

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเหือนวาริบุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงษ์	ประธานกรรมการ
๒. นายวีรพงศ์	ฤทธิรอด	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุดิพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายปกรณ์	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายณัฐ	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน
๙. พลตำรวจโทประยุทธ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
๑๑. นายสายสิทธิ์	เจตสิกทัต	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒. นายสุเมธ	กมลนรนาถ	ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการสัตว์
๓. นายธีระวัฒน์	เนืองนอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
๔. นางสาวศิริ	รุ่งภัทรเศวต	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๖. นายชาติ	คูเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๗. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวสรณ์ศรี	ธัญญวัฒน์ไธย	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๙. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
๑๐. นายกฤษดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
๑๑. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๑๒. นายธีรินทร์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒. นางสาวจิราภรณ์	จงาม	รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๑๓. นางสาวโชติกา	อินตานวล	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๑๔. นางสาวอรทัย	อินต๊ะยศ	หัวหน้างานการเงิน
๑๕. นางสาวนภธร	จงสกุลวัฒนา	หัวหน้างานบัญชี
๑๖. นางเทวาลักษณ์	นักไร่	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๗. นางสาวศรีสุนันท์	สินธุแปง	หัวหน้างานพัสดุ
๑๘. นางสาวประภัสสร	ชื่นสมบัติ	หัวหน้างานกฎหมาย
๑๙. นางสาวภัทราภรณ์	บิลมาศ	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๒๐. นางภวันดี	จันทร์ปิง	รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๑. นางสาวพัฒนา	จินาวา	เลขานุการ
๒๒. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เลขานุการ
๒๓. นายทศวรรษ	วงศ์นุ่ม	เลขานุการ
๒๔. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๕. นายอิศเรศ	สมมิตร	เจ้าหน้าที่พัสดุ รักษาการในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| ๑. นายเอกสิทธิ์ | ยุทธชัยวรกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) |
| ๒. นายวีรพงศ์ | ฤทธิรอด | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) |

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

๑.๒ แนะนำคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลา เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงินรวมสะสม						งบประมาณคงเหลือ	
		เดือนเม.ย. ๖๕		เดือนพ.ค. ๖๕		รวม		จำนวนเงิน	ร้อยละ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
๑. เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๑๐๙,๕๙๕,๒๒๕.๗๔	๓๖.๑๗	๑๙,๑๔๒,๑๖๑.๑๘	๖.๓๒	๑๒๘,๗๓๗,๓๘๖.๙๒	๔๒.๔๙	๑๗๔,๒๖๖,๕๘๓.๐๘	๕๗.๕๑
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๓๔,๓๗๖,๔๐๓.๑๘	๑๕.๘๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๙	๓๔,๕๗๖,๔๐๓.๑๘	๑๕.๙๒	๑๘๒,๖๖๐,๙๓๒.๘๓	๘๔.๐๘
๓. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน									
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๕,๕๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๓,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๕๓๘,๗๕๑,๐๑๕.๙๗	๑๔๓,๙๗๑,๖๒๘.๙๒	๒๖.๗๒	๑๙,๓๔๒,๑๖๑.๑๘	๓.๕๙	๑๖๓,๓๑๓,๗๙๐.๑๐	๓๐.๓๑	๓๗๕,๔๓๗,๒๒๕.๘๗	๖๙.๖๙

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๒,๖๖๐,๙๓๒.๘๓ บาท เป็นยอดเงินเหลือจ่าย

เพื่อส่งคืนเงินสะสม จำนวนเงิน ๑,๖๓๕,๘๗๓ บาท ประกอบด้วย

๑. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๓๘๐,๘๗๓ บาท

๒. งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวนเงิน ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท

๒.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จำนวนเงิน ๙๐๕,๐๐๐ บาท

งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา จำนวนเงิน ๗๓๔,๐๐๐ บาท งานปรับปรุงส่วนแสดงแมน จำนวนเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท

๒.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 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) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๐๙,๕๙๕,๒๒๕.๗๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๑๗ งบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๙๓,๔๐๘,๗๔๔.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๓ และ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๒๘,๗๓๗,๓๘๖.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๙ งบประมาณ คงเหลือจำนวนเงิน ๑๗๔,๒๖๖,๕๘๓.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๑ โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผล การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๑๙,๑๔๒,๑๖๑.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๒ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายเงินรวมสะสม							
		เดือนเม.ย. ๖๕		เดือนพ.ค. ๖๕		รวม		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๕๕๖,๔๕๐.๐๐	๕๑,๗๕๓,๕๖๑.๓๐	๕๗.๑๕	๗,๔๑๙,๔๙๒.๙๓	๘.๑๙	๕๙,๑๗๓,๐๕๔.๒๓	๖๕.๓๔	๓๑,๓๘๓,๓๙๕.๗๗	๓๔.๖๖
๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๙,๑๑๕,๒๐๐.๐๐	๕๐,๕๓๓,๕๖๑.๓๐	๖๓.๘๗	๗,๒๒๙,๔๙๒.๙๓	๙.๑๔	๕๗,๗๖๓,๐๕๔.๒๓	๗๓.๐๑	๒๑,๓๕๒,๑๕๕.๗๗	๒๖.๙๙
๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๑,๔๔๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๖๖	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑.๖๖	๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๓๒	๑๐,๐๓๑,๒๕๐.๐๐	๘๗.๖๘
๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๕๓,๙๙๓,๔๐๐.๐๐	๔๓,๒๒๓,๖๔๓.๐๗	๒๘.๐๗	๘,๗๔๒,๖๖๑.๒๙	๕.๖๘	๕๑,๙๖๖,๖๐๔.๓๖	๓๓.๗๕	๑๐๒,๐๒๖,๗๙๕.๖๔	๖๖.๒๕
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๘,๘๗๓,๗๕๐.๐๐	๔๑,๔๓๐,๔๙๓.๑๘	๔๒.๐๗	๗,๗๓๔,๒๖๑.๒๙	๗.๘๕	๔๙,๑๖๔,๗๕๕.๔๗	๔๙.๙๓	๔๙,๓๐๘,๙๙๕.๕๓	๕๐.๐๗
๒.๑.๑ เงินงบประมาณ	๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๓,๘๒๐.๕๐	๔๒.๘๘	๑,๘๒๒,๓๒๑.๐๐	๖.๗๐	๑๓,๔๘๕,๑๔๑.๕๐	๔๙.๕๘	๑๓,๗๑๔,๘๕๘.๕๐	๕๐.๘๒
๒.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๗๑,๖๗๓,๗๕๐.๐๐	๒๙,๗๖๖,๖๗๒.๖๘	๔๑.๗๖	๕,๙๑๑,๙๔๐.๒๙	๘.๓๐	๓๕,๖๗๖,๖๑๒.๗๗	๕๐.๐๖	๓๕,๕๙๙,๐๓๗.๐๓	๔๙.๙๔
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๙๔๓,๓๕๐.๐๐	๗๗๔,๑๙๖.๐๐	๓๙.๘๔	๒๓,๒๐๐.๐๐	๑.๑๙	๗๙๗,๓๙๖.๐๐	๔๑.๐๓	๑,๑๕๕,๙๖๐.๐๐	๕๙.๙๗
๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕๓,๕๖๖,๓๐๐.๐๐	๑,๐๒๖,๙๕๙.๘๙	๑.๙๐	๙๘๕,๕๐๐.๐๐	๑.๘๔	๒,๐๑๒,๔๕๙.๘๙	๓.๗๔	๕๑,๕๓๙,๘๔๐.๑๑	๙๖.๒๖
๓. สำนักบริหารงานกลาง	๕๘,๔๕๕,๑๒๐.๐๐	๑๔,๖๑๘,๐๒๒.๓๗	๒๕.๐๑	๒,๙๗๙,๗๐๖.๖๖	๕.๑๐	๑๗,๕๙๗,๗๑๓.๓๓	๓๐.๐๑	๔๐,๘๕๖,๓๙๖.๖๗	๖๙.๘๙
๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๗,๒๖๗,๕๒๐.๐๐	๑๐,๘๔๔,๔๖๖.๗๗	๓๙.๗๗	๑,๖๗๕,๙๒๐.๒๖	๖.๑๕	๑๒,๕๒๐,๓๘๗.๐๓	๔๕.๙๒	๑๔,๗๔๗,๑๓๒.๙๗	๕๔.๐๘
๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๖๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๓.๐๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๓.๐๒	๓,๖๐๐.๐๐	๖.๙๘
๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๐,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๖๕,๕๕๕.๖๐	๑๑.๙๗	๑,๓๐๓,๗๘๖.๔๐	๔.๓๓	๕,๐๖๙,๓๔๑.๓๐	๑๖.๑๕	๒๖,๐๖๕,๖๕๘.๗๐	๘๖.๘๕
รวมทั้งสิ้น	๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐	๑๐๙,๕๙๕,๒๒๕.๗๔	๓๖.๑๗	๑๙,๑๔๒,๑๖๑.๑๘	๖.๓๒	๑๒๘,๗๓๗,๓๘๖.๙๒	๔๒.๔๙	๑๗๔,๒๖๖,๕๘๓.๐๘	๕๗.๕๑
เงินงบประมาณ	๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๖๒,๑๙๗,๓๘๑.๘๐	๕๘.๕๐	๙,๐๕๐,๘๒๑.๙๓	๘.๕๑	๗๑,๒๔๘,๑๔๑.๗๓	๖๗.๐๒	๓๕,๐๖๗,๐๐๔.๗๗	๓๒.๙๘
เงินนอกงบประมาณ	๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐.๐๐	๔๗,๓๙๗,๘๔๓.๙๔	๒๔.๑๐	๑๐,๐๙๑,๓๓๙.๒๕	๕.๑๓	๕๗,๕๘๘,๔๖๕.๑๙	๒๙.๒๓	๑๓๙,๑๙๙,๕๗๘.๘๑	๗๐.๗๗

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
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕๗๖,๗๓๔.๒๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๓๓,๓๔๘.๒๘ บาท คงเหลือ ๑๒๓,๖๖๕.๗๒ บาท)			
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายแล้ว ๘๘,๓๔๘.๒๘ บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) ๒๐๒๒ วันที่ ๗ - ๑๑ มิ.ย. ๖๕ จำนวนเงิน ๓๐,๗๐๐ บาท - รอคำนัดการ ๘๐,๙๕๑.๗๒ บาท	- วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ จำนวน ๔๓,๓๘๖ บาท ๑. POC๐๑๘๔/๒๕๖๕ ลว ๕ พ.ค. ๖๕ - หก.แชนด์ปรีนท์ กรุป ๓๘,๒๕๐ บาท ๒. POC๐๑๘๔/๒๕๖๕ ลว.๑๗ พ.ค.๖๕ - บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย ๕,๑๓๖ บาท - รอคำนัดการ ๖,๖๑๔ บาท
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๔๔๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๕,๐๐๐ บาท	
รวม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) (ได้รับจัดสรร ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพัน คงเหลือ ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท)			
๒.๑ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive Thru	๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพัน - ผู้ยื่นข้อเสนอดองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement : e-GP วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๕ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๕ (บกจ.เชียงใหม่พงษธร แมริม - ๕,๙๒๕,๐๐๐ บาท)
รวม	๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐		
๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่องหนผู้กัพันและเบิกจ่ายแล้ว ๒๗๑,๗๙๓.๖๑ บาท คงเหลือ ๒๘,๒๐๖.๓๙ บาท)			
๓.๑ งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กัพันและเบิกจ่าย ๒๗๑,๗๙๓.๖๑ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๘,๒๐๖.๓๙ บาท
รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๔. โครงการจัดหาลสัตว์เพิ่มเติม (ได้รับจัดสรร ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพัน คงเหลือ ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ จัดหาลสัตว์เพิ่มเติม จากเดิม ๓ ชนิด ๑๑ ตัว เปลี่ยนแปลงเป็น ๓ ชนิด ๙ ตัว ๑. หมาป่าเคราขาว - จากเดิม ๔ ตัว ลดลงเหลือ ๒ ตัว ๒. นกเค้าอินทรียูเรเชีย - ๔ ตัว ๓. เม่นต้นไม้หรือเม่นบราซิล - ๓ ตัว	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพัน - ผอ.สพค อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาลสัตว์เพิ่มเติม (รายการหมาป่าเคราขาว Maned Wolf จากเดิม ๔ ตัว เหลือ ๒ ตัว) วงเงิน ๒,๙๑๖,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๕ - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคา กลาง
รวม	๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐		
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐ บาท ก่องหนผู้กัพัน ๒๓๗,๙๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๖,๒๕๐ บาท คงเหลือ ๑๓๒,๐๕๐ บาท)			
๕.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา งาน จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๒ ครั้ง ๙๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา งาน จำนวน ๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๒ ครั้ง ๓๔,๙๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๘๕,๐๒๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๕.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่องหนผู้กัพันและเบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ ๔๓,๙๙๘ บาท มีเงินคงเหลือ ๖,๐๐๒ บาท ๑. POC๐๐๖๒/๒๕๖๕ - ๒๙ ธ.ค. ๖๔ - บจก. กิบทไทย ๒๘,๒๔๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. POC๐๑๕๓/๒๕๖๕ - ๒๑ มี.ค. ๖๕ - บจก. ลานนาอินดัสตรีล แก๊ส ๑๕,๗๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๕.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๓๓,๐๑๒ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒,๐๑๒ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๑,๐๐๐ บาท ๑. POC๐๐๖๔/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ธ.ค. ๖๔ - บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ๒๒,๐๑๒ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. POC๐๑๘๘/๒๕๖๕ ลว.๑๑ พ.ค.๖๕ - บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ๑๑,๐๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๑๑,๒๓๖ บาท - รอดำเนินการ ๕,๗๕๒ บาท
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี			
๕.๕ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๒๙,๙๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๒๖๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๐,๗๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๔๐ บาท ๑. POC๐๐๗๓/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ธ.ค. ๖๔ - บจก.กิบไทย ๑๙,๒๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. POC๐๑๘๘/๒๕๖๕ ลว ๑๐ พ.ค. ๖๕ - บจก.แปซิฟิกไซเอนซ์ ๑๐,๗๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย)
รวม	๓๗๐,๐๐๐.๐๐		
๖. โครงการการแสดง Cowboy Show (ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๗๓๐,๐๕๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๑๔,๙๕๐ บาท)			
๖.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง	๙๙,๑๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ ๓
๖.๒ ค่าก่อสร้าง	๒,๑๓๕,๙๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการจัดจ้างก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๓ ค่าครุภัณฑ์ ๑. พัฒลมอุตสาหกรรม 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	-	- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ ๒๔๕,๐๕๐ บาท ๑. พัฒลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔" จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท - POC๐๑๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๕ บจก.มาสเตอร์คูนอร์ธเทิร์น ๒. ชุด Wireless Microphone จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๓๗,๘๐๐ บาท - POC๐๑๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค ๓. ชุดเครื่องเสียง Mixer Console จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๗๖,๘๐๐ บาท - POC๐๑๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค

			<p>๔. ชุด Amplifier จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙๘,๙๐๐ บาท - POC๐๑๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ชาวด์เทค</p> <p>๕. คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท - POC๐๑๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๕ บจก. เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย ๑๔,๙๕๐ บาท</p> <p>- รอคำนึงการ ๗๕๐,๐๐๐ บาท (อัฒจันทร์แบบถอดประกอบ ๑๐๐ ที่นั่ง)</p>
๖.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (ม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๔๘๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- สัญญา CNS๑๕๓/๒๕๖๕ - ๒๘ มี.ค. ๖๕</p> <p>- บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุป</p> <p>- มีเงินเหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท</p>
รวม	๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐		
๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนก (Raptors Flying)			
(ได้รับจัดสรร ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖๗,๙๗๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒,๐๗๕ บาท คงเหลือ ๓,๒๑๖,๘๒๕ บาท)			
๗.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	<p>- ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๒๘๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒,๗๒๐ บาท</p> <p>๑. POC๐๑๓๕/๒๕๖๕ - ๗ มี.ค. ๖๕</p> <p>- นางสาววารภรณ์ ชื่นจิตร ๙,๖๘๐ บาท</p> <p>๒. POC๐๑๓๖/๒๕๖๕ - ๗ มี.ค. ๖๕</p> <p>- บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุป ๒๒,๖๐๐ บาท</p>
๗.๒ ค่าก่อสร้าง	๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐	-	<p>- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน</p> <p>- มีการตรวจรับแบบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง</p>
๗.๓ ค่าครุภัณฑ์ ๑. ตู้แช่อาหารสัตว์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ คิว จำนวน ๑ ตู้ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ๒. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	<p>- ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๓๕,๖๙๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๗๙๕ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๕,๙๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕,๓๐๕ บาท</p> <p>๑. ตู้แช่อาหารสัตว์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ คิว ๑ ตู้</p> <p>- POC๐๐๙๖/๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ (หจก.คลังตู้แช่เชียงใหม่ ๑๙,๗๙๕ บาท) (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๒. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย -POC๐๑๙๖/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๕ (บจก.คูลแอนด์ชาวด์เทค ๑๕,๙๐๐ บาท) (คงค้างเบิกจ่าย)</p>
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๗.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (นกกินปลา ๕ ชนิด จำนวน ๙ ตัว)	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	-	<p>- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน</p> <p>- จัดซื้อร่วมกับสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่ม รวมทั้งสิ้น ๘ ชนิด ๑๘ ตัว</p> <p>- อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง</p>
รวม	๓,๒๘๔,๘๐๐.๐๐		
๘. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR			
(ได้รับจัดสรร ๒,๖๒๗,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๕๕๓,๓๐๐ บาท)			
๘.๑ ค่าจ้างดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา CSR ประจำปี ๒๕๖๕	๒,๖๒๗,๕๐๐.๐๐	-	<p>- ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑,๕๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๑. สัญญา CNS๒๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕</p>

			(ทจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๔๐ กรุ๊ป) - ระยะเวลา ๖ พ.ค.๖๕ - ๓๐ เม.ย.๖๖ (๓ งวด) - งวดที่ ๑ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท - งวดที่ ๒ = ๔๒๙,๖๘๐ บาท - งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท
รวม	๒,๖๒๗,๕๐๐.๐๐		
๙. โครงการคั้นน้ำเทวดาสู่ยอดดอย (ได้รับจัดสรร ๖,๕๒๓,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๗๖๑,๐๑๐ เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๗๖๒,๕๐๐ บาท)			
๙.๑ กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนกวางผาในที่เลี้ยง	๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	- วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน	- ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๓,๗๕๗,๐๑๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๑๔๒,๙๙๐ บาท ๑. สัญญา CNS๑๖๔/๒๕๖๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ชื่อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ทจก.ปกรณัมภัณฑ์ เมดิคอลซัพพลาย) จำนวนเงิน ๒,๘๕๗,๐๑๐ บาท - ระยะเวลา : ๑๘ ก.พ. - ๑๖ ส.ค. ๖๕ (๑ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๑๔๒,๙๙๐ บาท ๒. สัญญา CNS๒๐๖/๒๕๖๕ - ๕ เม.ย. ๖๕ - ชื่อเครื่อง ลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Freeze control) จำนวน ๑ ชุด (บจก.พี.อินเตอร์เทรด อีควิปเมนท์) จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา : ๖ เม.ย. - ๓ ส.ค. ๖๕ (๑ งวด) ๓. ค่าเขียนแบบ พร้อมจัดสร้างและปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์ จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ (เปลี่ยนเป็นค่าก่อสร้าง)
๙.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕	๑,๗๓๓,๕๐๐.๐๐	- วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๑๖,๐๐๐ บาท	- วงเงิน ๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
รวม	๖,๕๒๓,๕๐๐.๐๐		
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๒๒๕,๔๔๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๓,๔๔๓ บาท คงเหลือ ๑๗,๘๒๗,๐๕๗ บาท)			
๑๐.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๓,๓๑๒,๕๐๐.๐๐	วงเงิน ๕๓๔,๕๐๐ บาท	วงเงิน ๒,๗๗๘,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจัดทำเอกสาร Adopt Me	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการร่างเอกสาร จากเดิมที่กำหนดเกี่ยวกับสัตว์ ๑๐ชนิด ในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพักฟื้นสัตว์ป่าที่หน่วยงานภายนอกนำสัตว์มาดูแลที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อส่งกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
๒. ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๕ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๕ (บจก.เรติคอล เอ็นไลท์เท่น - ๔๙๙,๙๙๔.๙๙ บาท)

๓. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ รองรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๕
๔. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑. หจก.เอเอ ดีไซน์พลัส - ๑๒๕,๕๐๐ บาท ๒. บจก. โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย - ๑๖,๓๗๑ บาท ๓. สมพิศการปัก - ๗๕,๐๐๐ บาท
๕. ค่าจัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยว ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	วงเงิน ๑๓๓,๐๐๐บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๗๘,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ มิ.ย. ๖๕ - ๑๓,๕๐๐ บาท ก.ค. ๖๕ - ๑๙,๕๐๐ บาท ส.ค. ๖๕ - ๓๒,๗๕๐ บาท	วงเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผู้กักเบิกจ่ายแล้ว ๖๓,๔๔๓ บาท มีเงินคงเหลือ ๕,๕๕๗ 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.เชียงใหม่ศึกษากัมภ์ - ๑,๒๒๐ บาท) ๓. POC๐๐๙๔/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ (นายประทีภย์ อินทรกำเนิด - ๑,๐๐๐ บาท) ๔. POC๐๐๙๒/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕ (สมพิศการปัก โดยนายพีรพงษ์ มอญไช้ - ๔๑,๐๐๐ บาท)
๖. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo School	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
๗. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo Volunteer	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๘. ค่าดำเนินการวิจัย เพาะพันธุ์และ ปล่อยหิ่งห้อยสู่ธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร
๙. ค่าจัดงานแถลงข่าว	๔๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๓๖,๐๐๐ บาท	-
๑๐. ค่าบุสโพลด์ Facebook	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
๑๑. ค่าบุสโพลด์ Youtube	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
๑๒. ค่าจ้างองค์กรสื่อ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
๑๓. ค่า Influencer	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
๑๔. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
๑๕. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ นทพ.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๖. ค่ากิจกรรม Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๗. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
๑๘. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
๑๙. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑๕,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	-	วงเงิน ๑๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจ้างเขียนแบบ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผู้กัก ๑๙๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๖๐,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา CNS๑๖๐/๒๕๖๕ - ๑๕ ก.พ. ๖๕ - หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ระยะเวลา : ๑๖ ก.พ. - ๑๖ พ.ค. ๖๕ (๒ งวด) (เบิกจ่ายแล้ว ๓๘,๐๐๐ บาท คงค้าง ๑๕๒,๐๐๐ บาท)
๒. ค่าจ้างเขียนแบบสัตว์เรื่องแสง	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลและพื้นที่ เพื่อจ้างออกแบบ
๓. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก
๔. ปรับปรุงพื้นที่สัตว์เรื่องแสง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัก

๕. ปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๘๘๐,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา CNS๑๖๖/๒๕๖๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๕ - บจก.เรติคอล เอ็นไลท์เทน - ระยะเวลา : ๒๒ ก.พ. - ๒๑ มี.ย. ๖๕ (๓ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๘ มี.ย. ๖๕ (บจก.เด่นชัยเทค - ๑๙๙,๙๐๐ บาท)
รวม	๑๙,๐๕๒,๕๐๐.๐๐		

๑๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในท่าชาฟารี เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) (ได้รับจัดสรร ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒๘๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๔๗๒,๐๐๐ บาท)			
๑๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๑๐๑,๐๐๐.๐๐	วงเงิน ๕๔๙,๐๐๐ บาท	วงเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท
๑. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก	๕,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อส่งให้ LESS ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก	-
๒. 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. จัดเตรียมสถานที่ในเชียงใหม่ท่าชาฟารีเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำพืชผักอินทรีย์มาจำหน่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๘. ทำ MOU และแถลงข่าว	๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๙. ค่าบوست Facebook	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๐. ค่าบوست youtube	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๑. ค่าจ้างองค์กรสื่อ (สร้างภาพลักษณ์)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๒. ค่ากิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๓. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ ททท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๔. ค่า Press tour	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	- รอกำหนดการดำเนินงาน	-
๑๕. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๖. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๑๗. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	-	วงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท
๑. ปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๒. ค่าปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๒๘๙,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา CNS๒๑๗/๒๕๖๕ - ๓๐ พ.ค. ๖๕ - บจก.น้ำบึงเชียงใหม่แลนสคป - ระยะเวลา : ๓๑ พ.ค. - ๒๙ มี.ย. ๖๕ - รอดำเนินการ ๒๑๑,๐๐๐ บาท
๓. ค่าปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้เดิม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูลสัตว์เป็นกระดาษและผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๖. เครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขึ้นรูปใบไม้ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก
รวม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุโรปรับส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร (ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท)			
๑๒.๑ งานปรับปรุงเสาวิทยุโรปรับส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
รวม	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๓.๑ งานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕ (บจก.วงค์๘๙ เอ็นจิเนียริง - ๑,๒๖๓,๑๓๗ บาท)
รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๔. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๔.๑ งานปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ทบทวนรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพค. - ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๕. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑๕.๑ ดำเนินการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	- ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๒๕๓,๖๗๔ บาท คงเหลือ ๑๔๖,๓๒๖ บาท)			
๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	- รอดำเนินการ	-
๑.๑.๒ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๑๑๓,๕๐๐ บาท	-
๑.๒ อบรมการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน)	๒๓๖,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๓,๖๗๔ บาท - รอดำเนินการ ๑๒,๘๒๖ บาท	-
รวม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ได้รับจัดสรร ๒๓,๘๙๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๕๘๐,๐๔๐.๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๒๘๕,๖๖๗.๓๐ บาท คงเหลือ ๑๗,๓๑๔,๙๕๙.๑๐ บาท)			
๒.๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้	๓,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๖ รายการ จำนวน ๒,๑๘๓,๓๙๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๖๐,๘๙๖ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑,๓๒๒,๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ สัญญา PDA๔๖/๒๕๖๕ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา ๒๑ มี.ค. - ๒๐ มี.ค. ๖๕ - บจก.สร้างเสกสรร - ๔๙๖,๕๒๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - จ้างดำเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ Boost Post ระบบของ Facebook Instagram และ Tik Tok ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๒ สัญญา PDA๔๘/๒๕๖๕ ลว ๔ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา ๕ ก.พ. ๖๕ - ๒ ต.ค. ๖๕ - บจก.เพรสโซซิเอส - ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๕,๐๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๓๗๕,๕๐๐ บาท) - จ้างเผยแพร่สโปตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑.๓ ใบสั่งจ้าง POP๐๓๘/๒๕๖๕ ลว ๑ ก.พ.๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บมจ.มติชน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - จ้างลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง</p> <p>๑.๔ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๓๙/๒๕๖๕ ลว. ๓ ก.พ.๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก.นิภา เทคโนโลยี ๓๙,๓๗๖ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - จ้างดำเนินการดูแลระบบและการประชาสัมพันธ์บน Line OA ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๕๖/๒๕๖๕ ลว. ๑๑ พ.ค.๖๕ - ระยะเวลา ๖๐ วัน - บจก.โอ-วิทย์(ประเทศไทย) - ๔๙๗,๕๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) - จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และใบปลิวเชียงใหม่ที่ชาฟารี ภาษาไทย-อังกฤษ</p> <p>๑.๖ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๕๗/๒๕๖๕ ลว. ๒๖ พ.ค.๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก.ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย - ๔๕๐,๐๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) - จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์</p> <p>๒. รอดำเนินการ วงเงิน ๑,๔๘๖,๖๐๔ บาท</p>

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๒.๒ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์	๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๙ รายการ ๒,๑๙๐,๕๘๔.๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๑๘,๗๑๑.๓๐ บาท คงค้าง ๙๗๑,๘๗๓.๖๐ บาท</p> <p>๑.๑ สัญญา PDA๔๗/๒๕๖๕ ลว ๓ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา ๔ ก.พ. ๖๕ - ๑ ต.ค. ๖๕ - โลโก้ เครือทีพี สตูดิโอ โดย นายวรชาติ ตรีอนันต์ - ๑๓๙,๙๕๖ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๖๓,๙๘๖ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๗๕,๙๗๐ บาท) - จ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไว้นิลหน้าทางเข้า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และป้ายไว้นิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐ ภารดร)</p> <p>๑.๒ สัญญา PDA๔๙/๒๕๖๕ ลว ๗ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา ๘ ก.พ. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕ - บจก. โกลด์เบิ้ล ครีเอชัน - ๔๙๒,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๕,๓๒๐ บาท คงค้าง เบิกจ่าย ๑๙๖,๘๘๐ บาท) - เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard เชียงใหม่</p> <p>๑.๓ สัญญา PDA๕๐/๒๕๖๕ ลว ๑๑ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา ๑๒ ก.พ. ๖๕ - ๑๓ มี.ค. ๖๕ - บจก. อินไซด์ สเตชัน เน็ตเวิร์ค - ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล</p> <p>๑.๔ สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา ๑๘ ก.พ. ๖๕ - ๑๘ พ.ค. ๖๕ - บจก. พาวเวอร์ซิคส์ - ๔๔๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๙,๓๐๓.๔๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๔๙,๖๙๖.๖๐ บาท) - เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่</p> <p>๑.๕ สัญญา PDA๕๓/๒๕๖๕ ลว ๒๑ เม.ย. ๖๕ - ระยะเวลา ๒๒ เม.ย. ๖๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๕ - บจก. พอลล่า เจ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท (คงค้าง เบิกจ่าย) - เช่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบิน</p> <p>๑.๖ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๑/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ.๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก. ดีคอนซ์ มีเดีย - ๑๗,๑๒๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิล พร้อมงานติดตั้ง</p> <p>๑.๗ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๒/๒๕๖๕ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก. ดีคอนซ์ มีเดีย - ๓๕,๒๗๗.๙๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง</p> <p>๑.๘ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๕๐/๒๕๖๕ ลว ๕ เม.ย. ๖๕ - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก. ดีคอนซ์ มีเดีย - ๗,๗๐๔ บาท (เบิกจ่าย แล้ว) - จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง</p>

			<p>๑.๙ ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๕๘/๒๕๖๕ ลว ๓๐ พ.ค. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา ๓๐ วัน - บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย - ๔๙,๓๒๗ บาท (คงค้าง เบิกจ่าย) - จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง <p>๒. รอคำนับการ วงเงิน ๒,๕๖๙,๔๑๕.๑๐ บาท</p>
ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๒.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ จำนวน ๘๔๘,๑๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ ใบสั่งจ้าง POP๐๑๔/๒๕๖๕ ลว ๑๒ พ.ย. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างจัดกิจกรรมลอยกระทง บจก.เซ็นจ์ ๙๘ จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๑.๒ ใบสั่งซื้อ POP๐๒๗/๒๕๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส จำนวน ๔๙ รายการ (ว่าที่ร.ต.รัชพล ศิริศิษย์) จำนวนเงิน ๓๐๕,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๑.๓ ใบสั่งซื้อ POP๐๒๘/๒๕๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส จำนวน ๔๙ รายการ (บจก.โซตนาการ ไฟฟ้า) จำนวนเงิน ๑๘๓,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๑.๔ ใบสั่งจ้าง POP๐๓๖/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างจัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕ (บจก.ก็ได้ตั้งใจ) จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๑.๕ ใบสั่งจ้าง POP๐๕๑/๒๕๖๕ ลว ๘ เม.ย. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (บจก.มั่นคงดี ๙๙๙) จำนวน ๑๙๘,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๒. รอคำนับการ ๒๖๖,๙๐๐ บาท</p>
๒.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก	๑๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	<p>๑. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ จำนวน ๑,๓๕๗,๙๖๐ บาท</p> <p>๑.๑ ใบสั่งจ้าง POP๐๑๘/๒๕๖๕ ลว ๓๐ พ.ย. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ - บจก.ฟรอนด์ อินเตอร์เทรด - จำนวนเงิน ๔๐๙,๘๑๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๑.๒ ใบสั่งจ้าง POP๐๒๐/๒๕๖๕ ลว ๑ ธ.ค. ๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างผลิตปฏิทินหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ - บจก.สุเทพการพิมพ์แอนดมีเดีย - จำนวนเงิน ๑๔๓,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๑.๓ ใบสั่งจ้าง POP๐๓๗/๒๕๖๕ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ - บจก.ซีทีที โปรดักท์ - จำนวนเงิน ๓๐๔,๙๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๑.๔ ใบสั่งจ้าง POP๐๔๘/๒๕๖๕ ลว ๑๐ มี.ค. ๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างดำเนินกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว เชียงใหม่ในทชาพารี - บจก.พิจา ริช - จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๒. ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๕ - บจก.ทริปปี้ล โนน พลัส - ๕,๘๙๕,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างสนองรับราคาและจัดทำสัญญา <p>๓. รอคำนับการ จำนวน ๗,๐๙๗,๐๔๐ บาท</p>
รวม	๒๓,๘๖๕,๐๐๐.๐๐		

ค่าใช้จ่ายโครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
		ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน			
๓. โครงการพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning (ได้รับจัดสรร ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๕,๐๐๐ บาท)			
๓.๑ งาน พัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	- ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา PDA๕๔/๒๕๖๕ สว ๖ พ.ค. ๖๕ - ระยะเวลา ๗ พ.ค. ๖๕ - ๒ มี.ค. ๖๖ - เบิกจ่าย ๔ งวด - บจก.อินโนไวซ์เซอร์เทค - จ้างพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning
รวม	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐		
๔. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๔๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท)			
๔.๑ งานพัฒนาเว็บไซต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑. ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๔๙๐,๐๐๐ บาท ๒. มีเงินเหลือจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท
รวม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

๒.๓ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๓.๑ สำนักบริหารงานกลาง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)													
แผนการเบิกจ่ายเงิน - ค่าใช้จ่ายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													
(หน่วย : บาท)													
รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		แผนการเบิกจ่ายเงินสะสมรวม							
		ต.ค. 64 - พ.ค. 65		ก.ย.65		ก.ค.65		ส.ค.65		ก.ย.65			
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
สำนักบริหารงานกลาง													
1. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2565	400,000.00	253,674.00	63.42	146,326.00	36.58	-	-	84,000.00	84.42	30,000.00	91.92	-	-
2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565	23,895,000.00	4,285,667.30	17.94	19,609,332.70	82.06	763,188.60	21.13	2,372,397.00	31.06	638,492.00	33.73	5,309,194.00	55.95
3. โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning	6,340,000.00	-	-	6,340,000.00	100.00	306,750.00	4.84	306,750.00	9.68	-	9.68	-	9.68
4. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	500,000.00	490,000.00	98.00	10,000.00	2.00	-	98.00	-	98.00	-	98.00	-	98.00
รวม	31,135,000.00	5,029,341.30	16.15	26,105,658.70	83.85	1,069,938.60	19.59	2,763,147.00	28.46	668,492.00	30.61	5,309,194.00	47.66
หมายเหตุ : รายการที่ 2 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565 เป็นยอดที่ประมาณจากรายการที่ได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้วและเงื่อนไขการจ่ายในข้อกำหนด TOR/ราคากลาง กรณีที่ยังไม่มีการก่องหน้ผูกพัน													
รายการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning จำนวน 6,340,000 บาท ก่องหน้ผูกพัน จำนวนเงิน 6,135,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 205,000 บาท ระยะเวลา 300 วัน (7 พ.ค. 65 - 2 มี.ค. 66) เบิกจ่าย 4 งวด ดังนี้													
งวดที่ 1 (60 วัน) = 306,750 บาท, งวดที่ 2 (90 วัน) =306,750 บาท, งวดที่ 3 (270 วัน) = 3,681,000 บาท และงวดที่ 4 (300 วัน) = 1,840,500 บาท													
รายการที่ 4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี สัญญาเลขที่ PDA45/2565 - 13 ม.ค. 65 ระยะเวลา 3 เดือน เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 10,000 บาท													

๒.๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)													
แผนการเบิกจ่ายเงิน - ค่าใช้จ่ายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													
(หน่วย : บาท)													
รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		แผนการเบิกจ่ายเงินสะสมรวม							
		ค.ศ. 64 - พ.ศ. 65		ค.ศ. 65		ม.ย.65		ก.ค.65		ส.ค.65		ก.ย.65	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี													
1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	700,000.00	533,348.28	76.19	166,651.72	23.81	30,700.00	80.58	43,386.00	86.78	-	-	-	-
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) - งานปรับปรุงส่วนแสดง Africa - Thru	6,810,000.00	-	-	6,810,000.00	100.00	-	-	-	-	592,500.00	8.70	592,500.00	17.40
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้มาตรวจสากล (World Class Destination) - งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (Baby Care Room)	300,000.00	271,793.61	90.60	28,206.39	9.40	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม	4,452,000.00	-	-	4,452,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	370,000.00	216,250.00	58.45	153,750.00	41.55	11,000.00	61.42	21,935.00	67.35	-	-	-	-
6. โครงการการแสดง Cowboy Show	3,745,000.00	730,050.00	19.49	3,014,950.00	80.51	-	-	-	-	-	-	99,100.00	22.14
7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า (Raptors Flying)	3,284,800.00	52,075.00	1.59	3,232,725.00	98.41	-	-	-	-	-	-	-	-
8. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR	2,627,500.00	-	-	2,627,500.00	100.00	-	-	-	-	-	-	322,260.00	12.26
9. โครงการคืนม้าเหวดคายุอดคอย	6,523,500.00	4,000.00	0.06	6,519,500.00	99.94	-	-	-	-	3,757,010.00	57.65	-	-
10. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari	19,052,500.00	196,943.00	1.03	18,855,557.00	98.97	13,500.00	1.10	269,399.50	2.52	249,621.00	3.83	199,997.98	4.88
11. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน)	2,761,000.00	-	-	2,761,000.00	100.00	-	-	289,000.00	10.47	-	-	-	-
12. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาริทยุโรปรับส่งสัญญาณความถี่ 245 เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง 30 เมตร	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สขน	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
15. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of Sale System) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	50.00
รวม	53,576,300.00	2,004,459.89	3.74	51,571,840.11	96.26	55,200.00	3.84	623,720.50	5.01	4,599,131.00	13.59	1,463,857.98	16.33

หมายเหตุ : รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จำนวน ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะทำสัญญาเดือนมิ.ย. ๖๕ วงเงิน ๕,๙๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖ งวด ระยะเวลา ๑๘๐ วัน
 รายการที่ ๔ โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับลดจำนวนจัดซื้อหมาป่าแคระขาว จากเดิมจำนวน ๔ ตัว คงเหลือจำนวน ๒ ตัว และรายการที่ ๗ โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า (Raptors Flying) จำนวน ๑,๖๕๓,๐๐๐ บาท เป็นการจัดซื้อสัตว์รวมกัน คาดว่าจะทำสัญญาเดือนก.ค. ๖๕ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 รายการที่ ๖ โครงการการแสดง Cowboy Show ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับการแสดง Cowboy Show จำนวน ๒,๑๓๕,๙๐๐ บาท
 รายการที่ ๗ โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า (Raptors Flying) ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมโครงการ Raptors Flying จำนวน ๑,๕๕๕,๘๐๐ บาท
 รายการที่ ๘ โครงการวิจัยและพัฒนา CSR ทำสัญญาเดือนพ.ศ. ๖๕ จำนวนเงิน ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท ระยะเวลา ๓๖๐ วัน เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท (๑๒๐ วัน) งวดที่ ๒ = ๔๒๖,๖๘๐ บาท (๒๔๐ วัน) งวดที่ ๓ = ๓๒๕,๒๖๐ บาท (๓๖๐ วัน)
 รายการที่ ๙ โครงการคืนม้าเหวดคายุอดคอย 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 โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) จำนวน ๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๙๕๑,๐๐๐ บาท

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

๔. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๗๒,๐๗๘,๗๐๙.๙๖ บาท

สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนเมษายน - พฤษภาคม 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 สพค. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ และได้มีผู้ยื่นอุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอยู่ระหว่างจัดทำคำชี้แจง เพื่อเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง มีงบประมาณคงเหลือ 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 สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี	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 ของนายสุรวิทย์ ศรีศุกง จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย)

๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - รอผลคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ และศาลแรงงานภาค ๕ (ฟ้องเป็นคดีใหม่)

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ และศาลแรงงานภาค ๕ (ฟ้องเป็นคดีใหม่)

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
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. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔,๓๗๖,๔๐๓.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๒ และมีผลการเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ รวมงบประมาณเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น ๓๔,๕๗๖,๔๐๓.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๘๑,๐๒๕,๐๕๙.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ส่งคืนเงินสะสมจำนวนเงิน ๑,๖๓๕,๘๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่อน	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่งคืนเงินสะสม	ร้อยละ
กรณีมีหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๘,๙๑๙,๑๗๖.๙๕	๗,๘๑๓,๕๓๘.๙๕	๘๗.๖๐	๙๐๖,๖๓๘.๐๐	๑๐.๘๔	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๑.๕๖
๑.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๘๔๔,๘๖๘.๓๐	๒๗๔,๘๕๙.๓๐	๓๒.๕๓	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๕๗	๙.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี	๘,๐๗๔,๓๐๘.๖๕	๗,๕๓๘,๕๗๙.๖๕	๙๓.๓๗	๕๓๖,๗๒๙.๐๐	๖.๖๖	๑๓๐,๐๒๙.๐๐	๑.๕๒
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓๖,๐๕๘,๕๕๙.๐๖	๘,๖๖๔,๐๙๙.๒๓	๒๔.๐๓	๒๗,๓๙๔,๔๕๙.๘๓	๗๕.๙๗	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง	๑๖,๙๔๑,๔๖๔.๐๖	๓,๗๙๓,๕๕๔.๒๓	๒๒.๓๙	๑๓,๑๔๗,๙๐๙.๘๓	๗๗.๖๑	-	๐.๐๐
๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี	๑๙,๑๑๖,๐๙๕.๐๐	๔,๘๗๐,๕๔๕.๐๐	๒๕.๔๘	๑๔,๒๔๖,๕๕๐.๐๐	๗๕.๕๒	-	๐.๐๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๙๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑	๑๗,๘๖๐,๕๓๘.๑๘	๑๘.๕๓	๗๘,๕๐๐,๐๙๗.๘๓	๒๑.๑๗	๑๓๙,๐๓๘.๐๐	๐.๓๐
กรณีไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน							
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๗๕๐,๘๖๕.๐๐	๗๕.๖๔	-	๐.๐๐	๒๔๑,๘๓๕.๐๐	๒๔.๓๖
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี	๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๗๕๐,๘๖๕.๐๐	๗๕.๖๔	-	๐.๐๐	๒๔๑,๘๓๕.๐๐	๒๔.๓๖
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	๙.๔๐	๑๕๓,๙๑๙,๐๐๐.๐๐	๘.๘๖	๑,๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๗๔
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี	๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	๙.๔๐	๑๕๓,๙๑๙,๐๐๐.๐๐	๘.๘๖	๑,๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๗๔
รวมกรณีไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน (๒)	๑๗๐,๘๗๖,๗๐๐.๐๐	๑๖,๗๑๕,๘๖๕.๐๐	๙.๗๘	๑๕๓,๙๑๙,๐๐๐.๐๐	๘.๙๓	๑,๔๙๖,๘๓๕.๐๐	๐.๘๘
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๒๖๖,๒๓๗,๓๓๖.๐๑	๓๔,๕๗๖,๔๐๓.๑๘	๑๕.๙๒	๑๘๑,๐๒๕,๐๕๙.๘๓	๘.๓๓	๑,๖๓๕,๘๗๓.๐๐	๐.๖๑

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)														
แผนการเบิกจ่ายเงิน - เงินกู้ไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564														
(หน่วย : บาท)														
ลำดับ	รายการ	ได้รับอนุมัติเงิน/ ขยายเวลาเบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ม.ย.-65		แผนการเบิกจ่ายเงินสะสมรวม		ก.ค.-65		ก.ย.-65	
			ด.ค. 64 - พ.ค. 65	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561														
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	305,540.00	-	-	305,540.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (1)		305,540.00	-	-	305,540.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562														
2	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	289,889.96	-	-	289,889.96	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,288,400.00	-	-	1,288,400.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าใช้จ่ายโครงการ													
4.1	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1	16,582,500.00	-	-	16,582,500.00	100.00	-	-	-	-	-	-	4,974,750.00	30.00
รวม (2)		18,160,789.96	-	-	18,160,789.96	100.00	-	-	-	-	-	-	4,974,750.00	30.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														
5	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43,380.00	-	-	43,380.00	100.00	-	-	-	-	-	-	43,380.00	100.00
รวม (3)		43,380.00	-	-	43,380.00	100.00	-	-	-	-	-	-	43,380.00	100.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564														
สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน														
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	844,868.30	274,859.30	32.53	570,009.00	67.47	-	-	-	-	-	-	320,000.00	70.41
7	ค่าใช้จ่ายโครงการ													
7.1	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ปี 2564	16,941,464.06	3,793,554.23	22.39	13,147,909.83	77.61	3,224,973.45	41.43	1,705,516.65	51.50	1,705,516.65	61.56	1,705,516.65	71.63
สำนักงานเชียงใหม่ในทศวรรษ														
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	9,067,008.65	8,289,444.65	91.42	777,564.00	8.58	-	-	396,700.00	95.80	-	-	-	-
9	ค่าใช้จ่ายลงทุน	1,383,000.00	1,383,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าใช้จ่ายโครงการ													
10.1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	8,435,950.00	3,744,000.00	44.38	4,691,950.00	55.62	596,000.00	51.45	1,064,600.00	64.07	1,373,400.00	80.35	745,000.00	89.18
10.2	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	9,554,500.00	-	-	9,554,500.00	100.00	9,554,500.00	100.00	-	-	-	-	-	-
10.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	5,555,325.00	871,325.00	15.68	4,684,000.00	84.32	596,000.00	26.41	1,064,600.00	45.58	894,000.00	61.67	1,224,400.00	83.71
10.4	โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์	216,000.00	216,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	โครงการศึกษาคูณภาพน้ำเชื้อและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์	39,220.00	39,220.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	160,000,000.00	15,965,000.00	9.98	144,035,000.00	90.02	31,930,000.00	29.93	31,930,000.00	49.89	31,930,000.00	69.85	23,947,500.00	84.81
10.7	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือน สขน.	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	100.00	1,560,000.00	30.00	-	30.00	1,560,000.00	60.00	2,080,000.00	100.00
รวม (4)		217,237,336.01	34,576,403.18	15.92	182,660,932.83	84.08	47,461,473.45	37.76	36,161,416.65	54.41	37,462,916.65	71.66	30,022,416.65	85.48
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) + (4)		235,747,045.97	34,576,403.18	15.92	201,170,642.79	85.33	47,461,473.45	34.80	36,161,416.65	50.14	37,462,916.65	66.03	35,040,546.65	80.89
หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือของเงินกู้ไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 182,660,932.83 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา จำนวน 1,635,873 บาท														
รายการที่ 4.1 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1 จำนวน 16,582,500 บาท กำหนดเบิกจ่าย 3 งวด ระยะเวลา 180 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์														
รายการที่ 7.1 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564 คือ สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในทศวรรษ ผ่านสื่อโฆษณาในโรงพยาบาลนครจอฬหิตตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ เลขที่ PDA49/2564 งวดที่ 2 - 8														
รายการที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คงค้างรายการเบิกจ่ายสัญญาจ้างปรับปรุง, ซ่อมแซมรถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว สัญญา CNS176/2564 จำนวน 396,700 บาท														
รายการที่ 10.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) จำนวน 4,691,950 บาท คือ สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่างส่วนแสดงและถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone งวดที่ 1 - 2 จำนวน 4,691,950 บาท														
รายการที่ 10.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จำนวน 4,684,000 บาท ประกอบด้วย														
งานก่อสร้างรั้วกั้นผู้เฝ้าปลา จำนวน 3,714,000 บาท ทำสัญญาเดือนม.ย. 65 จำนวนเงิน 2,980,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย 4 งวด ระยะเวลา 120 วัน และงานปรับปรุงส่วนแสดงแม่ม ทำสัญญาเดือนพ.ค. 65 จำนวนเงิน 799,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย 2 งวด ระยะเวลา 90 วัน														

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ สพค. มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙,๑๔๒,๑๖๑.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๒ แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมช่วงไตรมาสที่ ๓ ยังต่ำกว่าเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๒๘,๗๓๗,๓๘๖.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๙ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๑๗๔,๒๖๖,๕๘๓.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๑ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะงบค่าใช้จ่ายโครงการ เกิดจากผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในขั้นตอนของการกำหนดหรือขออนุมัติ TOR และราคากลางตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรือ ลงนามในสัญญาได้ สำหรับงบประมาณที่ได้มีการก่องหน้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา

สำนักงาน ได้สรุปรายการขอใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และรายการก่องหน้ผูกพันและลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายการขอใช้งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายการ	รายการขอใช้งบประมาณ					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๘	๒,๑๒๔,๐๘๑.๕๐	๑๗๓	๙,๖๙๖,๒๓๕.๙๓	๑๘๑	๑๑,๘๒๐,๓๑๗.๔๓
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๔๖	๑,๐๕๓,๗๕๐.๐๐	๔๖	๑,๐๕๓,๗๕๐.๐๐
รวม	๘	๒,๑๒๔,๐๘๑.๕๐	๒๑๙	๑๐,๗๔๙,๙๘๕.๙๓	๒๒๗	๑๒,๘๗๔,๐๖๗.๔๓
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน						
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	-	๐.๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ						
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๒๒	๒๔,๑๑๐,๘๓๒.๐๐	๒๒	๒๔,๑๑๐,๘๓๒.๐๐
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๑๖	๒๐,๒๕๒,๔๙๓.๖๐	๑๖	๒๐,๒๕๒,๔๙๓.๖๐
รวม	-	๐.๐๐	๓๘	๔๔,๓๖๓,๓๒๕.๖๐	๓๘	๔๔,๓๖๓,๓๒๕.๖๐
รวมทั้งสิ้น	๘	๒,๑๒๔,๐๘๑.๕๐	๒๕๘	๕๖,๐๖๓,๓๑๑.๕๓	๒๖๖	๕๘,๑๘๗,๓๙๓.๐๓

๒. รายการก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)

รายการ	ก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)					
	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔	๑,๗๕๐,๖๖๑.๕๐	๑๖๖	๙,๑๑๗,๒๓๗.๕๓	๑๗๐	๑๐,๘๖๗,๘๙๙.๐๓
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๓๗	๑,๒๐๔,๖๐๐.๐๐	๓๗	๑,๒๐๔,๖๐๐.๐๐
รวม	๔	๑,๗๕๐,๖๖๑.๕๐	๒๐๓	๑๐,๓๒๑,๘๓๗.๕๓	๒๐๗	๑๒,๐๗๒,๔๙๙.๐๓
๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน						
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	-	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ						
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	๐.๐๐	๑๐	๗,๙๓๑,๑๙๖.๐๐	๑๐	๗,๙๓๑,๑๙๖.๐๐
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน	-	๐.๐๐	๙	๘,๔๒๙,๗๐๓.๖๐	๙	๘,๔๒๙,๗๐๓.๖๐
รวม	-	๐.๐	๑๙	๑๖,๓๖๐,๘๙๙.๖๐	๑๙	๑๖,๓๖๐,๘๙๙.๖๐
รวมทั้งสิ้น	๔	๑,๗๕๐,๖๖๑.๕๐	๒๒๒	๒๖,๖๘๒,๗๓๗.๑๓	๒๒๖	๒๘,๔๓๓,๓๙๘.๖๓

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

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ในส่วนงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๖๓๘,๘๐๙.๙๖ บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง/กรมบัญชีกลาง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕/ศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องเป็นคดีใหม่)/อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ (งานปรับปรุงระบบสถานีไฟฟ้าที่ ๑) จำนวนเงิน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท สพค.ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีผู้ยื่นอุทธรณ์ การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ในภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๔,๕๗๖,๔๐๓.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๒ คงค้างเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๘๑,๐๒๕,๐๕๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐ บาท ได้มีการก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๖๘,๖๒๙,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย (ส่งคืนเงินสะสม) จำนวนเงิน ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)

๑.๑ สัญญาจ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา เลขที่ CNS๒๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒๐ วัน(๒๘ เมษายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) กำหนดเบิกจ่ายเงิน ๔ งวด โดยมี บริษัท สแมชซิง จำกัด เป็นคู่สัญญา

๑.๒ สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแมน เลขที่ CNS๒๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๙๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๙๐ วัน (๑๐ พฤษภาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕) กำหนดเบิกจ่ายเงิน ๒ งวด โดยมี บริษัท เอิร์ทสเคป จำกัด เป็นคู่สัญญา

๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake เลขที่ CNS๑๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๕๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๗๒๐ วัน (๒๕ พฤศจิกายน - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) กำหนดเบิกจ่ายเงิน ๗ งวด โดยมี บริษัท ไรท์แมน จำกัด เป็นคู่สัญญา

๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สัญญาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เลขที่ CNS๑๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๒๔ มีนาคม - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) กำหนดเบิกจ่ายเงิน ๔ งวด โดยมี บริษัท อิมเมจชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นคู่สัญญา

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

๒. ผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้

๓. งบประมาณที่มีการกักเงินผูกพันไว้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑. สพค. ควรมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินกันไว้เบิกเหลือปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเตรียมความพร้อม และดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไปดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมมากกว่า

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

๑. ปัจจุบันสิ้นไตรมาส ๓ แล้ว การใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใช้ไปประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ สำนักงานฯ ควรเร่งการดำเนินการและการเบิกจ่ายให้เร็วกว่านี้ ส่วนงบลงทุนยังอยู่ระหว่างวงจางานในสัญญา ซึ่งมีเหตุผลอธิบายได้

๒. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายด้านนักท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน ในการใช้จ่ายงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการหารือวางแผนการทำงานร่วมกันของฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องมีความเข้าใจโจทย์ในการประชาสัมพันธ์ ว่าสำนักงานฯ ต้องการมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติใด ภาษาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็ควรสัมพันธ์กันด้วย เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวอินเดีย ภาษาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็ควรมีภาษาอินเดียประกอบด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษก็ควรประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ใดที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าไปใช้บริการหรือท่องเที่ยว เพื่อให้ได้การสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เป็นต้น

๓. ปัจจุบันสำนักงานฯ ไม่สามารถดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจากประเทศจีนเข้ามาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ซาฟารีได้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานฯ ควรมีการเจรจาพูดคุยกับสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหากกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้มาเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสำนักงานฯ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงมากและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ยกตัวอย่างที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเยอะมาก รอบการแสดงมีการแสดงที่พูดภาษาอินเดีย มีการเปิดเพลงอินเดีย เกือบทุกกิจกรรมทำเพื่อนักท่องเที่ยวอินเดีย ทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียประทับใจในกิจกรรม เมื่อเขากลับประเทศมีการพูดคุยกันปากต่อปาก ทำให้คนอินเดียอยากมาประเทศไทย สำนักงานฯ ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เพื่อหาแนวทางและนำข้อดีของการบริหารจัดการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาปรับใช้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๔. ป้ายโฆษณาที่เป็นสถานที่หรือรูปสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ควรมี QR -Code ที่เมื่อสแกนเข้าไปแล้วจะทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือให้มีการเลือกใช้สื่อ (Media) ในการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น ให้มีการเลือกใช้สถานที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นฉากหลังของการถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นต้น

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

๑. รับทราบ

๒. ให้สำนักงานฯ เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายในงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๓. ให้สำนักงานฯ จัดตั้ง War Room เรื่องการจัดทำแผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อทบทวนการดำเนินการในเรื่องของการทำการตลาดกับการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน โดยให้มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย มีเป้าหมายเพื่อให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวและรายได้ในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) เพิ่มขึ้นโดยมอบหมายนางสาวฐิติรัตน์ ติงวันวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นผู้รับผิดชอบหนึ่ง สำหรับการประชาสัมพันธ์ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และให้ปรับปรุงแผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ในการประชุมครั้งถัดไป

๔. มอบหมายคณะกรรมการด้านบริหารพิจารณาแผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามข้อ ๓.

๖.๑๓.๒ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร

(วาระลับ) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

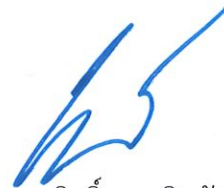
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสือนาวารีกาญจนา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางวันดี จันท์ปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม