖๕ ลว ๑๒ พ.ย. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างจัดกิจกรรมลอยกระทง บจก.เซ็นจี ๙๘</li> <li>- จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul> <p>๑.๒ ใบสั่งซื้อ POP๐๒๗/๒๕๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส จำนวน ๔๙ รายการ (ว่าที่ร.ต.รัชพล ศิริดิษฐ์) จำนวนเงิน ๓๐๕,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul> <p>๑.๓ ใบสั่งซื้อ POP๐๒๘/๒๕๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส จำนวน ๔๙ รายการ (บจก.โซตนาการไฟฟ้า) จำนวนเงิน ๑๘๓,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul> <p>๑.๔ ใบสั่งจ้าง POP๐๓๖/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างจัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕ (บจก.ก็ได้ตั้งใจ) จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul> <p>๒. รอดำเนินการ ๑,๐๖๕,๘๐๐ บาท</p>

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน</b>			
๒.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๓ รายการ จำนวน ๑,๓๕๗,๙๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๕๗,๙๖๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ ใบสั่งจ้าง POP๐๑๘/๒๕๖๕ ลว ๓๐ พ.ย. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ (บจก. ฟรังก์ อินเตอร์เทรค</li> <li>- จำนวนเงิน ๔๐๙,๘๑๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul> <p>๑.๒ ใบสั่งจ้าง POP๐๒๐/๒๕๖๕ ลว ๑ ธ.ค. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างผลิตปฏิทินหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (บจก.สุเทพการพิมพ์แอนดมีเดีย)</li> <li>- จำนวนเงิน ๑๔๓,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul> <p>๑.๓ ใบสั่งจ้าง POP๐๓๗/๒๕๖๕ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (บจก.ซีทีที โปรดักท์)</li> <li>- จำนวนเงิน ๓๐๔,๙๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul> <p>๑.๔ ใบสั่งจ้าง POP๐๔๘/๒๕๖๕ ลว ๑๐ มี.ค. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างดำเนินกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (บจก.พิจิก้า ริช)</li> <li>- จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ระยะเวลา ๑๐ มี.ค. ๖๕ - ๑๑ มี.ค. ๖๕</li> </ul> <p>๒. รอดำเนินการ จำนวน ๑๓,๒๔๒,๐๔๐ บาท</p>
<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	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน</li> <li>- ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๕</li> <li>- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕</li> <li>- คณะกรรมการตกลงราคา อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดจ้างพัฒนาระบบ ERP</li> </ul>
<b>รวม</b>	<b>๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐</b>		
<b>๔. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี</b> (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ งานพัฒนาเว็บไซต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ สัญญา PDA๔๕/๒๕๖๕ ลว ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี</li> <li>- บจก.โมมี เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- ระยะเวลา ๑๔ ม.ค.- ๑๓ เม.ย. ๖๕</li> </ul> <p>๒. งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>
<b>รวม</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>		

## ๒.๓ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ๒.๓.๑ สำนักบริหารงานกลาง

รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม ค.ศ. 64 - มี.ค. 65	คงเหลือ	แผนการเบิกจ่ายเงิน					
				เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
				(หน่วย : บาท)					
<b>สำนักบริหารงานกลาง</b>									
1. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2565	400,000.00	139,332.00	260,668.00	89,800.00	30,000.00	40,000.00	28,000.00	28,000.00	30,000.00
2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565	24,845,000.00	1,849,893.00	22,995,107.00	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. โครงการจ้างงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี	500,000.00	24,500.00	475,500.00	465,500.00	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>32,085,000.00</b>	<b>2,013,725.00</b>	<b>30,071,275.00</b>	<b>2,767,700.00</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 เป็นยอดที่ประมาณการรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว									
รายการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning จำนวน 6,340,000 บาท คาดว่าจะยกหนี้ผูกพัน (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 สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี สัญญาเลขที่ PDA45/2565 - 13 มี.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 สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี

รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม ค.ศ. 64 - มี.ค. 65	คงเหลือ	แผนการเบิกจ่ายเงิน					
				เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
				(หน่วย : บาท)					
<b>สำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี</b>									
1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทชาฟารี	250,000.00	57,348.28	192,651.72	50,000.00	-	50,000.00	-	25,000.00	25,000.00
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) - งานปรับปรุงส่วนแสดง Africa - Thru	6,810,000.00	-	6,810,000.00	-	-	-	-	1,362,000.00	1,702,500.00
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้มาอุทยานโลก (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	152,992.00	217,008.00	47,508.00	-	-	-	-	-
6. โครงการการแสดง Cowboy Show	3,745,000.00	50,600.00	3,694,400.00	-	485,000.00	200,000.00	-	750,000.00	99,100.00
7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกเค้า (Raptors Flying)	3,284,800.00	29,475.00	3,255,325.00	19,795.00	35,000.00	-	-	-	324,300.00
8. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	2,627,500.00	-	2,627,500.00	-	-	-	-	817,500.00	-
9. โครงการคินม้าเทวดาสวยสดคอย	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	105,443.00	18,947,057.00	146,500.00	1,426,500.00	1,290,500.00	375,500.00	32,750.00	-
11. โครงการพันมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในทฯ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)	2,761,000.00	-	2,761,000.00	-	760,000.00	900,000.00	150,000.00	-	-
12. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุติรับส่งสัญญาณความถี่ 245 เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง 30 เมตร	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-
13. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีนำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทชาฟารี	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	450,000.00	-	525,000.00	525,000.00
14. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สทช.	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>52,626,300.00</b>	<b>395,858.28</b>	<b>52,230,441.72</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 คาดว่าจะทำสัญญาเดือน มิ.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 = ๑,๒๒๑,๓๓๔ 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 โครงการคินม้าเทวดาสวยสดคอย 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 โครงการพันมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในทฯ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) จำนวน ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๙๕๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีนำมันเชื้อเพลิง คาดว่าจะทำสัญญาเดือนเม.ย. ๖๕ เบิกจ่าย ๓ งวด ระยะเวลา ๑๒๐ วัน ดังนี้ งวดที่ ๑ = ๔๕๐,๐๐๐ บาท (๔๕ วัน) งวดที่ ๒ = ๕๒๕,๐๐๐ บาท (๙๐ วัน) งวดที่ ๓ = ๕๒๕,๐๐๐ บาท

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ หน้า ๓๘ จาก ๙๕

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี 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) มีผลการเบิกจ่ายเงินก้นไว้เบิกเหลือปีและ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม 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 เนื่องจากงบประมาณบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน คดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 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 สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้ารี	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

**หมายเหตุ :** ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย  
 ๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวดี ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจาก กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย)  
 ๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - รอผลคำพิพากษา ของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕  
 ๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย  
 ๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและ ประพฤติมิชอบภาค 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 - มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๔,๓๗๖,๔๐๓.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๓๐,๐๕๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๔ สิ้นเงินสะสมจำนวนเงิน ๗๓๐,๘๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่อนนี้	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
<b>กรณีมีหนี้ผูกพัน</b>							
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>๘,๙๑๙,๑๗๖.๙๕</b>	<b>๗,๖๑๓,๔๓๘.๙๕</b>	<b>๘๕.๓๖</b>	<b>๑,๓๐๖,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๑๓.๐๘</b>	<b>๑๓๙,๐๓๘.๐๐</b>	<b>๑.๕๖</b>
๑.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๘๔๔,๘๖๘.๓๐	๗๔,๘๕๕.๓๐	๘.๘๖	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๑.๑๔	๙.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทศพารี	๘,๐๗๔,๓๐๘.๖๕	๗,๕๓๘,๕๗๙.๖๕	๙๓.๓๗	๕๓๖,๗๐๐.๐๐	๕.๙๑	๑๓๙,๐๒๙.๐๐	๑.๗๒
<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 สำนักงานเชียงใหม่ในทศพารี	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>๘,๖๖๖,๐๙๙.๒๓</b>	<b>๒๔.๐๓</b>	<b>๒๗,๓๙๒,๔๕๙.๘๓</b>	<b>๗๕.๙๗</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>
๓.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๑๖,๙๔๑,๕๖๔.๐๖	๓,๗๙๓,๕๕๕.๒๓	๒๒.๓๙	๑๓,๑๔๗,๙๐๘.๘๓	๗๗.๖๑	-	๐.๐๐
๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทศพารี	๑๙,๑๑๖,๙๙๕.๐๐	๔,๘๗๒,๕๔๔.๐๐	๒๕.๔๘	๑๔,๒๔๔,๔๕๐.๐๐	๗๔.๕๒	-	๐.๐๐
<b>รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)</b>	<b>๔๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑</b>	<b>๑๗,๖๖๐,๕๓๘.๑๘</b>	<b>๓๘.๐๙</b>	<b>๒๘,๕๖๑,๐๙๙.๘๓</b>	<b>๖๑.๖๑</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 สำนักงานเชียงใหม่ในทศพารี	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>๑๕,๙๖๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙.๔๐</b>	<b>๑๕๓,๙๑๙,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๐.๕๐</b>	<b>๓๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๒๑</b>
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทศพารี	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	๙.๔๐	๑๕๓,๙๑๙,๐๐๐.๐๐	๙๐.๕๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๑
<b>รวมกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (๒)</b>	<b>๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๑๖,๗๑๕,๘๖๕.๐๐</b>	<b>๙.๗๘</b>	<b>๑๕๓,๙๑๙,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๘๙.๘๗</b>	<b>๕๙๑,๘๓๕.๐๐</b>	<b>๐.๓๕</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)</b>	<b>๒๑๗,๒๒๗,๓๓๖.๐๑</b>	<b>๓๔,๓๗๖,๔๐๓.๑๘</b>	<b>๑๕.๘๒</b>	<b>๑๘๒,๑๓๐,๐๕๙.๘๓</b>	<b>๘๓.๘๔</b>	<b>๗๓๐,๘๗๓.๐๐</b>	<b>๐.๓๔</b>



## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เฉพาะรายการค้างจ่าย)

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับอนุมัติเงิน/ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ได้รออนุมัติเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย										รวม
			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	ธ.ค.-66	
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</b>													
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	305,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305,540.00
<b>รวม (1)</b>		<b>305,540.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,974,750.00</b>	<b>4,974,750.00</b>	<b>6,633,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,582,500.00</b>
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>													
5	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43,380.00	-	-	-	-	-	-	43,380.00	-	-	-	43,380.00
<b>รวม (3)</b>		<b>43,380.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,380.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,380.00</b>
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</b>													
<b>สำนักบริหารงานกลาง/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	396,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,700.00
9	ค่าใช้จ่ายโครงการ												
9.1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	6,095,950.00	4,691,950.00										4,691,950.00
9.2	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	9,554,500.00	9,554,500.00										9,554,500.00
9.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (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	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	159,650,000.00	31,930,000.00	-	31,930,000.00	-	31,930,000.00	-	23,947,500.00	-	15,965,000.00	7,982,500.00	143,685,000.00
9.5	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือน สขน	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>47,767,968.16</b>	<b>2,774,155.29</b>	<b>35,782,316.65</b>	<b>4,776,016.65</b>	<b>36,829,716.65</b>	<b>6,054,886.43</b>	<b>23,947,500.00</b>	<b>-</b>	<b>15,965,000.00</b>	<b>7,982,500.00</b>	<b>181,880,059.83</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) + (4)</b>		<b>218,290,369.79</b>	<b>47,767,968.16</b>	<b>2,774,155.29</b>	<b>35,782,316.65</b>	<b>9,750,766.65</b>	<b>41,804,466.65</b>	<b>12,731,266.43</b>	<b>23,947,500.00</b>	<b>-</b>	<b>15,965,000.00</b>	<b>7,982,500.00</b>	<b>198,811,479.83</b>
<b>หมายเหตุ :</b> รายการที่ 4.1 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1 จำนวน 16,582,500 บาท คาดว่าจะทำสัญญาวันที่ 5 เม.ย. 65 กำหนดเบิกจ่าย 3 งวด ระยะเวลา 180 วัน													
รายการที่ 7.1 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564 คือ สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในทิวเขาพารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงพยาบาลนครจอติจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ เลขที่PDA49/2564 งวดที่ 2 - 8 โดยในเดือนก.ย. 65 จะเบิกงวด 7-8 รวมกัน													
รายการที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว เลขที่CNS171/2564 งวดสุดท้าย จำนวน 281,600 บาท และสัญญาจ้างปรับปรุง, ซ่อมแซมรถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว สัญญา CNS176/2564 จำนวน 396,700 บาท													
รายการที่ 9.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) จำนวน 6,095,950 บาท ประกอบด้วย													
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ผิวทางเดินรางระบายน้ำโขงจากั้วแรต เลขที่CNS155/2564 งวดสุดท้าย จำนวน 1,404,000 บาท และสัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่างส่วนแสดงและถนนPredator Prowl Zone - Savanna Safari Zone งวดที่ 1 - 2 จำนวน 4,691,950 บาท													
รายการที่ 9.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จำนวน 4,684,000 บาท ประกอบด้วย													
งานก่อสร้างรั้วกั้นพื้นที่เสือปลา จำนวน 3,714,000 บาท คาดว่าจะทำสัญญาเดือนเม.ย. 65 กำหนดเบิกจ่าย 4 งวด ระยะเวลา 120 วัน และงานปรับปรุงสวนแสดงแมลง จำนวน 970,000 บาท คาดว่าจะทำสัญญา 25 มี.ค. 65 กำหนดเบิกจ่าย 2 งวด ระยะเวลา 90 วัน													

## วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สฟค. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๐,๖๔๔,๓๙๕.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๑๒,๓๕๙,๕๗๔.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๘ โดยสาเหตุที่มียอดเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มี การก่องหน้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา

ทั้งนี้ สำนักงาน ได้สรุปรายการขอใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และรายการก่องหน้ผูกพันและลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

