

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเหือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

| | | |
|----------------------|-----------------|--|
| ๑. รศ.ดร.ณอคุณ | สิทธิพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวรญาณ | บุญนราช | รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| ๓. นายเอกสิทธิ์ | ยุทธชัยวรกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) |
| ๔. นางวิภาวัลย์ | วรพุมิพงศ์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) |
| ๕. นางสาวบุษราภรณ์ | กอบกิจพานิชผล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายปกรณ์ | คุณสาระ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. พลเอกโกศล | ประทุมชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. นายนฤทัต | เจริญเศรษฐศิลป์ | กรรมการภาคเอกชน |
| ๙. พลตำรวจโทประยุทธ์ | บุญศรี | กรรมการภาคเอกชน |
| ๑๐. นางศรีมาลา | พรรณเชษฐ์ | กรรมการภาคเอกชน |
| ๑๑. นางสาวจิตติรัตน์ | ติะวันวงศ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| ๑. นายจารุเดช | บุญญสิทธิ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| ๒. นายสายสิทธิ์ | เจตสิกทัต | รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง |
| ๓. นายธีระวัฒน์ | เนืองนอง | ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี |
| ๔. นางสาวรัตนา | เรือนทราย | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ |
| ๕. นายชาติรี | คูหเทพารักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ |
| ๖. นางสาวประกาย | วงศ์แก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๗. นางสาวสรลรัศม์ | ธัญญวัฒน์ไทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| ๘. นางสาวสุพิชญา | หลิมตระกูล | ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน |
| ๙. นายกฤษดา | ลาพิมล | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
| ๑๐. นายวัฒนา | ศรีสง่า | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง |
| ๑๑. นายธีวินท์ | เทพนทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |

| | | |
|---------------------|-------------|---|
| ๑๒. นางสาวอรทัย | อินต๊ะยศ | หัวหน้างานการเงิน |
| ๑๓. นางสาวนภธร | จงสกุลวัฒนา | หัวหน้างานบัญชี |
| ๑๔. นางสาวสร้อยญา | ใจคำ | หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ๑๕. นางสาวประภัสสร | ชื่นสมบัติ | หัวหน้างานกฎหมาย |
| ๑๖. นางสาวภัทราภรณ์ | บิลมาศ | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ |
| ๑๗. นางสาวโชติกา | อินตานวล | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน |
| ๑๘. นายสาคร | เดชขจร | นายสัตวแพทย์ |
| ๑๙. นายสุรศักดิ์ | สมมิตร | เลขานุการ |
| ๒๐. นายทศวรรษ | วงศ์นุ่ม | เลขานุการ |
| ๒๑. นายสุวรรณชัย | โลหะวัฒนกุล | Founder & President of Tiger Academy |

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นายจรรุเดช บุญณสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้

๑. การให้ความรู้กับคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารองค์กร ในการสร้างการเติบโตและยั่งยืน” โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ตำแหน่ง Founder & President of Tiger Academy

๒. การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์โดยรายละเอียดจะแจ้งในวาระที่๓.๒ ความคืบหน้าการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามพระราชกฤษฎีกายกเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

พัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) เพราะเลิกหรือยุบตำแหน่ง และได้รับ
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะกรรมการกำหนด

ในระหว่างที่ยังดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร
(องค์การมหาชน) มีอำนาจบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ต่อเนื่องจนกว่าจะ
ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

เห็นชอบในการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) จาก อาคารของบริษัท เดอะ
มาเจสติก ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด กลับไปที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาฟิงคนคร

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
และขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

| รายการ | ผลการเบิกจ่ายเงินรวม | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือในปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน | เบิกจ่ายสะสม | | คงเหลือ | | ส่งคืนเงินสะสม | |
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐ | ๑๖๐,๕๗๕,๙๖๓.๑๖ | ๕๒.๙๙ | ๑๔๒,๔๒๘,๐๐๖.๘๔ | ๔๗.๐๑ | - | - |
| ๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๒๑๗,๒๓๗,๓๓๖.๐๑ | ๘๒,๗๐๔,๕๕๓.๑๘ | ๓๘.๐๗ | ๑๓๔,๕๓๒,๗๘๒.๘๓ | ๖๑.๙๓ | ๑,๖๔๐,๘๗๓.๐๐ | ๐.๗๖ |
| ๓. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ๓๐๕,๕๕๐.๐๐ | - | - | ๓๐๕,๕๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖ | - | - | ๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖ | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๔๓,๓๘๐.๐๐ | - | - | ๔๓,๓๘๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - | - |
| รวม | ๕๔๓,๙๗๓,๐๑๕.๙๗ | ๒๔๓,๒๘๐,๕๑๖.๓๔ | ๔๕.๑๖ | ๒๙๙,๖๙๒,๕๐๖.๖๓ | ๕๔.๕๔ | ๑,๖๔๐,๘๗๓.๐๐ | ๐.๓๐ |

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) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๖๐,๕๗๕,๙๖๓.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๙ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๔๒,๔๒๘,๐๐๖.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๑ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับ | รายการ | ผลการเบิกจ่ายเงินรวม | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| | | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่ายสะสม | | คงเหลือ | |
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑ | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ๙๐,๕๕๖,๔๕๐.๐๐ | ๗๓,๙๐๔,๑๓๖.๘๘ | ๘๑.๖๑ | ๑๖,๖๕๒,๓๑๓.๑๒ | ๑๘.๓๙ |
| | ๑.๑ เงินงบประมาณ | ๗๙,๑๑๕,๒๐๐.๐๐ | ๗๒,๑๑๔,๑๓๖.๘๘ | ๙๑.๑๕ | ๗,๐๐๑,๐๖๓.๑๒ | ๘.๘๕ |
| | ๑.๒ เงินนอกงบประมาณ | ๑๑,๔๔๑,๒๕๐.๐๐ | ๑,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕.๖๕ | ๙,๖๕๑,๒๕๐.๐๐ | ๘๔.๓๕ |
| ๒ | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๑๕๓,๙๙๓,๔๐๐.๐๐ | ๖๕,๒๖๗,๘๐๒.๒๔ | ๔๒.๓๘ | ๘๘,๗๒๕,๕๙๗.๗๖ | ๕๗.๖๒ |
| | ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ๙๘,๔๗๓,๗๕๐.๐๐ | ๖๑,๒๐๒,๙๙๗.๗๑ | ๖๒.๑๕ | ๓๗,๒๗๐,๗๕๒.๒๙ | ๓๗.๘๕ |
| | ๒.๑.๑ เงินงบประมาณ | ๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๑๒๘,๔๔๒.๐๐ | ๖๒.๙๗ | ๑๐,๐๗๑,๕๕๘.๐๐ | ๓๗.๐๓ |
| | ๒.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ | ๗๑,๒๗๓,๗๕๐.๐๐ | ๔๔,๐๗๔,๕๕๕.๗๑ | ๖๑.๘๔ | ๒๗,๑๙๙,๑๙๔.๒๙ | ๓๘.๑๖ |
| | ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | ๑,๙๔๓,๖๕๐.๐๐ | ๗๙๗,๘๐๐.๐๐ | ๔๑.๐๓ | ๑,๑๔๕,๘๕๐.๐๐ | ๕๘.๙๗ |
| ๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ | ๕๓,๕๗๖,๓๐๐.๐๐ | ๓,๒๖๗,๔๑๔.๕๓ | ๖.๑๐ | ๕๐,๓๐๘,๘๘๕.๔๗ | ๙๓.๙๐ | |
| ๓ | สำนักบริหารงานกลาง สำนักตรวจจสอบภายใน | ๕๘,๔๕๔,๑๒๐.๐๐ | ๒๑,๔๐๔,๐๒๔.๐๔ | ๓๖.๖๒ | ๓๗,๐๕๐,๐๙๕.๙๖ | ๖๓.๓๘ |
| | ๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ๒๗,๒๖๗,๕๒๐.๐๐ | ๑๕,๑๘๙,๐๓๐.๑๔ | ๕๕.๗๐ | ๑๒,๐๗๘,๔๘๙.๘๖ | ๔๔.๓๐ |
| | ๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | ๕๑,๖๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๓.๐๒ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๖.๙๘ |
| | ๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ | ๓๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๖,๑๖๖,๙๙๓.๙๐ | ๑๙.๘๑ | ๒๔,๙๖๘,๐๐๖.๑๐ | ๘๐.๑๙ |
| รวมทั้งสิ้น | | ๓๐๓,๐๐๓,๙๗๐.๐๐ | ๑๖๐,๕๗๕,๙๖๓.๑๖ | ๕๒.๙๙ | ๑๔๒,๔๒๘,๐๐๖.๘๑ | ๔๗.๐๑ |
| เงินงบประมาณ | | ๑๐๖,๓๑๕,๒๐๐.๐๐ | ๘๙,๒๔๒,๕๗๘.๘๘ | ๘๓.๙๔ | ๑๗,๐๗๑,๖๒๓.๑๒ | ๑๖.๐๖ |
| เงินนอกงบประมาณ | | ๑๙๖,๖๘๘,๗๗๐.๐๐ | ๗๑,๓๓๓,๓๘๔.๒๘ | ๓๖.๒๗ | ๑๒๕,๓๕๕,๓๘๕.๗๒ | ๖๓.๗๓ |

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

๒.๒ สรุปความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|--|---------------------------|--|--|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | | | |
| ๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๕๐๕,๕๙๖.๙๒ บาท คงเหลือ ๑๙๔,๔๐๓.๐๘ บาท) | | | |
| ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | - วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๗,๔๔๘.๒๘ บาท - รอดำเนินการ ๘๒,๕๕๑.๗๒ บาท | - วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ จำนวน ๔๓,๓๘๖ บาท ๑. POC๑๘๔/๒๕๖๕ ลว. ๕ พ.ค. ๖๕ - ทจก. แชนด์ปรีนท์ กรุป ๓๘,๒๕๐ บาท ๒. POC๑๙๔/๒๕๖๕ ลว. ๑๗ พ.ค. ๖๕ - บจก. ดีคอนซ์ มีเดีย ๕,๑๓๖ บาท - รอดำเนินการ ๖,๖๑๔ บาท |
| ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | - วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๓๔๔,๗๖๒.๖๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๐๕,๒๓๗.๓๖ บาท | |
| รวม | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) (ได้รับจัดสรร ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕,๙๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๘๕,๐๐๐ บาท) | | | |
| ๒.๑ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive Thru | ๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๕,๙๒๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๘๘๕,๐๐๐ บาท ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thu เลขที่ CNS๒๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๕ - บจก. เชียงใหม่ทงซอร์ แมริม - ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๓๐ มิ.ย. - ๒๖ ธ.ค. ๖๕) - เบิกจ่าย ๖ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| รวม | ๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | | | |
| ๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๒๗๑,๗๙๓.๖๑ บาท คงเหลือ ๒๘,๒๐๖.๓๙ บาท) | | | |
| ๓.๑ งานปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE ROOM) | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๒๗๑,๗๙๓.๖๑ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๘,๒๐๖.๓๙ บาท |
| รวม | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๔. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (ได้รับจัดสรร ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท) | | | |
| ๔.๑ จัดหาสัตว์เพิ่มเติม จากเดิม ๓ ชนิด ๑๑ ตัว เปลี่ยนแปลงเป็น ๓ ชนิด ๙ ตัว ๑. หมาป่าแควขาว - จากเดิม ๔ ตัว ลดลงเหลือ ๒ ตัว ๒. นกเค้าอินทรียูเรเชีย - ๔ ตัว ๓. เม่นตันไม้หรือเม่นบราซิล - ๓ ตัว หมายเหตุ : ชื่อรวมกับสัตว์ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกล่า (Raptors Flying) | ๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสัตว์ จำนวน ๘ ชนิด ๑๘ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - ปัจจุบันคณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวน TOR และราคากลาง |
| รวม | ๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ | | |

| ๕. โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒๖๐,๙๐๑.๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๙,๑๘๕ บาท คงเหลือ ๑๐๙,๐๙๘.๕๐ บาท) | | | |
|---|-------------------|---|---|
| ๕.๑ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน จำนวน ๒ ครั้ง | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | - เบิกจ่าย ๒ ครั้ง ๙๖,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ | - |
| ๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน จำนวน ๒ ครั้ง | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | - เบิกจ่าย ๒ ครั้ง ๓๔,๙๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๘๕,๐๒๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ | - |
| ๕.๓ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๓ รายการ ๔๙,๙๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๐ บาท ๑. POC๐๐๖๒/๒๕๖๕ - ๒๙ ธ.ค. ๖๔ - บจก.กิบไทย ๒๘,๒๔๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. POC๐๑๕๓/๒๕๖๕ - ๒๑ มี.ค. ๖๕ - บจก.ลานนาอินดัสเตรียล แก๊ส ๑๕,๗๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๓. POC๐๒๔๕/๒๕๖๕ - ๑๒ ก.ค. ๖๕ - บจก.กิบไทย ๕,๙๙๒ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) |
| ๕.๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๔ รายการ ๔๙,๙๗๑.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๘.๕๐ บาท ๑. POC๐๐๖๔/๒๕๖๕ - ๒๙ ธ.ค. ๖๔ - บจก.ยูเนียน ซายน์ ๒๒,๐๑๒ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. POC๐๑๘๙/๒๕๖๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๕ - บจก.ยูเนียน ซายน์ ๑๑,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๓. POC๐๒๑๒/๒๕๖๕ - ๗ มิ.ย. ๖๕ - เค.อาร์.เทรตติ้ง ๑๑,๒๓๕ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๔. POC๐๒๔๖/๒๕๖๕ - ๑๖ ก.ค. ๖๕ - บจก.กิบไทย ๕,๗๒๔.๕๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) |
| ๕.๕ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๒๙,๙๖๐ 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.แปซิฟิคโซลูชั่นส์ ๑๐,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| รวม | ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ | | |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|---|---------------------------|--------------------------|--|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | | | |
| ๖. โครงการการแสดง Cowboy Show (ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๘๑๗,๙๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๓๐,๐๕๐ บาท คงเหลือ ๒,๙๒๗,๐๖๐ บาท) | | | |
| ๖.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง | ๙๙,๑๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๘๗,๘๙๐ บาท ๑. POC๐๒๔๘/๒๕๖๕ ลว ๒๐ ก.ค. ๖๕ - น.ส.ธนิดา วัฒนเสรี ๘๗,๘๙๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) - รอดำเนินการ ๑๑,๒๑๐ บาท |
| ๖.๒ ค่าก่อสร้าง (งบเดิม ๒,๑๓๕,๙๐๐ บาท) (+ปรับเพิ่มของค่าครุภัณฑ์-อัมพันท์แบบถอดประกอบ ๑๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท) | ๒,๘๘๕,๙๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณฯ โครงการ Cowboy Show เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ - อนุมัติแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ๑๙ ก.ค. ๖๕ - คณะกรรมการอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | | | |
| ๖.๓ ค่าครุภัณฑ์ ๑. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔" จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. ชุดเครื่องเสียง Mixer Console จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ๓. ชุด Amplifier จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔. คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๕. ชุด Wireless Microphone จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๕ รายการ ๒๔๕,๐๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๔,๙๕๐ บาท ๑. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔" จำนวน ๔ ตัว - ๑๒,๘๐๐ บาท - POC๐๑๒๕/๒๕๖๕ สว ๒๑ ก.พ. ๖๕ บจก.มาสเตอร์คูนอร์เทิร์น (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. ชุด Wireless Microphone จำนวน ๒ ชุด - ๓๗,๘๐๐ บาท - POC๐๑๒๗/๒๕๖๕ สว ๒๕ ก.พ. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค (เบิกจ่ายแล้ว) ๓. ชุดเครื่องเสียง Mixer Console จำนวน ๑ ชุด - ๗๖,๘๐๐ บาท - POC๐๑๔๔/๒๕๖๕ สว ๑๕ มี.ค. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค (เบิกจ่ายแล้ว) ๔. ชุด Amplifier จำนวน ๑ ชุด - ๙๘,๙๐๐ บาท - POC๐๑๔๕/๒๕๖๕ สว ๑๕ มี.ค. ๖๕ บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค (เบิกจ่ายแล้ว) ๕. คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง ๑ ชุด - ๑๘,๗๕๐ บาท - POC๐๑๕๘/๒๕๖๕ สว ๒๘ มี.ค. ๖๕ บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๖.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (ม้าลูกผสม จำนวน ๒ ตัว) | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๔๘๘,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา CNS๑๕๓/๒๕๖๕ - ๒๘ มี.ค. ๖๕ - บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุป |
| รวม | ๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า (Raptors Flying) (ได้รับจัดสรร ๓,๒๘๔,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๓๕๗,๙๗๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๗,๙๗๕ บาท คงเหลือ ๑,๙๖๐,๘๒๕ บาท) | | | |
| ๗.๑ ค่าอุปกรณ์ฝึกสัตว์และในการแสดง | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๓๒,๒๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒,๗๒๐ บาท ๑. POC๐๑๓๕/๒๕๖๕ - ๗ มี.ค. ๖๕ - นางสาววารภรณ์ ชื่นจิตร ๙,๖๘๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. POC๐๑๓๖/๒๕๖๕ - ๗ มี.ค. ๖๕ - บจก.บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุป ๒๒,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๗.๒ ค่าก่อสร้าง | ๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๖๕,๘๐๐ บาท ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่รองรับโครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกกล้า Raptor Flying เลขที่ CNS๒๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๕ - บจก.เอิร์สเคป วงเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา : ๑๙ ก.ค. - ๑๕ พ.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๔ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| 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 ๓๕,๖๙๕ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๕,๓๐๕ บาท ๑. ตู้แช่อาหารสัตว์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ คิว ๑ ตู้ - POC๐๐๙๖/๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ (ทจก.คลังตู้แช่เชียงใหม่ ๑๙,๗๙๕ บาท) (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย - POC๐๑๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๕ (บจก.คูลแอนด์ซาวด์เทค ๑๕,๙๐๐ บาท) (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๗.๔ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ (นกนักล่า ๕ ชนิด จำนวน ๙ ตัว) หมายเหตุ : ชื่อรวมกับสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม | ๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสัตว์ จำนวน ๘ ชนิด ๑๘ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวน TOR และราคากลาง |
| รวม | ๓,๒๘๔,๘๐๐.๐๐ | | |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|--|---------------------------|--|---|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | | | |
| 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 | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑,๕๕๓,๓๐๐ บาท ๑. สัญญา CNS๒๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ (หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๔๐ กรุ๊ป) - ระยะเวลา ๖ พ.ค.๖๕ - ๓๐ เม.ย.๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| รวม | ๒,๖๒๗,๕๐๐.๐๐ | | |
| ๙. โครงการคืนน้ำเหวดาสู่ยอดดอย (ได้รับจัดสรร ๒,๕๒๓,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๗๖๑,๐๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๘๕๗,๕๐๐ บาท) | | | |
| ๙.๑ กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์และเพิ่มจำนวนวางไข่ในที่เลี้ยง ประกอบด้วย ๑. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน - ๙๐,๐๐๐ บาท ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๙๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน - ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๑ ค่าเขียนแบบ พร้อมจัดสร้างและปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ เครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ Freeze Control จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๓ เครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ | - วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - รอกำหนดการดำเนินงาน | ๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๓,๗๕๗,๐๑๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๔๒,๙๙๐ บาท ๑. สัญญาซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ CNS๑๖๔/๒๕๖๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๕ วงเงิน ๒,๘๕๗,๐๑๐ บาท - หจก.ปกรณภัณฑ์ เมดิคอลซัพพลาย - ระยะเวลา : ๑๘ ก.พ. - ๑๖ ส.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๑ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) ๒. สัญญาซื้อเครื่อง ลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Freeze control) จำนวน ๑ ชุด เลขที่ CNS๒๐๖/๒๕๖๕ - ๕ เม.ย. ๖๕ วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท - บจก.พี.อินเตอร์เทรด อีควิปเมนท์ - ระยะเวลา : ๖ เม.ย. - ๓ ส.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๑ งวด (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ค่าเขียนแบบ พร้อมจัดสร้างและปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์ - ยกเลิกและอนุมัติรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอกขยายพันธุ์วางไข่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง |
| 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 | | |
| ๑๐. โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (ได้รับจัดสรร ๑๙,๐๕๒,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๑๗๔,๒๑๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒๒,๓๑๔ บาท คงเหลือ ๑๖,๘๗๘,๒๘๖ 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 อยู่ระหว่างทบทวนงบประมาณเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง |
| ๒. ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๙๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑,๐๐๐ บาท ๑. สัญญาจ้างจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ เลขที่ CNS๒๒๕/๒๕๖๕ วงเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท - บจก.เรดิคอล เอ็นไลท์เทน - ระยะเวลา ๒๓ มี.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๓ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|---|---------------------------|--|--|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | | | |
| ๓. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ รองรับนักเรียน | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | - วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | - วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑. วันที่ ๖ - ๑๑ ก.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๗๐๐ บาท ๒. วันที่ ๑๙ - ๒๒ ก.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๑๙,๖๕๐ บาท ๓. วันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๒๑,๒๐๐ บาท (รอเบิกจ่าย) | - ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๒๑๖,๘๗๑ บาท ๑. POC๒๒๐/๒๕๖๕ - ๑๐ มี.ย. ๖๕ หจก.เอเอ ดีไซน์พลัส - ๑๒๕,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. POC๒๒๑/๒๕๖๕ - ๑๐ มี.ย. ๖๕ บจก. โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย - ๑๖,๓๗๑ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๓. POC๒๒๒/๒๕๖๕ - ๑๐ มี.ย. ๖๕ สมพิศการปิก - ๗๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๕. ค่าจัดอบรมเยาวชนอาสาและนำเที่ยว ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อปี | ๒๑๕,๕๐๐.๐๐ | วงเงิน ๑๓๓,๐๐๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๑,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ ส.ค. ๖๕ - ๓๐,๐๐๐ บาท | วงเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๖๓,๔๔๓ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๕,๕๕๗ บาท ๑. POC๐๐๙๑/๒๕๖๕ - ๒๘ ม.ค. ๖๕ (หจก.เอเอ ดีไซน์ พลัส - ๒๐,๒๒๓ บาท) ๒. POC๐๐๙๓/๒๕๖๕ - ๒๘ ม.ค. ๖๕ (บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ - ๑,๒๒๐ บาท) ๓. POC๐๐๙๔/๒๕๖๕ - ๒๘ ม.ค. ๖๕ (นายประทีป อินทรกำเนิด - ๑,๐๐๐ บาท) ๔. POC๐๐๙๒/๒๕๖๕ - ๒๘ ม.ค. ๖๕ (สมพิศการปิก โดยนายพีรพงษ์ มอญไซ้ - ๔๑,๐๐๐ บาท) |
| ๖. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo School | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง |
| ๗. ค่าดำเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร Zoo Volunteer | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร |
| ๘. ค่าดำเนินการวิจัย เพาะพันธุ์และ ปล่อยหึ่งห้อยสุธรรมชาติ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตร |
| ๙. ค่าจัดงานแถลงข่าว | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | - เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๓๖,๐๐๐ บาท | - |
| ๑๐. ค่าบุสโพลด์ Facebook | ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑๑. ค่าบุสโพลด์ Youtube | ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑๒. ค่าจ้างองค์กรสื่อ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง |
| ๑๓. ค่า Influencer | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑๔. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑๕. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ นพท. | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - รอกำหนดการดำเนินงาน | - |
| ๑๖. ค่ากิจกรรม Press tour | ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ | - รอกำหนดการดำเนินงาน | - |
| ๑๗. ค่าผลิตสื่อวีดีทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ content | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑๘. ค่าผลิตสื่อ Display ภายนอก | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑๙. ค่าผลิตสื่ออื่นๆ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | ๑๕,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | วงเงิน ๑๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท |
| ๑. ค่าจ้างเขียนแบบ Chiang Mai Night Safari Learning Center | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๑๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๖๐,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา CNS๑๖๐/๒๕๖๕ - ๑๕ ก.พ. ๖๕ หจก.ตรี ดี อาคีเทค แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ระยะเวลา : ๑๖ ก.พ. ๑๖ พ.ค. ๖๕ (๒ งวด) เบิกจ่ายแล้ว ๓๘,๐๐๐ บาท คงค้าง ๑๕๒,๐๐๐ บาท |
| ๒. ค่าจ้างเขียนแบบสัตว์เรืองแสง | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | - | อยู่ระหว่างทบทวนงบประมาณเพื่อขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง |
| ๓. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - อยู่ระหว่างทบทวนงบประมาณ |
| ๔. ปรับปรุงพื้นที่สัตว์เรืองแสง | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|--|---------------------------|--------------------------|--|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๕. ปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับ ผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๘๙๐,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๑๐,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา CNS๑๖๖/๒๕๖๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๕ - บจก.เรดิคอล เอ็นไลท์เทน - ระยะเวลา : ๒๒ ก.พ. - ๒๑ มิ.ย. ๖๕ (๓ งวด) เบิกจ่ายแล้ว ๘๙,๐๐๐ บาท คงค้าง ๘๐๑,๐๐๐ บาท) |
| ๖. ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับงาน Youtube | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๑๙๙,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๐๐ บาท ๑. ใบสั่งซื้อ POP๐๖๐/๒๕๖๕ - ๙ มิ.ย. ๖๕ - บจก.เด่นชัยเทค - ๑๙๙,๙๐๐ บาท - ระยะเวลา ๑๒๐ วัน - เบิกจ่าย ๑ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| รวม | ๑๙,๐๕๒,๕๐๐.๐๐ | | |

๑๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในทิวเขาฟารี 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 | - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล เพื่อส่งให้ LESS ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก | - |
| ๒. กิจกรรมแปรรูปสัตว์เป็นกระดาดและผลิตภัณฑ์ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างทบทวนการขอใช้งบประมาณ | - |
| ๓. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๔. กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก | ๕,๐๐๐.๐๐ | - รอกำหนดการดำเนินงาน | - |
| ๕. กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรายละเอียดขอบเขตงาน | - |
| ๖. ส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างปลูกพืชผักอินทรีย์และรับซื้อเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๗. จัดเตรียมสถานที่ในเชิงใหม่ ในทิวเขาฟารีเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำพืชผักอินทรีย์มาจำหน่าย | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างทบทวนการขอใช้งบประมาณ | - |
| ๘. ทำ MOU และแถลงข่าว | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | - |
| 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. 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 |
| ๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | ๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ | | วงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๑. ปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๒. ค่าปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสม กับพื้นที่ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๒๘๙,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา CNS๒๑๗/๒๕๖๕ - ๓๐ พ.ค. ๖๕ - บจก.น้ำปิงเชียงใหม่แลนด์ - ระยะเวลา : ๓๑ พ.ค. - ๒๙ มิ.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๑ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) - รอดำเนินการ ๒๑๑,๐๐๐ บาท |
| ๓. ค่าปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้เดิม | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|--|---------------------------|---|---|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ แปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก |
| ๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ แปรรูป มูลสัตว์เป็นกระดาษและ ผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างทบทวนการขอ ใช้งบประมาณ | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก |
| ๖. เครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูป มูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก |
| ๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ แปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | - อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง |
| ๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขึ้น รูปใบไม้ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| รวม | ๒,๗๖๑,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๑๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่งสัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง ๓๐ เมตร (ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท) | | | |
| ๑๒.๑ งานปรับปรุงเสาวิทยุโรปส่ง สัญญาณความถี่ ๒๔๕ เมกะเฮิร์ต ขนาด ความสูง ๓๐ เมตร | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕ (หจก.เชียงใหม่การดับเพลิง - ๔๑๒,๐๐๐ บาท) - อยู่ระหว่างการสนองรับราคาเพื่อจัดทำสัญญา |
| รวม | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๑๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผู้กัก ๑,๒๖๓,๑๙๗ บาท คงเหลือ ๒๓๖,๘๐๓ บาท) | | | |
| ๑๓.๑ งานปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผู้กัก ๑ รายการ ๑,๒๖๓,๑๙๗ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๓๖,๘๐๓ บาท ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง เลขที่ CNS๒๒๔/๒๕๖๕ -๒๐ มี.ย. ๖๕ - บจก.วงศ์๘๙ เอ็นจิเนียริง (คงค้างเบิกจ่าย) - เบิกจ่าย ๓ งวด ระยะเวลา ๑๒๐ วัน |
| รวม | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๑๔. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท) | | | |
| ๑๔.๑ งานปรับปรุงระบบโครงข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - คณะกรรมการ รายงานผล TOR และราคากลาง วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕ |
| 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) สำหรับบริหาร จัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กัก - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๕ (บจก.เน็กซ์เทค (ประเทศไทย) - ๔๙๘,๐๘๕ บาท) - อยู่ระหว่างการสนองรับราคาเพื่อจัดทำสัญญา |
| รวม | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน | | | |
| ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผู้กักและเบิกจ่ายแล้ว ๒๕๓,๖๗๔ บาท คงเหลือ ๑๔๖,๓๒๖ บาท) | | | |
| ๑.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน | | | |
| ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - รอดำเนินการ | - |
| ๑.๑.๒ การปฐมพยาบาลและช่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | ๙๐,๕๐๐.๐๐ | - เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท - รอดำเนินการ ๖๐,๕๐๐ บาท | |
| ๑.๑.๓ หลักสูตรอพยพหนีไฟ | ๕๓,๑๐๐.๐๐ | - กำหนดฝึกอบรมวันที่ ๘ ส.ค. ๖๕ วงเงิน ๕๓,๑๐๐ บาท | |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|--|---------------------------|--|--|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑.๒ อบรมการปฏิบัติงาน สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน (สำนักบริหารงานกลาง และ สำนักตรวจสอบภายใน) | ๒๓๖,๕๐๐.๐๐ | - เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๓,๖๗๔ บาท - รอดำเนินการ ๑๒,๘๒๖ บาท ๑. หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจฎีกา เทคนิคการตรวจสอบตามขั้นตอนการ ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจ (สำนัก/กอง) ตามที่ พรบ. วินัยฯ กำหนด วันที่ ๕ - ๗ ส.ค. ๖๕ - ๙,๘๒๖ บาท (สำนักตรวจสอบภายใน) | - |
| รวม | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๒. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ได้รับจัดสรร ๒๓,๘๙๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๘,๘๓๓,๓๖๔.๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๔๒๓,๓๑๙.๙๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๐๖๑,๖๓๕.๑๐ บาท) | | | |
| ๒.๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้ | ๓,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ | - | ๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๗ รายการ ๒,๖๗๔,๑๙๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๔๘,๓๙๖ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑,๖๒๕,๘๐๐ บาท ๒. รอดำเนินการ วงเงิน ๙๙๕,๘๐๐ บาท |
| ๑. เผยแพร่ สปอตและเผยแพร่วิทยุ กระจายเสียง ๑.๑ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๙๙๐,๘๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๙,๒๐๐ บาท ๑. สัญญาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจาย เสียงจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ PDA๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ก.พ. ๖๕ - บจก.เพรสโซไซเอตส์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๒๔๐ วัน (๕ ก.พ. - ๒ ต.ค. ๖๕) - เบิกจ่าย ๘ งวด (เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด ๓๑๒,๕๐๐ บาท คงค้าง เบิกจ่าย ๓ งวด ๑๘๗,๕๐๐ บาท) |
| ๑.๒ จังหวัดเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท | | | ๒. ใบสั่งจ้าง จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุกระจายเสียง จังหวัดเป้าหมาย เลขที่ POP๐๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๕ - บจก.มันคงดี ๙๙๙ วงเงิน ๔๙๐,๘๐๐ บาท - ระยะเวลา ๓๐ วัน (๒๗ ก.ค. - ๒๖ ส.ค. ๖๕) - เบิกจ่าย ๑ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| ๒. การดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ Boost Post ระบบของ Facebook และ IG ของหน่วยงาน | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๙๖,๕๒๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๓,๔๘๐ บาท ๑. สัญญาจ้างดำเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ Boost Post ระบบ ของ Facebook Instagram และ Tik Tok ของหน่วยงาน เลขที่ PDA๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๕ - บจก. สร้างเสกสรร วงเงิน ๔๙๖,๕๒๐ บาท - ระยะเวลา ๙๐ วัน (๒๑ ม.ค. - ๒๐ มี.ค. ๖๕) - เบิกจ่าย ๓ งวด (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๓. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในระบบ ของ Tiktok ของหน่วยงาน | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๔. การดูแลระบบ และการ ประชาสัมพันธ์ บน Line OA ของหน่วยงาน | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๓๙,๓๗๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๓๐,๖๒๔ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง จ้างดำเนินการดูแลระบบและการประชาสัมพันธ์บน Line OA ของหน่วยงาน เลขที่ POP๐๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๕ - บจก. นิภา เทคโนโลยี วงเงิน ๓๙,๓๗๖ บาท - ระยะเวลา ๓๐ วัน - เบิกจ่าย ๑ งวด (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๕. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การออกแบบ สื่อพิมพ์ จัดพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว และอื่นๆ | ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๙๗,๕๐๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และใบปลิวเชียงใหม่ในชาพาร์ ภาษาไทย-อังกฤษ เลขที่ POP๐๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๕ - บจก.โอ-วิทย์ (ประเทศไทย) วงเงิน ๔๙๗,๕๐๐ บาท - ระยะเวลา ๖๐ วัน (๑๑ พ.ค. - ๑๐ ก.ค. ๖๕) - เบิกจ่าย ๑ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) - รอดำเนินการ ๑๕๒,๕๐๐ บาท |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๖. การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การโฆษณาหนังสือพิมพ์ การโฆษณาในนิตยสาร วารสารการท่องเที่ยว เป็นต้น | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง จ้างลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง POP๐๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๖๕ - บมจ.มติชน วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๓๐ วัน (เบิกจ่ายแล้ว) - รอคำนับการ ๘๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๗. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๕๐,๐๐๐ บาท - ไม่มีเงินเหลือจ่าย ๑. ใบสั่งจ้าง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ เลขที่ POP๐๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕ - บจก. ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย - วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๓๐ วัน (๓๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๕) - เบิกจ่าย ๑ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| ๒.๒ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ | ๔,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ | | ๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๑๓ รายการ ๓,๖๕๓,๑๐๘.๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๖๘,๘๖๓.๙๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๑,๔๘๔,๒๔๕ บาท ๒. รอคำนับการ วงเงิน ๑,๐๖๑,๘๙๑.๑๐ บาท |
| ๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การพิมพ์ไวนิล ป้ายผ้า ป้ายต้อนรับ ป้ายข้อความ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑๙,๒๖๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลหน้าสวนแสดงไนท์พรืดเตอร์เชียงใหม่ในทิวาฟารี พร้อมงานติดตั้ง เลขที่ POP๐๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ - โลพี ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดย นายวรชาติ ตรีอนันต์ - จำนวน ๑๙,๒๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - รอคำนับการ ๑๘๐,๗๔๐ บาท |
| ๒. พิมพ์และติดตั้งป้ายไวนิล บริเวณทางเข้าเชียงใหม่ในทิวาฟารี (บริเวณม้าลาย) | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๑๓๙,๙๕๖ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๔๔ บาท |
| ๓. พิมพ์และติดตั้งป้ายไวนิล แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐการตร) | ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ | | ๑. สัญญาจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวนิลหน้าทางเข้าเชียงใหม่ในทิวาฟารี (บริเวณม้าลาย) และป้ายไวนิลแยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐการตร) เลขที่ PDA๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๕ - โลพี ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดย นายวรชาติ ตรีอนันต์ - จำนวนเงิน ๑๓๙,๙๕๖ บาท - ระยะเวลา ๔ ก.พ. ๖๕ - ๑ ต.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๘ งวด (เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด ๖๙,๖๔๘ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๔ งวด ๗๐,๓๐๘ บาท) |
| ๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๓ รายการ ๙๒,๓๐๘.๙๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๖๙๑.๑๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง เลขที่ POP๐๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕ - บจก. ดีคอนซ์ มีเดีย วงเงิน ๓๕,๒๗๗.๙๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. ใบสั่งจ้าง จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง เลขที่ POP๐๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๖๕ - บจก. ดีคอนซ์ มีเดีย วงเงิน ๗,๗๐๔ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๓. ใบสั่งจ้าง จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมงานติดตั้ง เลขที่ POP๐๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๕ - บจก. ดีคอนซ์ มีเดีย วงเงิน ๔๙,๓๒๗ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| | | | - จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์โลโก้เชียงใหม่ในทิวเขาพารี ๗,๐๐๐ บาท |
| ๕. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแผนงาน ISO ขององค์กร | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑๗,๑๒๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง จ้างพิมพ์ป้ายไวเนล พร้อมงานติดตั้งเลขที่ POP๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๕ - บจก.ทีคอนซ์ มีเดีย วงเงิน ๑๗,๑๒๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - รอดำเนินการ ๔๘๒,๘๘๐ บาท |
| ๖. การจัดทำป้ายหรือซุ้มประชาสัมพันธ์ใน สนามบินเชียงใหม่ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๖๔,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๓๖,๐๐๐ บาท ๑. สัญญาจ้างทำป้ายหรือซุ้มประชาสัมพันธ์ใน สนามบินเชียงใหม่ เลขที่ PDA๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๕ - บจก.มันคงดี ๙๙๙ วงเงิน ๔๖๔,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๒๗๐ วัน (๑๖ มิ.ย.๖๕-๑๒ มี.ค.๖๖) - เบิกจ่าย ๓ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| ๗. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ เช่น backdrop x-stand Rollup เป็นต้น | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๙๓,๔๘๔ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๖,๕๑๖ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง จ้างทำเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ เลขที่ POP๐๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๕ - บจก.เยลโล่ บี กู๊ดส์ แอนด์ ดีไซน์ - วงเงิน ๔๙๓,๔๘๔ บาท - ระยะเวลา ๖๐ วัน (๒๖ ก.ค. - ๒๔ ก.ย. ๖๕) - เบิกจ่าย ๑ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| ๘. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์อื่นๆ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๙. การเช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard LED และสื่อประชาสัมพันธ์ | | | |
| - Billboard เชียงใหม่ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๙๒,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๗,๘๐๐ บาท ๑. สัญญาเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard เชียงใหม่ เลขที่ PDA๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๖๕ - บจก.โกลด์เบล ครีเอชั่น - วงเงิน ๔๙๒,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| - Billboard กรุงเทพฯและปริมณฑล | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๘๕,๗๘๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๔,๒๒๐ บาท ๑. สัญญาเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Billboard กรุงเทพฯและปริมณฑล เลขที่ PDA๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๕ - บจก.ซีดี อินโนเวชั่น รีเชิร์ช - วงเงิน ๔๘๕,๗๘๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) - ระยะเวลา ๓๐ วัน (๒ มิ.ย.๖๕ - ๑ ก.ค. ๖๕) |
| - LED เชียงใหม่ | ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๔๔๙,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๖,๐๐๐ บาท ๑. สัญญาเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ เลขที่ PDA๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕ - บจก.พาวเวอร์ซิคซ์ - วงเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| - LED กรุงเทพฯและปริมณฑล | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑. สัญญาเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯและปริมณฑล เลขที่ PDA๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๕ - บจก.อินไซด์ สเตชั่น เน็ตเวิร์ค - วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบิน | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑. สัญญาเช่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบิน เลขที่ PDA๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๕ - บจก.พอลล่า เจ - วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๒.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ | - | ๑. ก่อหนี้ผูกพัน ๖ รายการ ๑,๑๔๘,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๘๘,๑๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๑,๙๐๐ บาท |
| ๑. วันปีใหม่/คริสต์มาส | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ๔๘๙,๒๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑๐,๘๐๐ บาท ๑. ใบสั่งซื้อ POP๐๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ - วัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส จำนวน ๔๙ รายการ (ว่าที่ร.ต.รัชพล ศิริดิษฐ์) - วงเงิน ๓๐๕,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. ใบสั่งซื้อ POP๐๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ - วัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่/คริสต์มาส จำนวน ๔๙ รายการ (บจก.โซตนาการไฟฟ้า) - วงเงิน ๑๘๓,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๒. วันตรุษจีน, วาเลนไทน์ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๗๐,๐๐๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง POP๐๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๕ - จ้างจัดกิจกรรมวันตรุษจีนและวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕ (บจก.ก็ได้ตั้งใจ) - วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๓. วันสงกรานต์ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๑๙๘,๙๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๑,๑๐๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง POP๐๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ เม.ย.๖๕ - จ้างจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (บจก. มั่นคงดี ๙๙๙) - วงเงิน ๑๙๘,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๔. วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑. สัญญาจ้างจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เลขที่ PDA๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๕ |
| ๕. วันแม่แห่งชาติ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - บจก.ซีเอ็ม โปรดักชั่น ๒๐๒๒ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๔๗ วัน (๒๐ ก.ค.๖๕ - ๕ ก.ย. ๖๕) - เบิกจ่าย ๒ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| ๖. วันพ่อแห่งชาติ | - | | - |
| ๗. กิจกรรมวันสำคัญอื่นๆ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๙๐,๐๐๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง POP๐๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๔ - จ้างจัดกิจกรรมลอยกระทง (บจก.เซ็นจ์ ๙๘) - วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๒.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก | ๑๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | | ๑. ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ ๑,๓๕๗,๙๖๐ บาท ๒. รอดำเนินการ จำนวน ๑๒,๙๙๒,๐๔๐ บาท |
| ๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๒. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก | | | |
| ๒.๑ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ | ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๕ (บจก.ทริปปิเล โนน์ พลัส - ๕,๘๙๕,๐๐๐ บาท) - มีผู้อื่นอุทธรณ์การประกวดราคา (เกณฑ์การให้คะแนน) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง |

| ค่าใช้จ่ายโครงการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร | ขั้นตอนการดำเนินงาน | |
|---|---------------------------|--------------------------|--|
| | | ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง | ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๒.๒ การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในประเทศ | ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน - คณะกรรมการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| ๒.๓ การจัดทำสื่อบริการและเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๕ (บกจ.ซี.เอ อินโฟ มีเดีย - ๗๒๐,๐๐๐ บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา - มีเงินเหลือจ่าย ๒๘๐,๐๐๐ บาท |
| ๓. กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงาน | | | |
| ๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน |
| ๓.๒ กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ในทิวเขาฟารี | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง POP๐๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๕ - จ้างดำเนินกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว เชิงใหม่ในทิวเขาฟารี (บกจ.พิจิกา ริช) - วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - รอดำเนินการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. ผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - ก่อหนี้ผูกพัน ๓ รายการ ๘๕๘,๙๖๐ บาท ๑. ใบสั่งจ้าง POP๐๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๔ - จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ - บกจ.ฟรอนซ์ อินเตอร์เทรค - วงเงิน ๔๐๙,๘๑๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒. ใบสั่งจ้าง POP๐๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๔ - จ้างผลิตปฏิทินหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ - บกจ.สุเทพการพิมพ์แอนดมีเดีย - วงเงิน ๑๔๓,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๓. ใบสั่งจ้าง POP๐๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๕ - จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ (บกจ.ซีทีที โปรดักท์) - วงเงิน ๓๐๕,๙๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - รอดำเนินการ ๑๔๒,๐๔๐ บาท |
| รวม | ๒๓,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๓. โครงการพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning (ได้รับจัดสรร ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖,๑๓๕,๐๐๐ คงเหลือ ๒๐๕,๐๐๐ บาท) | | | |
| ๓.๑ งาน พัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning | ๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ๖,๑๓๕,๐๐๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย ๒๐๕,๐๐๐ บาท ๑. สัญญา PDA๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พ.ค.๖๕ - จ้างพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning (บกจ.อินโนไวเซอร์เทค) - จำนวนเงิน ๓,๑๓๕,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๗ พ.ค.๖๕ - ๒ มี.ค.๖๖ - เบิกจ่าย ๔ งวด (คงค้างเบิกจ่าย) |
| รวม | ๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๔. โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท) | | | |
| ๔.๑ งานพัฒนาเว็บไซต์ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - | - ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ๔๕๐,๐๐๐ บาท - 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 ต.ค. 64 - ก.ค. 65 | | คงเหลือ | | แผนการเบิกจ่ายเงินสะสมรวม | | | |
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ส.ค.65 | | ก.ย.65 | |
| | | | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| สำนักบริหารงานกลาง | | | | | | | | | |
| 1. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2565 | 400,000.00 | 253,674.00 | 63.42 | 146,326.00 | 36.58 | 62,800.00 | 79.12 | 80,500.00 | 99.24 |
| 2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565 | 23,895,000.00 | 5,423,319.90 | 22.70 | 18,471,680.10 | 77.30 | 2,075,977.00 | 31.38 | 1,372,976.00 | 37.13 |
| 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 |
| 4. โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวาฟารี | 500,000.00 | 490,000.00 | 98.00 | 10,000.00 | 2.00 | - | - | - | - |
| รวม | 31,135,000.00 | 6,166,993.90 | 19.81 | 24,968,006.10 | 80.19 | 2,445,527.00 | 27.66 | 1,760,226.00 | 33.32 |
| หมายเหตุ : รายการที่ 2 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565 เป็นยอดที่ประมาณจากรายการที่ได้ก่อกำหนดผู้กักพันไว้แล้วและเงื่อนไขการจ่ายในข้อกำหนด TOR/ราคากลาง กรณีที่ยังไม่ได้มีการก่อกำหนดผู้กักพัน | | | | | | | | | |
| รายการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning จำนวน 6,340,000 บาท ก่อกำหนดผู้กักพัน 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 สำนักงานเชียงใหม่ในทิวาฟารี สัญญาเลขที่ PDA45/2565 - 13 ม.ค. 65 ระยะเวลา 3 เดือน เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 10,000 บาท | | | | | | | | | |

๒.๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

| รายการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่ายสะสม | | คงเหลือ | | แผนการเบิกจ่ายเงินสะสมรวม | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | ต.ค. 64 - ก.ค. 65 | | | | ส.ค.65 | | ก.ย.65 | | |
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | |
| สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | | | | | | | | | | |
| 1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | 700,000.00 | 505,596.92 | 72.23 | 194,403.08 | 27.77 | | | | 25,000.00 | 75.80 |
| 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. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (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 | 249,185.00 | 67.35 | 120,815.00 | 32.65 | 11,716.50 | 70.51 | | | |
| 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. โครงการศูนย์การเรียนรู้ร่อนนกเค้า (Raptors Flying) | 3,284,800.00 | 67,975.00 | 2.07 | 3,216,825.00 | 97.93 | | | | 258,000.00 | 9.92 |
| 8. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR | 2,627,500.00 | - | - | 2,627,500.00 | 100.00 | | | | 322,260.00 | 12.26 |
| 9. โครงการคินม้าเทวดาสู่ยอดดอย | 6,523,500.00 | 904,000.00 | 13.86 | 5,619,500.00 | 86.14 | 2,857,010.00 | 57.65 | | | |
| 10. โครงการเทเลน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari | 19,052,500.00 | 538,814.00 | 2.83 | 18,513,686.00 | 97.17 | 1,334,950.00 | 9.83 | | 152,000.00 | 10.63 |
| 11. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) | 2,761,000.00 | - | - | 2,761,000.00 | 100.00 | 289,000.00 | 10.47 | | 200,000.00 | 17.71 |
| 12. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสาวิทยุธิบสงสถัญญถวควถถ 245 เมคเชอริต ขนคคควมสูง 30 เมตร | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 100.00 | | | | | |
| 13. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 100.00 | 378,959.10 | 25.26 | | 442,118.95 | 54.74 |
| 14. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน สทช | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 100.00 | | | | | |
| 15. โครงการจัดหาระบบ POS (Point of Sale System) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 100.00 | | | | | |
| รวม | 53,576,300.00 | 3,267,414.53 | 6.10 | 50,308,885.47 | 93.90 | 5,464,135.60 | 16.30 | | 2,090,978.95 | 20.20 |

หมายเหตุ : รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จำนวน ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๕,๙๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖ งวด ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

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

งวดที่ ๑ = ๓๒๔,๓๐๐ บาท (๑๒๐ วัน) งวดที่ ๒ = ๑,๒๒๑,๓๓๔ บาท (๑๒๐ วัน) และงวดที่ ๓ = ๔,๔๕๒,๐๐๐ บาท (๓๖๐ วัน)

รายการที่ ๖ โครงการการแสดง Cowboy Show ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับการแสดง Cowboy Show จำนวน ๒,๘๘๕,๙๐๐ บาท

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

รายการที่ ๘ โครงการวิจัยและพัฒนา CSR ทำสัญญา ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท ระยะเวลา ๓๖๐ วัน เบิกจ่าย ๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท (๑๒๐ วัน) งวดที่ ๒ = ๔๒๙,๖๘๐ บาท (๒๔๐ วัน) งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท (๓๖๐ วัน)

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

รายการที่ ๑๐ โครงการเทเลน (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

รายการที่ ๑๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ทำสัญญา ๑,๒๖๓,๑๙๗ บาท เบิกจ่าย ๓ งวด เวลา ๑๒๐ วัน งวดที่ ๑ = ๓๗๘,๙๕๙.๑๐ บาท (๔๕ วัน) งวดที่ ๒ = ๔๕๒,๑๑๘.๙๕ บาท (๙๐ วัน) งวดที่ ๓ = ๔๓๒,๑๑๘.๙๕ บาท

รายการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะทำสัญญาเดือนส.ค. ๖๕ เบิกจ่าย ๒ งวด

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๗ 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 (คดีพิทกอนคำสั่งทางปกครอง)

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากงบแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาของศาลปกครอง/กรมบัญชีกลาง/ศาลแรงงาน ภาค ๕ และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ได้มีผู้ยื่นอุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงาน ได้รายงานความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอต่อกรมบัญชีกลาง (หนังสือที่ สพค.๐๑/๕๒๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง 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 สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี | 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 ของนายศราวุฒิ ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง
 ๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง คดีคำหมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ และศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องคดีใหม่) คดีคำหมายเลขที่ ร.๔๒/๒๕๖๕
 ๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย
 ๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง คดีคำหมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ และศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องคดีใหม่) คดีคำหมายเลขที่ ร.๔๒/๒๕๖๕
 ๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย
 ๓.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑)

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (รอสรุปสำนวน) มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน 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 (๑๔,๔๖๐ บาท x ๓ เดือน)

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๒,๗๐๔,๕๕๓.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๗ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๓๒,๘๘๑,๙๐๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๗ ส่งคืนเงินสะสมจำนวนเงิน ๑,๖๔๐,๘๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖

| รายการ | จำนวนเงินที่ขอขึ้น | เบิกจ่าย/ก่อนนี้ | ร้อยละ | คงค้างเบิกจ่าย | ร้อยละ | ส่งคืนเงินสะสม | ร้อยละ |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| กรณีมีหนี้ผูกพัน | | | | | | | |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ๘,๙๑๙,๑๗๖.๙๕ | ๘,๒๐๕,๑๓๘.๙๕ | ๙๒.๙๙ | ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๖.๓๙ | ๑๔๔,๐๓๘.๐๐ | ๑.๖๑ |
| ๑.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง | ๘๔๔,๘๖๘.๓๐ | ๒๗๔,๘๕๙.๓๐ | ๓๒.๕๓ | ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๗.๔๗ | ๙.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทช.พารี | ๘,๐๗๔,๓๐๘.๖๕ | ๗,๙๓๐,๒๗๙.๖๕ | ๙๘.๒๒ | - | ๐.๐๐ | ๑๔๔,๐๒๙.๐๐ | ๑.๗๘ |
| ๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | ๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ | ๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ |
| ๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทช.พารี | ๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ | ๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ |
| ๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ | ๓๖,๐๕๘,๕๕๙.๐๖ | ๒๒,๙๑๐,๕๕๙.๒๓ | ๖๓.๕๕ | ๑๓,๑๔๗,๙๐๙.๘๓ | ๓๖.๕๖ | - | ๐.๐๐ |
| ๓.๑ สำนักงานบริหารงานกลาง | ๓๖,๙๔๑,๔๖๔.๐๖ | ๓,๗๙๓,๕๕๙.๒๓ | ๑๐.๒๙ | ๑๓,๑๔๗,๙๐๙.๘๓ | ๓๖.๖๑ | - | ๐.๐๐ |
| ๓.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทช.พารี | ๑๙,๑๑๖,๙๙๕.๐๐ | ๑๙,๑๑๖,๙๙๕.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ |
| รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑) | ๔๖,๓๖๐,๖๓๖.๐๑ | ๓๒,๕๙๘,๖๘๘.๑๘ | ๗๐.๑๐ | ๑๓,๗๑๗,๙๐๙.๘๓ | ๒๙.๕๙ | ๑๔๔,๐๓๘.๐๐ | ๐.๓๑ |
| กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | | | | | | | |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ๙๙๒,๗๐๐.๐๐ | ๗๕๐,๘๖๕.๐๐ | ๗๕.๖๕ | - | ๐.๐๐ | ๒๔๑,๘๓๕.๐๐ | ๒๔.๓๖ |
| ๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทช.พารี | ๙๙๒,๗๐๐.๐๐ | ๗๕๐,๘๖๕.๐๐ | ๗๕.๖๕ | - | ๐.๐๐ | ๒๔๑,๘๓๕.๐๐ | ๒๔.๓๖ |
| ๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ | ๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๙.๑๑ | ๑๑๙,๓๒๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๐.๑๕ | ๑,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๗๔ |
| ๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทช.พารี | ๑๖๙,๘๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๙.๑๑ | ๑๑๙,๓๒๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๐.๑๕ | ๑,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๗๔ |
| รวมกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (๒) | ๑๗๑,๕๗๖,๗๐๐.๐๐ | ๕๐,๒๐๕,๘๖๕.๐๐ | ๒๙.๓๘ | ๑๑๙,๓๒๙,๐๐๐.๐๐ | ๖๙.๗๙ | ๑,๔๙๖,๘๓๕.๐๐ | ๐.๘๘ |
| รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒) | ๒๑๗,๙๓๗,๓๓๖.๐๑ | ๘๒,๗๐๔,๕๕๓.๑๘ | ๓๘.๐๗ | ๑๓๒,๘๘๑,๙๐๙.๘๓ | ๖๑.๑๗ | ๑,๖๔๐,๘๗๓.๐๐ | ๐.๗๖ |

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

| ลำดับ | รายการ | ได้รับอนุมัติเงิน/ขยาย เวลาเบิกจ่าย | เบิกจ่ายสะสม ต.ค. 64 - ก.ค. 65 | | คงเหลือ | | แผนการเบิกจ่ายเงินสะสมรวม ส.ค.-65 | | ก.ย.-65 | | |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | |
| (หน่วย : บาท) | | | | | | | | | | | |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | | | | | | | | | | |
| 1 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 305,540.00 | - | - | 305,540.00 | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| รวม (1) | | 305,540.00 | - | - | 305,540.00 | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | | | | | | | | | |
| 2 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 289,889.96 | - | - | 289,889.96 | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1,288,400.00 | - | - | 1,288,400.00 | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 4 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | | | | | | | | | | |
| 4.1 | งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1 | 16,582,500.00 | - | - | 16,582,500.00 | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| รวม (2) | | 18,160,789.96 | - | - | 18,160,789.96 | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | | | | | | | | | |
| 5 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 43,380.00 | - | - | 43,380.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | |
| รวม (3) | | 43,380.00 | - | - | 43,380.00 | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 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 | 1,038,818.16 | 28.52 | 2,186,155.29 | 41.43 | |
| สำนักงานเชียงใหม่ทรีฟารี | | | | | | | | | | | |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 9,067,008.65 | 8,681,144.65 | 95.74 | 385,864.00 | 4.26 | | | | | |
| 9 | ค่าใช้จ่ายลงทุน | 1,383,000.00 | 1,383,000.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 10 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | | | | | | | | | | |
| 10.1 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) | 8,435,950.00 | 8,435,950.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 10.2 | โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน | 9,554,500.00 | 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 | 799,000.00 | 30.07 | 2,980,000.00 | 83.71 | |
| 10.4 | โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์ | 216,000.00 | 216,000.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 10.5 | โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ | 39,220.00 | 39,220.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 10.6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake | 160,000,000.00 | 47,895,000.00 | 29.93 | 112,105,000.00 | 70.07 | | | 31,930,000.00 | 49.89 | |
| 10.7 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือน สขน. | 5,200,000.00 | 1,560,000.00 | 30.00 | 3,640,000.00 | 70.00 | 1,560,000.00 | 60.00 | 2,080,000.00 | 100.00 | |
| รวม (4) | | 217,237,336.01 | 82,704,553.18 | 38.07 | 134,532,782.83 | 61.93 | 3,397,818.16 | 39.64 | 39,496,155.29 | 57.82 | |
| รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) + (4) | | 235,747,045.97 | 82,704,553.18 | 35.08 | 153,042,492.79 | 64.92 | 3,397,818.16 | 36.52 | 39,496,155.29 | 53.28 | |
| หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือของเงินกันไว้เบิกเหลือปี 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 เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ทรีฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงพยาบาลสัตว์จัตติจิตตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ เลขที่ PDA49/2564 งวดที่ 2 - 8 | | | | | | | | | | | |
| รายการที่ 10.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) จำนวน 4,691,950 บาท คือ สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่างแสดงและถนน 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 | | | | | | | | | | | |
| งานก่อสร้างทรงยกยาดันธุ์เสื่อปลา จำนวน 3,714,000 บาท ทำสัญญาเดือนเม.ย. 65 จำนวนเงิน 2,980,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย 4 งวด ระยะเวลา 120 วัน และงานปรับปรุงสวนแสดงแมน ทำสัญญาเดือนพ.ค. 65 จำนวนเงิน 799,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย 2 งวด ระยะเวลา 90 วัน | | | | | | | | | | | |

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๖๐,๕๗๕,๙๖๓.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๙ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๑๔๒,๔๒๘,๐๐๖.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๑ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายโครงการ เกิดจาก ผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในขั้นตอนของการกำหนด หรือขออนุมัติ TOR และราคากลาง ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ รวมถึงการทบทวนรายการขอใช้งบประมาณ ซึ่งอาจต้อง มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ สำหรับงบประมาณที่ได้มีการก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา

สำนักงาน ได้สรุปรายการขอใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และรายการก่อกำหนดผู้ผูกพันและลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายการขอใช้งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

| รายการ | รายการขอใช้งบประมาณ | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|
| | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | |
| | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | | | | | |
| ๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๑๘ | ๒,๐๑๙,๙๐๖.๕๐ | ๑๘๗ | ๑๑,๖๙๗,๔๖๙.๐๖ | ๒๐๕ | ๑๓,๗๑๗,๓๗๕.๕๖ |
| ๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน | - | ๐.๐๐ | ๕๔ | ๑,๔๓๒,๖๙๒.๐๐ | ๕๔ | ๑,๔๓๒,๖๙๒.๐๐ |
| รวม | ๑๘ | ๒,๐๑๙,๙๐๖.๕๐ | ๒๔๑ | ๑๓,๑๓๐,๑๖๑.๐๖ | ๒๕๙ | ๑๕,๑๕๐,๐๖๗.๕๖ |
| ๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | | | | | | |
| ๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | - | ๐.๐๐ | ๑ | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑ | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน | - | ๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ |
| รวม | - | ๐.๐๐ | ๑ | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑ | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ | | | | | | |
| ๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | - | ๐.๐๐ | ๑๙ | ๒๒,๐๑๘,๔๑๓.๕๐ | ๑๙ | ๒๒,๐๑๘,๔๑๓.๕๐ |
| ๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน | - | ๐.๐๐ | ๑๔ | ๑๙,๕๕๔,๘๔๕.๐๐ | ๑๔ | ๑๙,๕๕๔,๘๔๕.๐๐ |
| รวม | - | ๐.๐๐ | ๓๓ | ๔๑,๕๗๓,๒๕๘.๕๐ | ๓๓ | ๔๑,๕๗๓,๒๕๘.๕๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๘ | ๒,๐๑๙,๙๐๖.๕๐ | ๒๗๕ | ๕๕,๔๑๘,๔๑๙.๕๖ | ๒๙๓ | ๕๗,๔๓๘,๓๒๖.๐๖ |

๒. รายการก่อกำหนดผู้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว)

| รายการ | ก่อกำหนดผู้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว) | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|
| | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | |
| | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | | | | | |
| ๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๑๕ | ๑,๘๘๔,๘๒๖.๗๐ | ๑๖๔ | ๗,๘๐๘,๑๕๖.๘๑ | ๑๗๙ | ๙,๖๙๒,๙๘๓.๕๑ |
| ๑.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน | - | ๐.๐๐ | ๓๘ | ๑,๒๔๔,๖๐๐.๐๐ | ๓๘ | ๑,๒๔๔,๖๐๐.๐๐ |
| รวม | ๑๕ | ๑,๘๘๔,๘๒๖.๗๐ | ๒๐๒ | ๙,๐๕๒,๗๕๖.๘๑ | ๒๑๗ | ๑๐,๙๓๗,๕๘๓.๕๑ |
| ๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | | | | | | |
| ๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | - | ๐.๐๐ | ๑ | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑ | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน | - | ๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ | - | ๐.๐๐ |
| รวม | - | ๐.๐๐ | ๑ | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑ | ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ | | | | | | |
| ๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | - | ๐.๐๐ | ๑๓ | ๑๔,๔๔๙,๙๑๓.๕๐ | ๑๓ | ๑๔,๔๔๙,๙๑๓.๕๐ |
| ๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน | - | ๐.๐๐ | ๑๑ | ๑๐,๐๗๔,๓๗๒.๐๐ | ๑๑ | ๑๐,๐๗๔,๓๗๒.๐๐ |
| รวม | - | ๐.๐๐ | ๒๔ | ๒๔,๕๒๔,๒๘๕.๕๐ | ๒๔ | ๒๔,๕๒๔,๒๘๕.๕๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๕ | ๑,๘๘๔,๘๒๖.๗๐ | ๒๒๗ | ๓๔,๒๙๒,๐๔๒.๓๑ | ๒๔๒ | ๓๖,๑๗๖,๘๖๙.๐๑ |

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 รอผลการพิจารณาของศาลปกครอง/กรมบัญชีกลาง/ศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องเป็นคดีใหม่)/อยู่ระหว่างการสรุปสำนวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

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 ต่อมาได้มีผู้ยื่นอุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ในภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๒,๗๐๔,๕๕๓.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๗ คงค้างเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๓๒,๘๙๑,๙๐๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๗ ส่งคืนเงินสะสม จำนวนเงิน ๑,๖๔๐,๘๗๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖

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 (คงค้างเบิกจ่าย)

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 (คงค้างเบิกจ่าย)

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 เบิกจ่าย ๒ งวด จำนวนเงิน ๔๗,๘๙๕,๐๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๕ งวด จำนวนเงิน ๑๑๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท

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 เบิกจ่าย ๒ งวด จำนวนเงิน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด จำนวนเงิน ๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
๒. ผู้รับผิดชอบงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ จึงไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้
๓. ผู้รับผิดชอบงบประมาณ อยู่ระหว่างทบทวนรายการขอใช้งบประมาณ ซึ่งอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ
๔. งบประมาณที่มีการก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑. สพค. ควรมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ผู้รับผิดชอบ ควรเตรียมความพร้อม และดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด
๓. ผู้รับผิดชอบ ควรทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไปดำเนินการกิจกรรมที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมมากกว่า

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารไปตรวจสอบ/เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่ครบกำหนดจ่าย เช่น เงินที่กันไว้เบิกเหลือในปี หรือ ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย เนื่องจากคดีความสิ้นสุดลงแล้ว เป็นต้น

| วาระ/เรื่อง | ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม |
|---|---|
| <p>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๓ อัตรา</p> <p>๑. ตำแหน่ง หัวหน้างานโยธา (ระดับกลาง)</p> <p>๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ระดับต้น)</p> <p>๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานชาย (ระดับต้น)</p> | <p>ดำเนินการแล้ว อาจจะนำมารายงานให้ คณะอนุกรรมการฯ ทราบด้วยก็ได้ ดังนั้นสำนักงานฯ จึงถอนเรื่อง</p> |
| <p><u>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</u></p> <p>๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป</p> | <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น. ผ่านระบบ Microsoft Teams (Video Conference) ณ สำนักบริหารงานกลาง</p> |

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

การพิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลมาบรรจุในตำแหน่งที่ว่างภายใต้กรอบอัตรากำลังที่สำนักงานฯ มีอยู่ นั้น เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๖ ในการพิจารณาบรรจุบุคลากรเพิ่มตามความจำเป็น โดยไม่ต้องนำเสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสือนารีกาญจนา สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๐ น.



(นายสุรศักดิ์ สมมิตร)

เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม