

เอกสารเสนอ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๕

.....

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ รายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๒)

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙)

๑.๑ เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๕๙	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๕๘ - มี.ค. ๕๙)	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๑๗,๗๔๒.๔๘	๗๑.๕๖
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๔,๖๙๐,๐๐๐	๗,๗๘๙,๕๘๑.๘๔	๕๓.๐๓
- ค่าบัตรเข้าชม	๙๙,๕๐๐,๐๐๐	๗๗,๗๘๓,๓๐๖.๐๒	๗๘.๑๘
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	๑,๘๕๐,๐๐๐	๗๖,๓๘๕.๔๘	๔.๑๓
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๑๗,๐๕๒.๔๒	๔๒.๙๓
- ค่าบริการ Children World (อาคาร Children world+ม้าหมุน+จักรยานน้ำ)	๖๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๔๔๐.๒๑	๑๙.๓๐
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๔๔๙.๕๔	๓๖.๔๕
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	๓๖๐,๐๐๐	๒๖,๔๙๒.๕๒	๗.๓๖
- ค่าเช่าสถานที่	๗๐๐,๐๐๐	๒๒๑,๑๙๓.๑๒	๓๑.๖๐
- รายได้อื่น	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒๔๑,๘๔๑.๓๓	๒๑.๐๓
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๗,๙๐๗,๗๕๒.๒๐	๑๙.๗๗
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๗,๘๙๒,๒๓๓.๕๐	๑๙.๗๓
- รายได้อื่น	-	๑๕,๕๑๘.๗๐	N/A
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	-	๕,๓๓๖,๔๐๗.๖๕	N/A
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	๕,๐๔๕,๐๔๗.๖๕	N/A
- รายได้ค่าปรับ	-	๒๙๑,๓๖๐	N/A
รวมทั้งสิ้น	๑๖๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๒๖๑,๙๐๒.๓๓	๖๒.๑๒

๑.๒ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. ๕๘ - มี.ค. ๕๘)	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. ๕๙ - มี.ค. ๕๙)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๒,๙๓๐,๘๙๔.๒๗	๔๘,๑๓๔,๕๗๗.๐๘	๕,๒๐๓,๖๘๒.๘๑	+๑๒.๑๒
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๓,๖๔๘,๔๓๙.๙๓	๔,๐๐๖,๖๐๗.๗๖	๓๕๘,๑๖๗.๘๓	+๙.๘๒
- ค่าบัตรเข้าชม	๓๖,๙๑๐,๙๒๙.๕๗	๔๓,๐๐๙,๒๘๐.๑๙	๖,๐๙๘,๓๕๐.๖๒	+๑๖.๕๒
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	๓๘๔,๘๘๖.๖๗	๗๖,๓๘๕.๔๘	๓๐๘,๕๐๑.๑๙	-๘๐.๑๕
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัด เลี้ยง	๘๕๗,๐๒๓.๔๖	๗๐๒,๖๕๓.๙๘	๑๕๔,๓๖๙.๔๘	-๑๘.๐๑
- ค่าบริการ Children World (อาคาร Children world+ม้าหมุน+จักรยานน้ำ)	๑๔๘,๕๒๓.๓๗	๑๙,๑๕๔.๔๓	๑๒๙,๓๖๘.๙๔	-๘๗.๑๐
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๓,๘๐๐	๒๐,๓๗๖.๖๔	๖,๕๗๖.๖๔	+๔๗.๖๖
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	๓๔,๔๐๐.๘๖	๑๒,๗๑๙.๙๔	๒๑,๖๘๐.๙๒	-๖๓.๐๒
- ค่าเช่าสถานที่	๑๑๔,๓๘๒.๕๙	๑๑๐,๖๙๑.๕๗	๓,๖๙๑.๐๒	-๓.๒๓
- รายได้อื่น	๘๑๘,๕๐๗.๘๒	๑๗๖,๗๐๘.๑๒	๖๔๑,๗๙๙.๗๐	-๗๘.๔๑
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓,๗๘๐,๒๗๑.๐๓	๔,๑๓๑,๕๓๗.๓๕	๓๕๑,๒๖๖.๓๒	+๙.๒๙
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๓,๗๐๙,๗๗๑.๐๓	๔,๑๒๔,๕๒๘	๔๑๔,๗๕๖.๙๗	+๑๑.๑๘
- รายได้อื่น	๗๐,๕๐๐	๗,๐๑๓.๓๕	๖,๓๐๓.๓๒	-๙๐.๐๖
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ	๓,๐๑๖,๐๙๔.๑๔	๒,๕๐๔,๐๓๐.๐๔	๕๑๒,๐๖๔.๑๐	-๑๖.๙๘
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	๓,๐๐๘,๗๑๔.๑๔	๒,๔๙๕,๖๙๐.๐๔	๕๑๓,๐๒๔.๑๐	-๑๗.๐๕
- รายได้ค่าปรับ	๗,๓๘๐	๘,๓๔๐	๙๖๐	+๑๓.๐๑
รวมทั้งสิ้น	๔๙,๗๒๗,๒๕๙.๔๔	๕๔,๗๗๑,๑๔๔.๔๗	๕,๐๔๓,๘๘๕.๐๓	+๑๐.๑๔

๒. รายงานผลเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

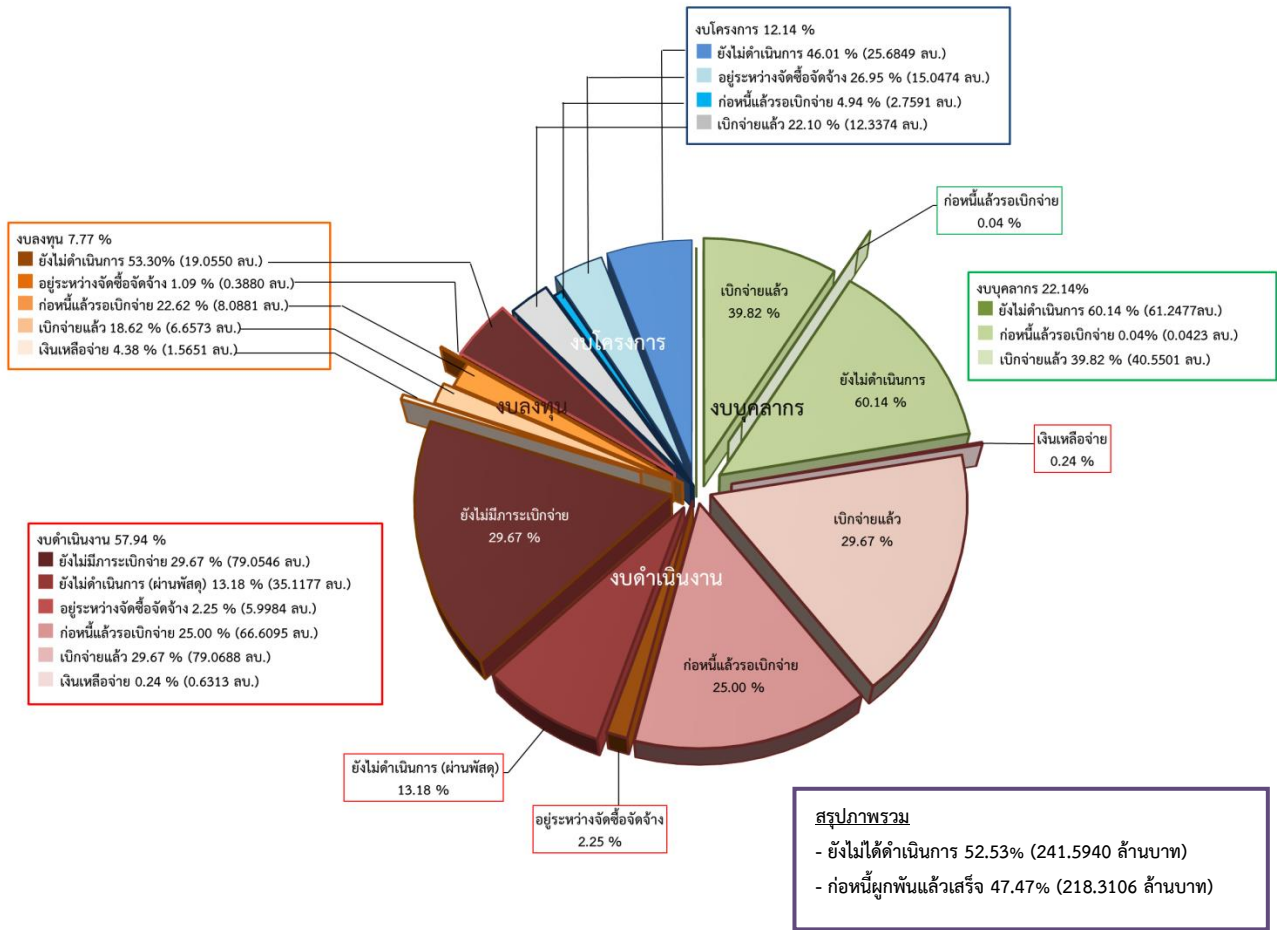
๒.๑ แผนผลการเบิกจ่ายเงิน สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเดิม (ต.ค. ๕๘ - มี.ค. ๕๙)		แผนปรับปรุง (ต.ค. ๕๘ - มี.ค. ๕๙)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๕๘ - มี.ค. ๕๙)		
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	
๑	งบบุคลากร	๑๐๑.๘๔๐๓	๕๖.๙๔๒๐	๕๕.๙๙๑	๔๗.๖๔๕๒	๔๖.๗๘	๔๐.๕๕๐๑	๓๙.๘๒
	เงินงบประมาณ	๑๐๑.๘๔๐๓	๕๖.๙๔๒๐	๕๕.๙๙๑	๔๗.๖๔๕๒	๔๖.๗๘	๔๐.๕๕๐๑	๓๙.๘๒
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
๒	งบดำเนินงาน	๒๖๖.๔๘๐๗	๑๔๗.๖๐๗๗	๕๕.๓๙	๑๕๒.๑๗๙๓	๕๗.๑๑	๘๔.๗๒๓๗	๓๑.๗๙
	เงินงบประมาณ	๒๒๓.๘๗๕๖	๑๔๔.๕๙๑๙	๖๔.๕๙	๑๓๕.๔๙๕๒	๖๐.๕๒	๗๓.๔๔๘๕	๓๒.๘๑
	เงินนอกงบประมาณ	๔๒.๖๐๕๑	๓.๐๑๕๘	๗.๐๘	๑๖.๖๘๔๒	๓๙.๑๖	๑๑.๒๗๕๒	๒๖.๔๖
๓	งบลงทุน	๓๕.๗๕๓๗	๑๑.๘๕๕๐	๓๓.๑๖	๑๘.๘๘๐๑	๕๒.๘๑	๖.๖๕๗๔	๑๘.๖๒
	เงินงบประมาณ	๖.๕๕๑๓	-	-	๕.๓๒๗๗	๘๑.๓๒	๑.๐๔๙๗	๑๖.๐๒
	เงินนอกงบประมาณ	๒๙.๒๐๒๔	๑๑.๘๕๕๐	๔๐.๖๐	๑๓.๕๕๒๔	๔๖.๔๑	๕.๖๐๗๗	๑๙.๒๐
๓.๑	ค่าครุภัณฑ์	๑๕.๑๘๑๕	๐.๒๕๕๐	๑.๖๘	๕.๘๕๗๙	๓๘.๕๙	๒.๑๑๒๖	๑๓.๙๒
	เงินงบประมาณ	๔.๒๑๔๕	-	-	๔.๑๙๐๙	๙๙.๔๔	๑.๐๔๙๗	๒๔.๙๑
	เงินนอกงบประมาณ	๑๐.๙๖๗๐	๐.๒๕๕๐	๒.๓๓	๑.๖๖๗๐	๑๕.๒๐	๑.๐๖๒๙	๙.๖๙
๓.๒	ค่าสิ่งก่อสร้าง	๒๐.๕๗๒๒	๑๑.๖๐๐๐	๕๖.๓๙	๑๓.๐๒๒๒	๖๓.๓๐	๔.๕๔๔๘	๒๒.๐๙
	เงินงบประมาณ	๒.๓๓๖๘	-	-	๑.๑๓๖๘	๔๘.๖๕	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๘.๒๓๕๔	๑๑.๖๐๐๐	๖๓.๖๑	๑๑.๘๘๕๔	๖๕.๑๘	๔.๕๔๔๘	๒๔.๙๒
๔	งบโครงการ	๕๕.๘๓๐๐	๓๑.๘๑๔๐	๕๖.๙๘	๒๔.๕๙๐๑	๔๔.๐๔	๑๒.๐๔๐๙	๒๑.๕๗
	เงินงบประมาณ	๓๔.๗๓๐๐	๑๒.๓๐๐๐	๓๕.๔๒	๒๐.๘๑๙๕	๕๙.๙๕	๙.๒๙๗๘	๒๖.๗๗
	เงินนอกงบประมาณ	๒๑.๑๐๐๐	๑๙.๕๑๔๐	๙๒.๔๘	๓.๗๗๐๖	๑๗.๘๗	๒.๗๔๓๑	๑๓.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๔๕๙.๙๐๔๗	๒๔๘.๒๑๘๗	๕๓.๙๗	๒๔๓.๒๙๔๗	๕๒.๙๐	๑๔๓.๙๗๒๒	๓๑.๓๐
เงินงบประมาณ		๓๖๖.๙๙๗๒	๒๑๓.๘๓๓๙	๕๘.๒๗	๒๐๙.๒๘๗๕	๕๗.๐๓	๑๒๔.๓๔๖๒	๓๓.๘๘
เงินนอกงบประมาณ		๙๒.๙๐๗๕	๓๔.๓๘๔๘	๓๗.๐๑	๓๔.๐๐๗๒	๓๖.๖๐	๑๙.๖๒๖๐	๒๑.๑๒

แผนภาพแสดงสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙



๒.๒. สถานะผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ) จำนวน ๓๖ รายการ (๑๐๐ หน่วย) วงเงิน ๔,๒๑๔,๕๒๐ บาท

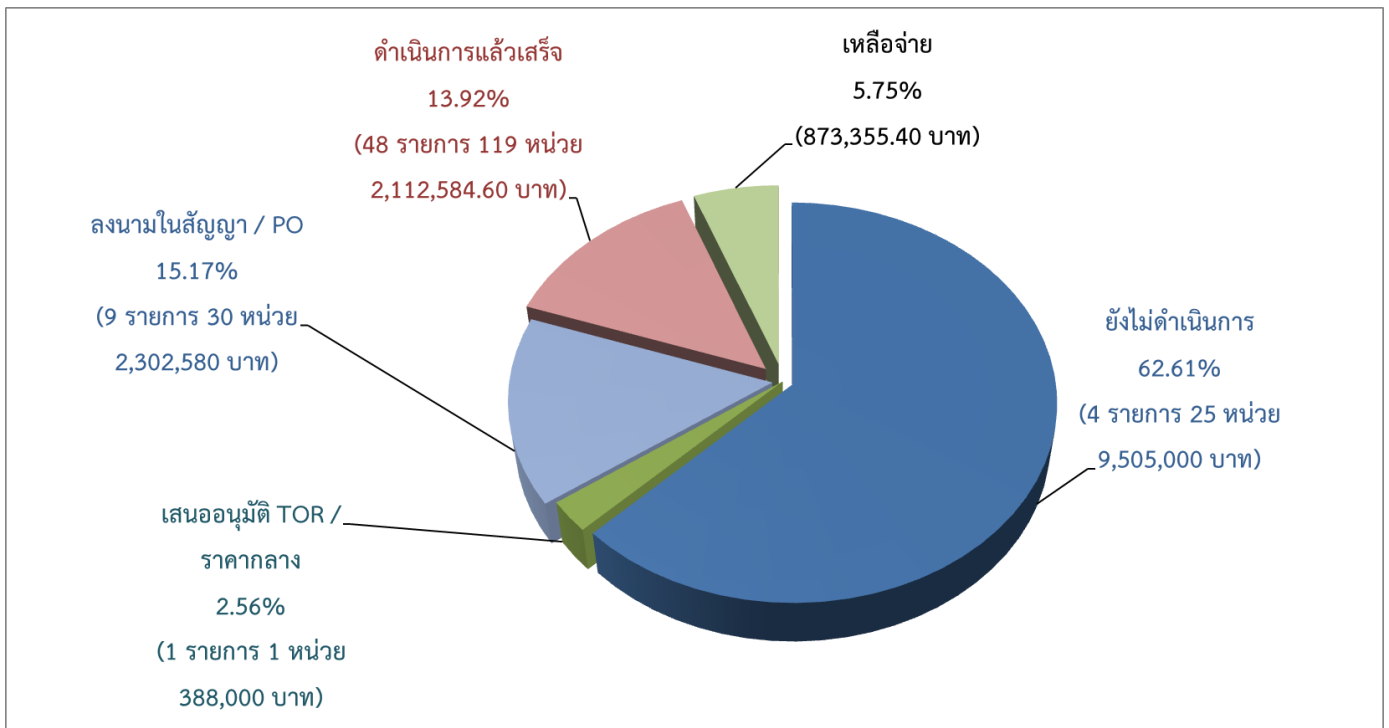
สถานะ/ขั้นตอน	จำนวนรายการ	วงเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ	๒ รายการ (๖ หน่วย)	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๔.๘๖	- คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือน เม.ย. ๕๙
ลงนาม/ทยอย เบิกจ่ายตาม สัญญา	๘ รายการ (๒๙ หน่วย)	๒,๒๕๔,๕๘๐.๐๐	๕๓.๕๐	- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. ๕๙
ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๒๖ รายการ (๖๕ หน่วย)	๑,๐๔๙,๗๑๓.๘๐	๒๔.๙๑	- ดำเนินการตามแผน จำนวน ๔ รายการ ๖ หน่วย - ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน (๑ เดือน) จำนวน ๑๗ รายการ ๔๘ หน่วย - ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน (๒ เดือน) จำนวน ๕ รายการ ๑๑ หน่วย
รวมทั้งสิ้น	๓๖ รายการ (๑๐๐ หน่วย)	๓,๕๐๙,๒๙๓.๘๐	๘๓.๒๗	
เงินเหลือจ่าย		๗๐๒,๒๒๖.๒๐	๑๖.๗๓	
รวมวงเงินทั้งสิ้น		๔,๒๑๔,๕๒๐	๑๐๐	

๒.๒.๒ ค่าครุภัณฑ์ (เงินนอกงบประมาณ) จำนวน ๒๖ รายการ (๗๕ หน่วย) วงเงิน ๑๐,๙๖๗,๐๐๐ บาท

สถานะ/ขั้นตอน	จำนวนรายการ	วงเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ	๒ รายการ (๑๙ หน่วย)	๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔.๘๐	- คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือน พ.ค.
เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	๑ รายการ (๑ หน่วย)	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๓.๕๔	- คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือน พ.ค.
ลงนาม/ทยอย เบิกจ่ายตาม สัญญา	๑ รายการ (๑ หน่วย)	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๔๔	- คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.
ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๒๒ รายการ (๕๕ หน่วย)	๑,๐๖๒,๘๗๐.๘๐	๙.๖๙	- ดำเนินการเร็วกว่าแผน (๑ เดือน) จำนวน ๒ รายการ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑๖ รายการ - ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน (๑ เดือน) จำนวน ๑ รายการ - ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน (๒ เดือน) จำนวน ๓ รายการ
รวมทั้งสิ้น	๒๖ รายการ (๗๕ หน่วย)	๑๐,๗๙๘,๘๗๐.๘๐	๙๘.๔๗	
เงินเหลือจ่าย		๑๖๘,๑๒๙.๒๐	๑.๕๓	
รวมวงเงินทั้งสิ้น		๑๐,๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	

แผนภาพแสดงสถานะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙



๒.๓. สถานะผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๓.๑ ค่าสิ่งก่อสร้าง (เงินงบประมาณ) จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๓๓๖,๘๐๐ บาท

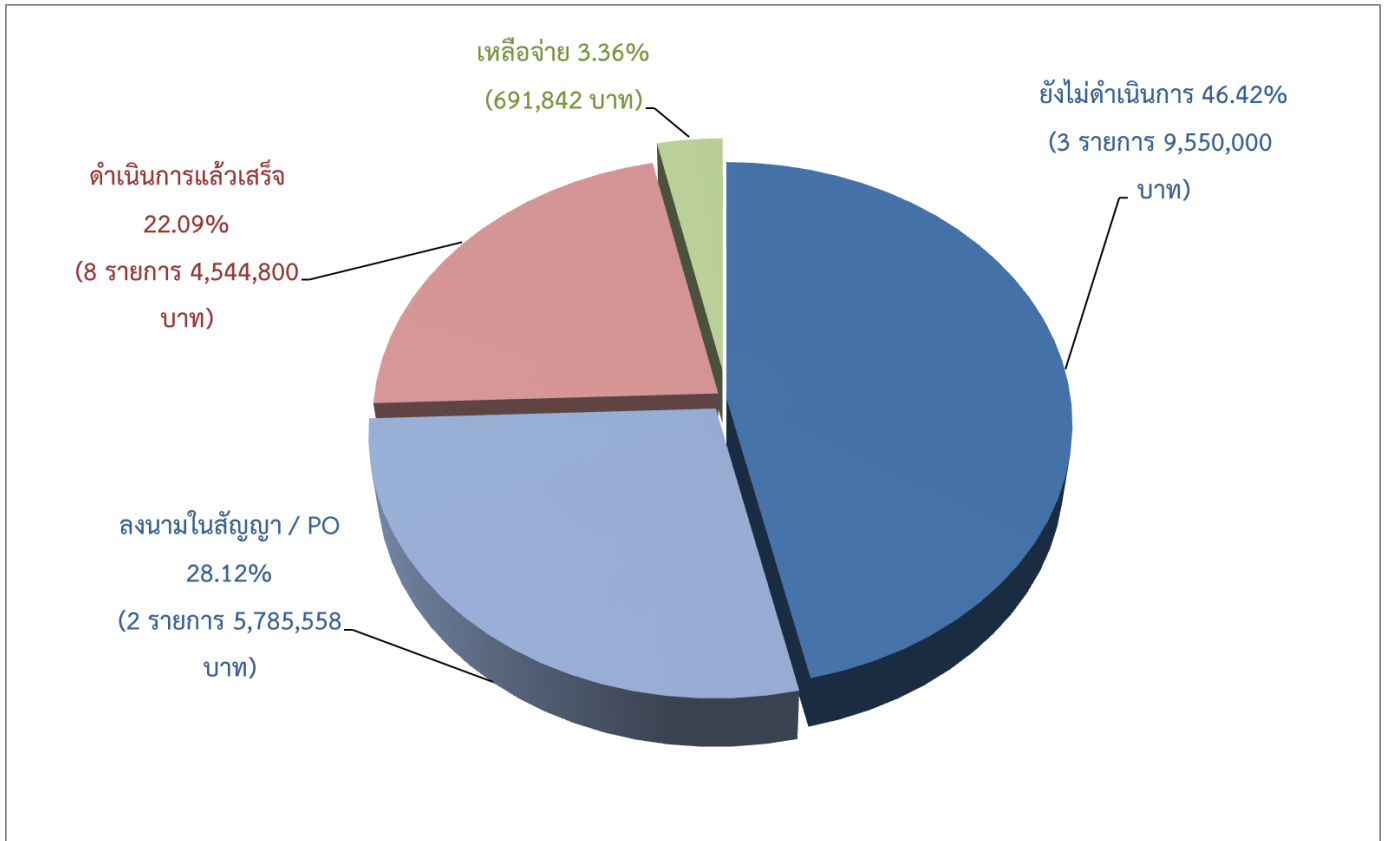
สถานะ/ขั้นตอน	จำนวนรายการ	วงเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ	๑ รายการ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑.๓๕	- คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือน เม.ย.
ลงนามในสัญญา / PO	๑ รายการ	๘๕๕,๕๕๘.๐๐	๓๖.๖๑	- คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.
รวมทั้งสิ้น	๒ รายการ	๒,๐๕๕,๕๕๘.๐๐	๘๗.๙๖	
เงินเหลือจ่าย		๒๘๑,๒๔๒.๐๐	๒๔.๗๔	
รวมวงเงินทั้งสิ้น		๒,๓๓๖,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	

๒.๓.๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง (เงินนอกงบประมาณ) จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๑๘,๒๓๕,๔๐๐ บาท

สถานะ/ขั้นตอน	จำนวนรายการ	วงเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ	๒ รายการ	๘,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕.๗๙	- คาดว่าจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือน พ.ค. ๑ รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิก ๑ รายการ
ลงนาม/ทยอยเบิกจ่ายตามสัญญา/PO	๑ รายการ	๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๐๔	- คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘ รายการ	๔,๕๕๕,๔๐๐.๐๐	๒๔.๙๖	- ดำเนินการเร็วกว่าแผน (๑ เดือน) จำนวน ๑ รายการ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๔ รายการ

				- ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน (๑ เดือน) จำนวน ๓ รายการ
รวมทั้งสิ้น	๑๑ รายการ	๑๗,๘๒๔,๘๐๐.๐๐	๙๗.๗๕	
เงินเหลือจ่าย		๔๑๐,๖๐๐.๐๐	๒.๒๕	
รวมวงเงินทั้งสิ้น		๑๘,๒๓๕,๔๐๐.๐๐	๑๐๐	

แผนภาพแสดงสถานะงบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙



๓. ผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ก่องหนผู้กพัน		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. ค่าครุภัณฑ์ (๕ รายการ ๒๖ หน่วย)	๑๕,๑๘๑,๕๒๐	๕,๒๘๘,๕๒๐	๓๔.๘๔	๙,๘๙๓,๐๐๐	๖๕.๑๖
๒. ค่าสิ่งก่อสร้าง (๓ รายการ)	๒๐,๕๗๒,๒๐๐	๑๑,๐๒๒,๒๐๐	๕๓.๕๘	๙,๕๕๐,๐๐๐	๔๖.๔๒
รวมทั้งสิ้น	๓๕,๗๕๓,๗๒๐	๑๖,๓๑๐,๗๒๐	๔๕.๖๒	๑๙,๔๔๓,๐๐๐	๕๔.๓๘

๓.๑ รายงานครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีดังนี้

รายการ	วงเงิน (บาท)	คำชี้แจง
๑. กล้องวีดีโอ (เงินงบประมาณ)	๒๐,๐๐๐	- เนื่องจากคุณลักษณะที่กำหนดไว้เดิม ไม่มีวางขายตามท้องตลาดแล้ว จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ - คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. ป้อน้ำอัตโนมัติ (เงินงบประมาณ)	๑๘๕,๐๐๐	- เนื่องจากงานพัสดุฯ ได้รับเอกสารจัดซื้อ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ - คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓. สิ้นทรัพย์ซีพียูภาพ (เงินนอกงบประมาณ)	๖,๓๐๐,๐๐๐	- เนื่องจากได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชนิดและจำนวนสัตัวใหม่เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR จัดทำรายละเอียด - คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๔. รถพยาบาล (เงินนอกงบประมาณ)	๓,๐๐๐,๐๐๐	- เนื่องจากคุณลักษณะที่กำหนดไว้เดิมไม่มีผู้ขาย จึงมีการทบทวนคุณลักษณะเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการเปิดซองพิจารณารายละเอียด - คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๕. ติดตั้งเชื่อมต่อระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพิ่มเติมไปยังส่วนควบคุม และสังเกตการณ์ (เงินนอกงบประมาณ)	๓๘๘,๐๐๐	- เนื่องจากต้นเรื่องส่งเอกสารขออนุมัติจัดจ้าง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง - คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
รวมทั้งสิ้น	๙,๘๙๓,๐๐๐	

๓.๒ รายงานสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีดังนี้

รายการ	วงเงิน (บาท)	คำชี้แจง
๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ตั้ง หม้อแปลงและจุดจ่ายน้ำมัน (เงินงบประมาณ)	๑,๒๐๐,๐๐๐	- เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง - คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. เดินสายและติดตั้ง Wall Plug บริเวณโถงทางเดิน ภายในและภายนอกอาคาร ศูนย์ประชุมฯ (เงินนอกงบประมาณ)	๖,๓๕๐,๐๐๐	- เนื่องจากคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ มีมติให้ จ้างออกแบบก่อนดำเนินการจ้างเดินสายและติดตั้ง Wall Plug บริเวณโถงทางเดิน ภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจัดจ้างออกแบบ และประมาณราคา - คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. ปรับปรุงคอกกักและ ส่วนแสดงไนโซนาชวนนำ ซาฟารี (ปรับปรุงเฉพาะ ส่วนแสดงในจุดกระถาง) (เงินนอกงบประมาณ)	๒,๐๐๐,๐๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกรายการเนื่องจากหมดความจำเป็น
รวมทั้งสิ้น	๙,๕๕๐,๐๐๐	

ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบรายการด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ ของสำนักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

.....
.....