### ๑. รายการขอใช้งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายการ	รายการขอใช้งบประมาณ					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๙	๒,๐๐๑,๘๕๓.๐๐	๒๐๖	๒๓,๓๑๔,๕๖๗.๕๓	๒๑๕	๒๕,๓๑๖,๔๒๐.๕๓
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๕๑	๙๗๘,๓๐๐.๐๐	๕๑	๙๗๘,๓๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๒,๐๐๑,๘๕๓.๐๐</b>	<b>๒๕๗</b>	<b>๒๔,๒๙๒,๘๖๗.๕๓</b>	<b>๒๖๖</b>	<b>๒๖,๒๙๔,๑๒๐.๕๓</b>
<b>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>						
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๓	๑,๒๓๓,๑๖๐.๐๐	๓	๑,๒๓๓,๑๖๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๑	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑	๕๑,๖๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑,๒๘๔,๗๖๐.๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑,๒๘๔,๗๖๐.๐๐</b>
<b>๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>						
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๒๑	๑๖,๖๐๑,๘๘๑.๖๔	๒๑	๑๖,๖๐๑,๘๘๑.๖๔
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๒๑	๑๓,๕๑๖,๒๘๒.๙๐	๒๑	๑๓,๕๑๖,๒๘๒.๙๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๔๒</b>	<b>๓๐,๑๑๘,๑๖๔.๕๔</b>	<b>๔๒</b>	<b>๓๐,๑๑๘,๑๖๔.๕๔</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙</b>	<b>๒,๐๐๑,๘๕๓.๐๐</b>	<b>๓๐๓</b>	<b>๕๕,๖๙๕,๗๙๒.๐๗</b>	<b>๓๑๒</b>	<b>๕๗,๖๙๗,๖๕๕.๐๗</b>

### ๒. รายการก่องหน้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)

รายการ	ก่องหน้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘	๑,๙๒๓,๘๘๓.๐๐	๑๙๙	๑๓,๒๘๐,๖๘๗.๔๖	๒๐๗	๑๕,๒๐๔,๕๗๐.๔๖
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๔๒	๑,๓๑๗,๗๖๙.๘๐	๔๒	๑,๓๑๗,๗๖๙.๘๐
<b>รวม</b>	<b>๘</b>	<b>๑,๙๒๓,๘๘๓.๐๐</b>	<b>๒๔๑</b>	<b>๑๔,๕๙๘,๔๕๗.๒๖</b>	<b>๒๔๙</b>	<b>๑๖,๕๒๒,๓๔๐.๒๖</b>
<b>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>						
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๓	๒๘๓,๑๖๐.๐๐	๓	๒๘๓,๑๖๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๑	๕๗,๐๙๕.๐๐	๑	๕๗,๐๙๕.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๓๔๐,๒๕๕.๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๓๔๐,๒๕๕.๐๐</b>
<b>๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>						
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๑๒	๔,๕๐๕,๑๑๑.๖๔	๑๒	๔,๕๐๕,๑๑๑.๖๔
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๑๑	๓,๘๔๒,๓๒๙.๐๐	๑๑	๓,๘๔๒,๓๒๙.๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๒๓</b>	<b>๘,๓๔๗,๔๔๐.๖๔</b>	<b>๒๓</b>	<b>๘,๓๔๗,๔๔๐.๖๔</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๘</b>	<b>๑,๙๒๓,๘๘๓.๐๐</b>	<b>๒๖๔</b>	<b>๒๓,๒๘๖,๑๕๒.๙๐</b>	<b>๒๗๖</b>	<b>๒๕,๒๑๐,๐๓๕.๙๐</b>

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

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานมีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี กรณี มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๗,๖๖๐,๕๓๘.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๙ งบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๒๘,๕๖๑,๐๕๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๑ ส่งคืนเงินสะสม จำนวนเงิน ๑๓๙,๐๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๖,๗๑๕,๘๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๑๕๓,๕๖๙,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๘๗ ซึ่งเป็นรายการที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๕๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท (งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ 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 จึงไม่สามารถก่องหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่มีการก่องหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

### **ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข**

สพค. ได้มีการติดตามเร่งรัดให้ส่วนงานภายในแต่ละสังกัดเร่งรัดดำเนินการก่องหนี้ผูกพันและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินกันไว้เบิกเหลือปี

### **ความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร**

๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายประจำปีเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน สำหรับ ค่าใช้จ่ายโครงการ และค่าใช้จ่ายในการลงทุน ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ยังไม่เป็นไปตามแผนฯ แต่อย่างไรก็ตามในไตรมาส ๓ สำนักงานฯ ยังจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนได้ทัน

๒. สำนักงานฯ ควรเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

### **มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร**

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสือนาวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น.



(นางภวันดี จันทรปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง  
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม