

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๑	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑)	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๗๘,๔๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๐๕๘,๙๐๔.๐๘	๖๐.๐๑
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๑๘๐,๖๐๙.๓๗	๖๙.๘๘
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๙๒,๐๙๘,๑๙๐.๗๕	๕๙.๔๒
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑,๗๖๙,๓๙๑.๕๖	๕๕.๒๙
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๕๐,๐๐๐	๖๒๑,๓๑๔.๒๑	๔๑๔.๒๑
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗๘๕,๗๓๒.๒๗	๕๒.๓๘
- รายได้อื่น (รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)	๙๐๐,๐๐๐	๖๐๓,๖๖๕.๙๒	๖๗.๐๗
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๔๘,๔๐๐,๐๐๐	๑๓,๗๐๗,๗๕๐.๒๕	๒๘.๓๒
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่*	๔๘,๓๔๐,๐๐๐	๑๓,๖๙๐,๗๓๘.๐๐	๒๘.๓๒
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	๖๐,๐๐๐	๑๗,๐๑๖.๒๕	๒๘.๓๕
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	-	๙,๕๕๑,๙๘๘.๘๕	N/A
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	๙,๕๕๑,๙๐๐.๘๕	N/A
- รายได้ค่าปรับ	-	๔๗,๗๙๔.๐๐	N/A
- รายได้อื่น	-	๔๗,๗๙๔.๐๐	N/A
รวมทั้งสิ้น	๒๒๖,๘๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๓๑๘,๖๔๓	๕๗.๔๖

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๑.๒ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๕๙- มี.ค. ๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐- มี.ค. ๖๑)	+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๙๗,๙๖๒,๐๓๗.๑๘	๑๐๗,๐๕๘,๙๐๔.๐๘	+๙,๐๙๖,๘๖๖.๙๐	+๙.๒๙
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๙,๖๐๐,๗๗๓.๑๓	๑๑,๑๘๐,๖๐๙.๓๗	+๑,๕๗๙,๘๓๖.๒๔	+๑๖.๔๖
- ค่าบัตรเข้าชม	๘๔,๑๒๑,๗๐๙.๔๐	๙๒,๐๕๘,๑๙๐.๗๕	+๗,๙๓๖,๔๘๑.๓๕	+๙.๔๘
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	๗๖๔,๙๒๘.๒๕	-	-๗๖๔,๙๒๘.๒๕	-๑๐๐.๐๐
- ค่าบริการที่พัก ห้อง ประชุมสัมมนา/ จัดเลี้ยง	๒,๕๕๕,๓๖๓.๒๓	๑,๗๖๙,๓๙๑.๕๖	-๗๘๕,๙๗๑.๖๗	-๓๐.๗๖
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๔๖,๓๐๓.๗๔	๖๒๑,๓๑๔.๒๑	+๔๗๕,๐๑๐.๔๗	+๓๒๔.๖๗
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขาย สินค้าและบริการ	๒๖,๕๓๙.๘๕	-	-๒๖,๕๓๙.๘๕	-๑๐๐.๐๐
- ค่าเช่าสถานที่	๒๓๖,๓๕๗.๔๒	๗๘๕,๗๓๒.๒๗	+๕๔๙,๓๗๔.๘๕	+๒๓๒.๔๓
- รายได้อื่น (ค่าปรับ, รายได้ อื่น)	๕๑๐,๐๖๒.๑๖	๖๐๓,๖๖๕.๙๒	+๙๓,๖๐๓.๗๖	+๑๘.๓๕
๒. รายได้จากการดำเนินงานของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติฯ	๑๗,๘๖๐,๘๖๕.๕๓	๑๓,๗๐๗,๗๕๐.๒๕	-๔,๑๕๓,๑๑๕.๒๘	-๒๓.๒๕
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่*	๑๗,๗๓๗,๓๔๖.๘๓	๑๓,๖๙๐,๗๓๘.๐๐	-๔,๐๔๖,๖๐๘.๘๓	-๒๒.๘๑
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม)	๑๒๓,๕๑๘.๗๐	๑๗,๐๑๒.๒๕	-๑๐๖,๕๐๖.๔๕	-๘๖.๒๓
๓. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	๘,๒๖๗,๕๔๑.๕๘	๙,๕๕๑,๙๘๘.๘๕	+๑,๒๘๔,๔๔๗.๒๗	+๑๕.๕๔
- รายได้ดอกเบียรับ	๘,๒๖๖,๒๒๗.๕๘	๙,๔๕๖,๔๐๐.๘๕	+๑,๑๙๐,๑๗๓.๒๗	+๑๔.๔๐
- รายได้ค่าปรับ	๑,๓๑๔.๐๐	๔๗,๗๙๔.๐๐	+๔๖,๔๘๐.๐๐	+๓,๕๓๗.๒๙
- รายได้อื่น	-	๔๗,๗๙๔.๐๐	๔๗,๗๙๔.๐๐	N/A
รวมทั้งสิ้น	๑๒๔,๐๙๐,๔๔๔.๒๙	๑๓๐,๓๑๘,๖๔๓.๑๘	๖,๒๒๘,๑๕๘.๘๙	๕.๐๒

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๒. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ		งบที่ได้รับจัดสรร	ก่องหนี่ผูกพัน					อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงเหลือดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย		
			เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	รอเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	เงินงบประมาณ	๑๐๐.๘๔๙๘	๓๘.๑๐๘๗	๓๗.๗๙	๓๙.๔๔๙๗	๓๙.๑๑	๗๗.๕๕๘๔	๗๖.๙๐	-	-	๒๓.๒๙๑๔	๒๓.๑๐	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๘๔๙๘	๓๘.๑๐๘๗	๓๗.๗๙	๓๙.๔๔๙๗	๓๙.๑๑	๗๗.๕๕๘๔	๗๖.๙๐	-	-	๒๓.๒๙๑๔	๒๓.๑๐	-	-
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	๑๘๔.๒๔๒๖	๕๑.๔๑๑๙	๒๗.๙๐	๒๕.๘๕๑๗	๑๔.๐๔	๗๗.๒๖๓๕	๔๑.๙๔	๒๙.๖๐๐๔	๑๖.๐๗	๗๗.๒๘๐๔	๔๑.๙๔	๐.๐๙๘๓	๐.๐๕
	เงินนอกงบประมาณ	๗๖.๙๙๐๖	๑๕.๒๘๓๘	๑๙.๘๕	๗.๑๗๙๓	๙.๓๓	๒๒.๔๖๓๑	๒๙.๑๘	๑๔.๗๓๗๓	๑๙.๑๔	๓๙.๗๙๐๒	๕๑.๖๘	-	-
	รวม	๒๖๑.๒๓๓๒	๖๖.๖๙๕๖	๒๕.๕๓	๓๓.๐๓๑๙	๑๒.๖๕	๙๙.๗๒๖๖	๓๘.๑๘	๔๔.๓๓๗๗	๑๖.๙๗	๑๑๗.๐๗๐๖	๔๕.๘๑	๐.๐๙๘๓	๐.๐๕
๓. ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๖.๒๕๐๐	๐.๘๕๙๒	๕.๒๙	๑.๔๘๖๑	๙.๑๔	๒.๓๔๕๓	๑๔.๔๓	๔.๑๒๖๙	๒๕.๔๐	๙.๑๒๗๑	๕๖.๑๗	๐.๖๕๐๗	๔.๐๐
	รวม	๑๖.๒๕๐๐	๐.๘๕๙๒	๕.๒๙	๑.๔๘๖๑	๙.๑๔	๒.๓๔๕๓	๑๔.๔๓	๔.๑๒๖๙	๒๕.๔๐	๙.๑๒๗๑	๕๖.๑๗	๐.๖๕๐๗	๔.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	เงินงบประมาณ	๒.๐๘๑๔	-	-	-	-	-	-	-	-	๒.๐๘๑๔	๑๐๐.๐๐	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๓๓.๓๒๖๕	๕.๔๒๒๗	๔.๐๗	๐.๕๖๑๐	๐.๔๒	๕.๙๘๓๗	๔.๔๙	๙.๔๘๗๘	๗.๑๒	๑๑๗.๖๗๔๙	๘๘.๒๖	๐.๑๘๐๐	๐.๑๓
	รวม	๑๓๕.๔๐๗๙	๕.๔๒๒๗	๔.๐๐	๐.๕๖๑๐	๐.๔๒	๕.๙๘๓๗	๔.๔๒	๙.๔๘๗๘	๗.๐๑	๑๑๙.๗๕๖๓	๘๘.๔๔	๐.๑๘๐๐	๐.๑๓
๔.๑ โครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	เงินงบประมาณ	๒.๐๘๑๔	-	-	-	-	-	-	-	-	๒.๐๘๑๔	๑๐๐.๐๐	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๖๗.๑๒๓๙	๕.๔๒๒๗	๘.๐๘	-	-	๕.๔๒๒๗	๘.๐๘	๓.๘๘๗๘	๕.๗๓	๕๗.๖๗๓๓	๘๕.๙๒	๐.๑๘๐๐	๐.๒๗
	รวม	๖๙.๒๐๕๓	๕.๔๒๒๗	๗.๘๔	-	-	๕.๔๒๒๗	๗.๘๔	๓.๘๘๗๘	๕.๕๖	๕๙.๗๕๕๗	๘๖.๓๔	๐.๑๘๐๐	๐.๒๖
๔.๒ โครงการ (ลักษณะลงทุน)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๖๖.๒๐๒๖	-	-	๐.๕๖๑๐	๐.๘๕	๐.๕๖๑๐	๐.๘๕	๕.๖๔๐๐	๘.๕๒	๖๐.๐๐๑๖	๙๐.๖๓	-	-
	รวม	๖๖.๒๐๒๖	-	-	๐.๕๖๑๐	๐.๘๕	๐.๕๖๑๐	๐.๘๕	๕.๖๔๐๐	๘.๕๒	๖๐.๐๐๑๖	๙๐.๖๓	-	-
เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๘๗.๑๗๓๘	๘๙.๕๒๐๕	๓๑.๑๗	๖๕.๓๐๑๔	๒๒.๗๔	๑๕๔.๘๒๒๐	๕๓.๙๑	๒๙.๖๐๐๔	๑๐.๓๑	๑๐๒.๖๕๓๒	๓๕.๗๕	๐.๐๙๘๓	๐.๐๓
เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๒๖.๕๖๗๑	๒๑.๕๖๕๘	๙.๕๒	๙.๒๒๖๓	๔.๐๗	๓๐.๗๙๒๑	๑๓.๕๙	๒๘.๓๕๒๐	๑๒.๕๑	๑๖๖.๕๙๒๓	๗๓.๕๓	๐.๘๓๐๗	๐.๓๗
รวมทั้งสิ้น		๕๑๓.๗๔๐๙	๑๑๑.๐๘๖๓	๒๑.๖๒	๖๗.๐๑๐๓	๑๓.๐๕	๑๗๘.๐๙๖๖	๓๘.๖๗	๕๗.๙๕๒๔	๑๑.๒๘	๒๗๖.๒๔๕๕	๕๓.๘๗	๐.๙๒๙๐	๐.๑๘

หมายเหตุ : ๑. ผลเบิกจ่าย ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แต่จะเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุ เป็นต้น
 ๒. งบบุคลากร มีกรอบโครงสร้างบุคลากร จำนวน ๓๙๒ อัตรา โดยบรรจุแล้ว จำนวน ๒๙๓ อัตรา มีอัตรารว่าง จำนวน ๙๙ อัตรา

๓. แผน - ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๑)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๑)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. รายจ่ายประจำ	๔๓๑,๒๘๘,๓๐๕	๒๑๕,๕๕๒,๑๙๕	๔๙.๙๘	๑๑๐,๒๒๗,๐๕๒.๙๒	๕๑.๑๔
เงินงบประมาณ	๒๘๗,๑๗๓,๘๐๐	๑๖๒,๑๙๕,๒๙๐	๕๖.๔๘	๘๙,๕๒๒,๕๕๒.๘๐	๕๕.๑๙
เงินนอกงบประมาณ	๑๔๔,๑๑๔,๕๐๕	๕๓,๓๕๖,๙๐๕	๓๗.๐๒	๒๐,๗๐๖,๕๑๐.๑๒	๓๘.๘๑
๑.๑ งบบุคลากร	๑๐๐,๘๔๙,๘๐๐	๕๐,๒๙๙,๙๐๐	๔๙.๘๘	๓๘,๑๐๘,๖๙๐.๑๐	๓๗.๗๖
เงินงบประมาณ	๑๐๐,๘๔๙,๘๐๐	๕๐,๒๙๙,๙๐๐	๔๙.๘๘	๓๘,๑๐๘,๖๙๐.๑๐	๓๗.๗๖
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
๑.๒ งบดำเนินงาน	๒๖๑,๒๓๓,๑๙๐	๑๓๙,๑๕๘,๐๘๐	๕๓.๒๗	๖๖,๖๙๕,๖๑๓.๘๖	๔๗.๙๓
เงินงบประมาณ	๑๘๔,๒๕๒,๖๐๐	๑๑๑,๓๙๕,๓๙๐	๖๐.๔๖	๕๑,๔๑๑,๘๕๒.๗๐	๔๖.๑๕
เงินนอกงบประมาณ	๗๖,๙๘๐,๕๙๐	๒๗,๗๖๒,๖๙๐	๓๖.๐๖	๑๕,๒๘๓,๗๖๑.๑๖	๕๕.๐๕
๑.๓ งบโครงการ (ดำเนินงาน)	๖๙,๒๐๕,๓๑๕	๒๖,๐๘๘,๒๑๕	๓๗.๖๙	๕,๔๒๒,๗๔๘.๙๖	๒๐.๗๙
เงินงบประมาณ	๒,๐๘๑,๔๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๖๗,๑๒๓,๙๑๕	๒๕,๕๘๘,๒๑๕	๓๘.๑๑	๕,๔๒๒,๗๔๘.๙๖	๒๑.๒๐
๒. รายจ่ายลงทุน	๘๒,๔๕๒,๕๕๐	๒๖,๐๒๒,๙๕๐	๓๑.๕๖	๘๕๙,๒๔๖.๘๓	๓.๓๐
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๘๒,๔๕๒,๕๕๐	๒๖,๐๒๒,๙๕๐	๓๑.๕๖	๘๕๙,๒๔๖.๘๓	๓.๓๐
๒.๑ ครุภัณฑ์	๑๒,๐๖๙,๐๐๐	๑๒,๐๖๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๕๙,๒๔๖.๘๓	๗.๑๒
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๑๒,๐๖๙,๐๐๐	๑๒,๐๖๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๕๙,๒๔๖.๘๓	๗.๑๒
๒.๒ สิ่งก่อสร้าง	๔,๑๘๑,๐๐๐	๙๗๘,๐๐๐	๒๓.๓๙	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๔,๑๘๑,๐๐๐	๙๗๘,๐๐๐	๒๓.๓๙	-	-
๒.๓ งบโครงการ (ลงทุน)	๖๖,๒๐๒,๕๕๐	๑๒,๙๕๓,๙๕๐	๑๙.๖๐	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๖๖,๒๐๒,๕๕๐	๑๒,๙๕๓,๙๕๐	๑๙.๖๐	-	-
รวมข้อ ๑. + ๒.	๕๑๓,๗๔๐,๘๕๕	๒๔๑,๕๖๕,๑๔๕	๔๗.๐๒	๑๑๑,๐๘๖,๒๙๙.๗๕	๔๕.๙๙
เงินงบประมาณ	๒๘๗,๑๗๓,๘๐๐	๑๖๒,๑๙๕,๒๙๐	๕๖.๔๘	๘๙,๕๒๒,๕๕๒.๘๐	๕๕.๑๙
เงินนอกงบประมาณ	๒๒๖,๕๖๗,๐๕๕	๗๙,๓๖๙,๘๕๕	๓๕.๐๓	๒๑,๕๖๓,๗๔๖.๙๕	๒๗.๑๗
๓. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	๕๕,๖๙๐,๓๑๙.๔๖	๒๒.๖๔
รวมทั้งสิ้น	๕๑๓,๗๔๐,๘๕๕	๒๔๑,๕๖๕,๑๔๕	๔๗.๐๒	๑๖๕,๗๗๖,๖๑๘.๔๑	๖๘.๖๓

หมายเหตุ : แผนเบิกจ่ายของ สพค. เทียบเป้าหมายเบิกจ่ายของ สงป. ดังนี้

กิจกรรม	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ (บุคลากร, ดำเนินงาน, โครงการ)	เงินงบประมาณ	๙๕.๓๒๔๓	๓๓.๑๙	๖๗.๙๖๕๗	๒๓.๕๗	๖๓.๗๖๙๖	๒๒.๒๑	๖๐.๓๘๔๕	๒๑.๐๓
	เงินนอกงบประมาณ	๑๘.๐๓๗๘	๑๔.๒๖	๓๓.๖๘๗๕	๒๖.๖๓	๓๐.๔๕๕๓	๒๔.๐๗	๔๔.๓๒๘๔	๓๕.๐๔
	รวมทั้งสิ้น	๑๑๓.๓๖๒๑	๒๗.๔๐	๑๐๑.๓๘๓๒	๒๔.๕๑	๙๔.๒๒๔๙	๒๔.๐๗	๑๐๔.๗๑๒๙	๓๕.๐๔
เป้าหมาย สงป.	๓๓.๐๐		๒๒.๐๐		๒๒.๐๐		๒๑.๓๖		
รายจ่ายลงทุน (ลงทุน, โครงการ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๐.๘๙๔๕	๑.๒๙	๑๕.๔๕๕๕	๒๒.๑๖	๒๐.๙๓๓๑	๓๐.๐๒	๓๒.๔๔๓๕	๔๖.๕๓
	รวมทั้งสิ้น	๐.๘๙๔๕	๑.๒๙	๑๕.๔๕๕๕	๒๒.๑๖	๒๐.๙๓๓๑	๓๐.๐๒	๓๒.๔๔๓๕	๔๖.๕๓
เป้าหมาย สงป.	๒๑.๑๑		๒๒.๐๐		๒๒.๐๐		๒๒.๘๙		
ภาพรวม สพค.	เงินงบประมาณ	๙๕.๓๒๔๓	๓๓.๑๙	๖๗.๙๖๕๗	๒๓.๕๗	๖๓.๗๖๙๖	๒๒.๒๑	๖๐.๓๘๔๕	๒๑.๐๓
	เงินนอกงบประมาณ	๑๘.๙๓๒๓	๙.๖๕	๔๙.๑๔๒๐	๒๕.๐๔	๕๑.๓๘๘๔	๒๖.๑๙	๗๖.๗๗๑๙	๓๙.๑๒
	รวมทั้งสิ้น	๑๑๔.๒๕๖๖	๒๓.๖๔	๑๑๖.๘๐๗๗	๒๔.๑๗	๑๑๕.๑๕๘๐	๒๓.๘๓	๑๓๗.๑๕๖๔	๒๘.๓๖
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ ปี ๒๕๖๑ ภาพรวม (ร้อยละ)	๓๐.๒๙		๒๒.๐๐		๒๒.๐๐		๒๑.๗๑		

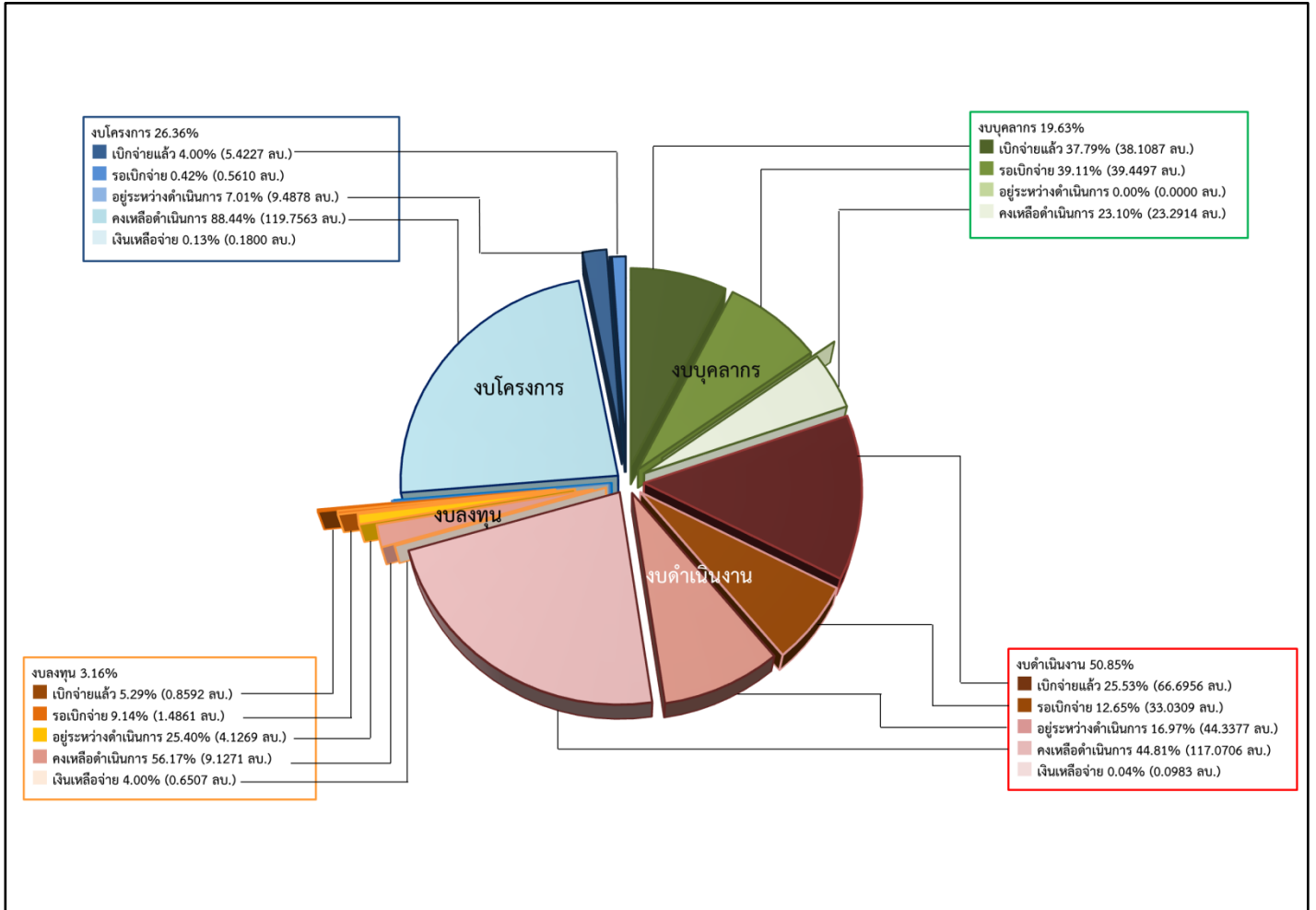
๔. สรุปสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

สถานะการดำเนินงาน		รายการลงทุน ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๒ ล้านบาท		รายการลงทุน ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป		รวมทั้งสิ้น	
		จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน
๑. ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ครุภัณฑ์	๙	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑๐	๓,๙๐๕,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๓	๔๕๐,๐๐๐	๑	๒,๗๕๓,๐๐๐	๔	๓,๒๐๓,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๒	๑,๕๕๕,๐๐๐	๒	๕,๕๕๓,๐๐๐	๑๔	๗,๑๐๘,๐๐๐
๒. ส่งเอกสาร ขอซื้อของจ้าง มายังฝ่ายวัสดุ	ครุภัณฑ์	๙	๔,๗๓๘,๕๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑๐	๖,๘๓๘,๕๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๔	๖,๒๔๗,๕๕๐	๕	๑๘,๔๒๗,๐๐๐	๙	๒๔,๖๗๔,๕๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๓	๑๐,๙๘๖,๐๕๐	๖	๒๐,๕๒๗,๐๐๐	๑๙	๓๑,๕๑๓,๐๕๐
๓. เสนอ อนุมัติ TOR / ราคากลาง	ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
	สิ่งก่อสร้าง	-	-	๔	๒๑,๔๐๐,๐๐๐	๔	๒๑,๔๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	-	-	๔	๒๑,๔๐๐,๐๐๐	๔	๒๑,๔๐๐,๐๐๐
๔. รายงานขอ ซื้อ / ขอจ้าง	ครุภัณฑ์	๙	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙	๒,๑๐๐,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๑	๖๔๐,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐,๐๐๐	๒	๙,๖๔๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๐	๒,๗๔๐,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๑	๑๑,๗๔๐,๐๐๐
๕. ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	ครุภัณฑ์	๒๕	๑,๖๑๑,๕๐๐	-	-	๒๕	๑,๖๑๑,๕๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	-	-	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๒๕	๑,๖๑๑,๕๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๖	๖,๖๑๑,๕๐๐
๖. เสนอ อนุมัติ / สนองรับราคา	ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-
๗. ลงนามใน สัญญา / PO	ครุภัณฑ์	๒๑	๑,๕๑๗,๙๘๐	-	-	๒๑	๑,๕๑๗,๙๘๐
	สิ่งก่อสร้าง	๒	๘๒๖,๓๔๒.๕๐	-	-	๔	๘๒๖,๓๔๒.๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๒๓	๒,๓๔๔,๓๒๒.๕๐	-	-	๒๕	๒,๓๔๔,๓๒๒.๕๐
๘. เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	ครุภัณฑ์	๒๕	๑,๑๗๕,๐๐๐	-	-	๒๕	๑,๑๗๕,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๒	๗๓๙,๖๕๗.๕๐	-	-	๒	๗๓๙,๖๕๗.๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๒๗	๑,๙๑๔,๖๕๗.๕๐	-	-	๒๗	๑,๙๑๔,๖๕๗.๕๐
รวมทั้งสิ้น	ครุภัณฑ์	๙๘	๑๒,๐๖๙,๐๐๐	๑	๔,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๖,๙๖๙,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๑๒	๘,๙๐๓,๕๕๐	๑๒	๕๖,๕๘๐,๐๐๐	๒๔	๖๘,๔๕๓,๕๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๑๐	๒๐,๙๗๒,๕๕๐	๑๓	๖๑,๔๘๐,๐๐๐	๑๒๔	๘๒,๔๕๒,๕๕๐

หมายเหตุ : ๑. รายจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน ๑๔,๑๖๙,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน) จำนวน ๖๘,๒๘๓,๕๕๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๘๒,๔๕๒,๕๕๐ บาท

๒. วงเงินที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๗,๑๐๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๘.๖๒ % ของรายจ่ายลงทุน

๕. แผนภาพแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑



ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	รายงานขอซื้อ / ของจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สรองรับราคา	ลงนามใบสัญญา / PO	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
รายการที่มีวงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท											
สิ่งก่อสร้าง		7,925,550									
1.	เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (10 รายการ)	7,925,550	3	4	-	1	-	-	2	-	
1.1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก	588,000	-	-	-	-	-	-	2	-	
1.1.1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะที่ 2	294,000							✓		ก่อนนี้ผู้กัณฑ์เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 288,000 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 8 พ.ค. 61
1.1.2	งานปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถและจุดพักรถฟ่วง	294,000							✓		ก่อนนี้ผู้กัณฑ์เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 273,000 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 3 เม.ย. 61
1.2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	5,750,000	2	3	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี	1,000,000		✓							คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.2.2	ก่อสร้างคอกกักแควป่าเซอวัล และคอกกักคาราเคิล (WAZA)	1,500,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.2.3	ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (WAZA)	1,050,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.2.4	ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด้า (WAZA)	1,200,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.2.5	สร้างรั้วรอบโซนจาวัวร์ (WAZA)	1,000,000		✓							คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	1,137,550	-	1	-	1	-	-	-	-	
1.3.1	งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักของ สขน.	497,550		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.3.2	งานปรับปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพักแคมป์กรวด	640,000				✓					อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วัน ครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ 17 เม.ย. 61
1.4	จัดทำระบบป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ สขน.	450,000	1	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	จัดทำระบบป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ สขน.	450,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (2 รายการ)	978,000	-	-	-	-	-	-	-	2	
2.1.1	ปรับปรุงทางเดินคนพิการ (4 จุด)	430,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 358,000 บาท
2.1.2	ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และป้ายบอกทาง (48 จุด)	548,000								✓	ก่อนนี้ผู้กัณฑ์เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 433,350 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 195,007.50 บาท - กำหนดส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 18 เม.ย. 61
รวมสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น (12 รายการ)		8,903,550	3	4	-	1	-	-	2	2	

ลำดับ	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม	
			ยังไม่ ดำเนินการ	ส่งเอกสาร ขอซื้อของจ้าง มายังฝ่าย พัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	รายงาน ขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบ ราคา / ประกวด ราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สนองรับราคา	ลงนามใน สัญญา / PO	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ		
ครุภัณฑ์												
1	ค่าครุภัณฑ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (14 รายการ 39 หน่วย)	4,838,500	-	3	-	-	-	-	-	6	5	
1.1	อุปกรณ์สำนักงาน (9 รายการ 26 หน่วย)	4,207,000	-	3	-	-	-	-	-	1	5	
3.1.1	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	60,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 55,000 บาท
3.1.2	รถลากพาเลท (ล้อกลางขนของ) จำนวน 1 คัน	15,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 8,800 บาท
3.1.3	ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม จำนวน 1 เครื่อง	330,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 310,300 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 22 เม.ย. 61
3.1.4	กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	100,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 79,180 บาท
3.1.5	เครื่องลอกท่อ จำนวน 1 เครื่อง	90,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 64,930 บาท
3.1.6	ทีวี จำนวน 6 เครื่อง	312,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 198,313 บาท
3.1.7	เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน จำนวน 2 เครื่อง	700,000		✓								อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
3.1.8	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลูเมนท์ จำนวน 2 ตัว	950,000		✓								อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
3.1.9	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,500 ลูเมนท์ จำนวน 10 ตัว	1,650,000		✓								อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
1.2	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (5 รายการ 13 หน่วย)	631,500	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
1.2.1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี all-in-one จำนวน 1 เครื่อง	25,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 11,800 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 เม.ย. 61
1.2.2	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (6-in-1) จำนวน 1 เครื่อง	20,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 5,950 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 เม.ย. 61
1.2.3	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 ชุด	322,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 154,700 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 เม.ย. 61
1.2.4	คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิด Mac OS ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	231,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 214,000 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 เม.ย. 61
1.2.5	คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิด Mac OS ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	33,500								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 23,900 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 เม.ย. 61
2	ค่าครุภัณฑ์สำนักบริหารงานกลาง (9 รายการ 9 หน่วย)	263,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
2.1	อุปกรณ์สำนักงาน (4 รายการ 4 หน่วย)	113,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
2.1.1	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	60,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 48,800 บาท
2.1.2	กล้อง DVD จำนวน 1 เครื่อง	30,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 29,900 บาท
2.1.3	อุปกรณ์ลดการสั่นไหว Stabilizer จำนวน 1 เครื่อง	15,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 12,700 บาท
2.1.4	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	8,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 7,500 บาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง	รายงานขอซื้อ / ของจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สมองรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
2.2	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (5 รายการ 5 หน่วย)	150,000	-	-	-	-	-	-	-	5	
2.2.1	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	20,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 14,200 บาท
2.2.2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	20,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 17,500 บาท
2.2.3	Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	70,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 59,800 บาท
2.2.4	Scanner จำนวน 1 เครื่อง	10,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 2,300 บาท
2.2.5	เครื่องปริ้น all in one จำนวน 1 เครื่อง	30,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 16,700 บาท
3	ค่าครุภัณฑ์สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี (75 รายการ 196 หน่วย)	6,967,500	9	6	-	9	25	-	15	11	
3.1	อุปกรณ์สำนักงาน (จำนวน 67 รายการ 180 หน่วย)	6,389,000	9	5	-	9	19	-	14	11	
	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (จำนวน 38 รายการ 100 หน่วย)	4,699,500	9	5	-	9	-	-	11	4	
3.1.1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้	75,000		✓							งานพัสดุติดกลับหน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการแก้ไข
3.1.2	ไดโวลูบหน้า ขนาด 2 แรง 2 นิ้ว กำลัง 400W. แรงดันไฟฟ้า 220V. จำนวน 9 เครื่อง	90,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.3	เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	24,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 16,600 บาท
3.1.4	เครื่องทำน้ำเย็น แบบตั้งพื้น จำนวน 2 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	8,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 4,790 บาท
3.1.5	ปัตตาเลี่ยนตัดขนสัตว์ พร้อมอะไหล่ใบฟันสำหรับแพะและแกะ จำนวน 1 เครื่อง	30,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 26,750 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 20 พ.ค. 61
3.1.6	ชุดตัดแต่งกบีสัตว์ จำนวน 1 ชุด	7,500							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,734.75 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 20 พ.ค. 61
3.1.7	ชุดทำฟืน จำนวน 1 ชุด	500,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
3.1.8	ชุดผ่าซากชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด	8,500		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
3.1.9	ชุดผ่าตัดตา อุปกรณ์ผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด	30,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
3.1.10	ปืนยิงยาสลบ จำนวน 1 กระบอก	500,000		✓							ตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
3.1.11	เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 24,000 BTU จำนวน 11 เครื่อง	385,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.12	Effect Smokce Machine 3,000 W จำนวน 2 ชุด	100,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 95,230 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 12 เม.ย. 61
3.1.13	Fire Machine 250 w จำนวน 2 ชุด	60,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 56,710 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 12 เม.ย. 61
3.1.14	LED Large Flame light จำนวน 2 ชุด	30,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 26,750 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 12 เม.ย. 61
3.1.15	ม้านั่งสำหรับลูกค้า จำนวน 32 ชุด	480,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.16	Drone บินถ่ายรูป และถ่ายวิดีโอทางอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	35,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม	
			ยังไม่ ดำเนินการ	ส่งเอกสาร ขอซื้อของจ้าง มายังฝ่าย พัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	รายงาน ขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบ ราคา / ประกวด ราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สนองรับราคา	ลงนามใน สัญญา / PO	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ		
3.1.17	เลื่อยจิ๊กซอว์ จำนวน 1 เครื่อง	6,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,500 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 20 พ.ค. 61
3.1.18	เลื่อยตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	10,000	✓									หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.19	เครื่องเจียร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 2,550 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 20 พ.ค. 61
3.1.20	สว่านไฟฟ้ากระแทก จำนวน 1 เครื่อง	5,000	✓									หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.21	สว่านไขควงแบบไร้สาย แบบ 2 Speed จำนวน 1 เครื่อง	5,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,500 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 20 พ.ค. 61
3.1.22	สกดเจาะคอนกรีตกระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	12,000	✓									หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.23	ล้อเก็บสายไฟ จำนวน 1 ม้วน	3,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 1,950 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 20 พ.ค. 61
3.1.24	ปั๊มลม ขนาด 50 ลิตรม จำนวน 1 เครื่อง	6,500								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 6,500 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 20 พ.ค. 61
3.1.25	ปั๊มน้ำหยดโขง 1 แรง ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง	20,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 12,800 บาท
3.1.26	ตู้เย็น ขนาด 12 คิว แบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้	18,000	✓									หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.27	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	16,000									✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 11,400 บาท
3.1.28	ทีวี จอ 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	70,000	✓									หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.29	เครื่องสับต้นข้าวโพด จำนวน 2 เครื่อง	60,000								✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 54,180 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 11 พ.ค. 61
3.1.30	Polymerase Chain Reaction (PCR) จำนวน 1 เครื่อง	300,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.1.31	gel electrophoresis จำนวน 1 เครื่อง	100,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.1.32	gel document จำนวน 1 เครื่อง	450,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.1.33	micro centrifuge จำนวน 1 เครื่อง	100,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.1.34	เครื่องซัง 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง	100,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.1.35	Hot air oven จำนวน 1 เครื่อง	150,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.1.36	water bath จำนวน 1 เครื่อง	150,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.1.37	Vortex จำนวน 1 เครื่อง	50,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.1.38	Microplate reader จำนวน 1 เครื่อง	700,000					✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง	รายงานขอซื้อ / ของจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สรองรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ฝ่ายบริการ (จำนวน 7 รายการ 16 หน่วย)		267,000	-	-	-	-	-	-	-	7	
3.1.39	เครื่องทำป๊อปคอร์นแบบมีล้อเข็น จำนวน 2 เครื่อง	60,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 29,000 บาท
3.1.40	เตาย่างไส้กรอก จำนวน 2 เครื่อง	30,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 11,898.40 บาท
3.1.41	ตู้อุ่นชาลาเปา จำนวน 1 เครื่อง	15,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 13,674.60 บาท
3.1.42	พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	30,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 24,025.03 บาท
3.1.43	ไมโครโฟนไร้สายชนิดครอบศีรษะ จำนวน 4 ตัว	72,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 70,000 บาท
3.1.44	ถังต้มน้ำ ต้มกาแฟไฟฟ้า ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ถัง	20,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 19,535 บาท
3.1.45	เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง	40,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 29,900 บาท
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (จำนวน 22 รายการ 64 หน่วย)		1,422,500	-	-	-	-	19	-	3	-	
3.1.46	ไดโอดดูดน้ำ-โคลน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 HP จำนวน 5 เครื่อง	90,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.47	Submersible pump ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง	250,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.48	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง	450,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.49	ส่วนไร้สายแบบเจาะกระแทก จำนวน 1 เครื่อง	35,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.50	เครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	7,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.51	ปั้มนลม ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	6,500							✓		ก่อนนี้ผู้กพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 5,564 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 3 พ.ค. 61
3.1.52	แท่นตัดไม้ ขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	8,000								✓	ก่อนนี้ผู้กพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 7,900 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 3 พ.ค. 61
3.1.53	ส่วนไร้สายขนาด 18 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000								✓	ก่อนนี้ผู้กพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,500 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 3 พ.ค. 61
3.1.54	เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	90,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.55	เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	35,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.56	เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	50,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.57	ทีวี จอ 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	70,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.58	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4500 ลูเมนท์ จำนวน 3 เครื่อง	105,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.59	เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	55,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.60	แม่แรงสนาม ขนาด 60 ตัน จำนวน 1 ตัว	15,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.61	เครื่องอัดจาระบีอัตโนมัติ (แบบใช้ลม) 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	25,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.62	แม่แรงยกเกียร์สูง ขนาด 0.5 ตัน จำนวน 1 ตัว	25,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา

ลำดับ	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน							คำชี้แจงเพิ่มเติม	
			ยังไม่ ดำเนินการ	ส่งเอกสาร ขอซื้อของจ้าง มายังฝ่าย พัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	รายงาน ขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบ ราคา / ประกวด ราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สนองรับราคา	ลงนามใน สัญญา / PO		เบิกจ่าย แล้วเสร็จ
3.1.63	เครื่องถอดยางรถยนต์แบบล้อกลม จำนวน 1 เครื่อง	55,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.64	สว่านไร้สาย BOSCH GSB 18-2-LI จำนวน 2 ตัว	10,000						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.65	BOSCH สว่านโรตารี รุ่น GBH 2-28 DFV จำนวน 1 ตัว	8,900						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.66	บันไดลูมิเนียม ยึดติดได้ MX-D13 จำนวน 1 ตัว	8,500						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.1.67	คีมตัดสายไฟไฮดรอลิก รุ่น HHD-85 จำนวน 1 ชุด	18,600						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.2	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (7 รายการ 11 หน่วย)	253,500	-	-	-	-	6	-	1	-	
	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (จำนวน 2 รายการ 5 หน่วย)	110,200	-	-	-	-	2	-	-	-	
3.2.1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	90,400						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.2.2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อม LICENCE WINDOW จำนวน 1 เครื่อง	19,800						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย)	67,600	-	-	-	-	1	-	1	-	
3.2.3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 รายละเอียด คุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวง ICT กำหนด พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	45,000							✓		ก่อนนี้ผู้กผันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 36,900 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 3 พ.ค. 61
3.2.4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง	22,600						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
	งานอำนวยความสะดวก สข. และฝ่ายเลขานุการอนุฯ สข. (จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย)	30,500	-	-	-	-	2	-	-	-	
3.2.5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง	22,600						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.2.6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3, A4 จำนวน 1 เครื่อง	7,900						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
	ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด (จำนวน 1 รายการ 2 หน่วย)	45,200	-	-	-	-	1	-	-	-	
3.2.7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 2 เครื่อง	45,200						✓			อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
3.3	ยานพาหนะ (จำนวน 1 รายการ 5 หน่วย)	325,000	-	1	-	-	-	-	-	-	
3.3.1	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 5 คัน	325,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
	รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น (98 รายการ)	12,069,000	9	9	-	9	25	-	21	25	
	รวมงบลงทุนที่ต่ำกว่า 2 ล้าน (110 รายการ)	20,972,550	12	13	-	10	25	-	23	27	

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อของจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง	รายงานขอซื้อ / ของจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สมองรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป											
สิ่งก่อสร้าง		56,580,000									
1	สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี (12 รายการ)	56,580,000	1	5	4	1	1	-	-	-	
1.1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก	6,127,000	-	1	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	งานปรับรางระบายน้ำ บริเวณถนนโซนนั่งรถชมสัตว์ และถนนภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	6,127,000		✓							อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
1.2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	28,500,000	-	2	2	1	1	-	-	-	
1.2.1	ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย (WAZA)	2,800,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
1.2.2	ก่อสร้างคอกขยายพันธุ์เสือปลา (WAZA)	3,000,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
1.2.3	ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predators (WAZA)	6,500,000			✓						อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง
1.2.4	ก่อสร้างคอกกักหมูม้า (WAZA)	2,200,000			✓						อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง
1.2.5	งานปรับปรุงระบบน้ำเสียบ่อ Hippopotamus	9,000,000				✓					อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
1.2.6	งานขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่	5,000,000					✓				อยู่ระหว่างงานพัสดุดำเนินการจัดหา
1.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	19,200,000	-	2	2	-	-	-	-	-	
1.3.1	งานก่อสร้างอาคารจำหน่ายบัตรเข้าชม	10,000,000			✓						อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง
1.3.2	ปรับปรุงห้องจำหน่ายของที่ระลึก	2,700,000			✓						อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง
1.3.3	งานก่อสร้างศูนย์บริการอาหารในส่วนบริการ Camp Ground	2,500,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
1.3.4	งานก่อสร้างอาคารรับรองผู้เข้าพักบ้านพัก	4,000,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
1.4	ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	2,753,000	1	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	2,753,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
รวมสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น (12 รายการ)		56,580,000	1	5	4	1	1	-	-	-	
ครุภัณฑ์											
1	สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี (2 รายการ)	4,900,000	1	1	-	-	-	-	-	-	
1.1	โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส)	2,100,000		✓							แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง
1.2	ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของรถลากพ่วง รุ่น 2 จำนวน 9 คัน	2,800,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น (2 รายการ)		4,900,000	1	1	-	-	-	-	-	-	
รวมงบลงทุนตั้งแต่ 2 ล้าน (14 รายการ)		61,480,000	2	6	4	1	1	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 124 รายการ)		82,452,550	14	19	4	11	26	-	23	27	