

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๑	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๐ – ๒๕ มิ.ย. ๖๐)	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี^๑	๑๗๘,๔๐๐,๐๐๐	๑๔๕,๓๖๙,๔๗๙.๐๕	+๘๑.๕๙
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๘๖,๖๖๐.๒๑	+๘๘.๐๔
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๖๑,๒๐๔.๔๑	+๘๐.๖๘
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๗๓๗,๗๐๘.๕๙	+๑๑๖.๘๐
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๕๐,๐๐๐	๖๒๔,๗๑๔.๒๑	+๔๑๖.๔๘
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	๑๕๐,๐๐๐	-	-
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๕๐๐,๐๐๐	๙๔๐,๒๓๒.๒๗	+๖๒.๖๘
- รายได้อื่น (รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)	๙๐๐,๐๐๐	๙๑๘,๙๕๙.๓๖	+๑๐๒.๑๑
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ^๒	๔๘,๔๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๙๐,๑๙๐.๗๐	+๕๑.๘๔
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่*	๔๘,๓๔๐,๐๐๐	๒๕,๐๖๗,๖๐๘.๐๐	+๕๑.๘๖
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	๖๐,๐๐๐	๒๒,๕๘๒.๗๐	+๓๗.๖๔
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	-	๑๒,๖๙๙,๑๐๖.๓๕	N/A
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	๑๒,๖๔๐,๐๓๒.๓๕	N/A
- รายได้ค่าปรับ	-	๕๙,๐๗๔.๐๐	N/A
- รายได้อื่น	-	-	N/A
รวมทั้งสิ้น	๒๒๖,๘๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๑๕๘,๗๗๖	+๘๐.๗๖

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๑.๒ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๕๙- ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๕๙- ๒๕ มิ.ย. ๖๐)	+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๓๕,๑๔๗,๗๓๔.๐๒	๑๔๕,๓๖๙,๔๗๙.๐๕	+๑๐,๒๒๑,๗๔๕.๐๓	+๗.๕๖
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๑,๙๖๑,๗๔๓.๓๘	๑๔,๐๘๖,๖๖๐.๒๑	+๒,๑๒๔,๙๑๖.๘๓	+๑๗.๗๖
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๑๗,๑๒๗,๑๓๐.๙๕	๑๒๕,๐๖๑,๒๐๔.๔๑	+๗,๙๓๔,๐๗๓.๔๖	+๖.๗๗
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	๑,๐๖๐,๗๒๒.๖๒	-	-๑,๐๖๐,๗๒๒.๖๒	-๑๐๐.๐๐
- ค่าบริการที่พัก ห้อง ประชุมสัมมนา/ จัดเลี้ยง	๒,๙๔๘,๘๘๘.๔๘	๓,๗๓๗,๗๐๘.๕๙	+๗๘๘,๘๑๙.๑๑	+๒๖.๗๕
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๘๑,๖๕๙.๘๑	๖๒๔,๗๑๔.๒๑	+๔๔๓,๐๕๔.๔๐	+๒๔๓.๘๙
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขาย สินค้าและบริการ	๓๔,๐๙๓.๙๗	-	-๓๔,๐๙๓.๙๗	-๑๐๐.๐๐
- ค่าเช่าสถานที่	๖๒๖,๓๙๙.๐๑	๙๔๐,๒๓๒.๒๗	+๓๑๓,๘๓๓.๒๖	+๕๐.๑๐
- รายได้อื่น (ค่าปรับ, รายได้อื่น)	๑,๒๐๗,๐๙๔.๘๐	๙๑๘,๙๕๙.๓๖	-๒๘๘,๑๓๕.๔๔	-๒๓.๘๗
๒. รายได้จากการดำเนินงานของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	๒๒,๘๓๕,๔๖๙.๒๑	๒๕,๐๙๐,๑๙๐.๗๐	+๒,๒๕๔,๗๒๑.๔๙	+๙.๘๗
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่*	๒๒,๖๘๘,๓๘๙.๘๒	๒๕,๐๖๗,๖๐๘.๐๐	+๒,๓๗๙,๒๑๘.๑๘	+๑๐.๔๙
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม)	๑๔๗,๐๗๙.๓๙	๒๒,๕๒๒.๗๐	-๑๒๔,๕๕๖.๖๙	-๘๔.๖๕
๓. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร	๑๒,๖๘๓,๘๐๙.๕๔	๑๒,๖๙๙,๑๐๖.๓๕	+๑๕,๒๙๖.๘๑	+๐.๑๒
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	๑๒,๖๓๔,๒๓๖.๖๗	๑๒,๖๔๐,๐๓๒.๓๕	+๕,๗๙๕.๖๘	+๐.๐๕
- รายได้ค่าปรับ	๔๙,๕๗๒.๘๗	๕๙,๐๗๔.๐๐	+๙,๕๐๑.๑๓	+๑๙.๑๗
- รายได้อื่น	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๗๐,๖๖๗,๐๑๒.๗๗	๑๘๓,๑๕๘,๗๗๖.๑๐	+๑๒,๔๙๑,๗๖๓.๓๓	+๗.๓๒

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๒. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ		งบที่ได้รับ จัดสรร	ก่อนหักผัน					อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงเหลือดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย		
			เบิกจ่ายแล้ว ^๑	ร้อยละ	รอเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่าย บุคลากร ^๒	เงินงบประมาณ	๑๐๐.๘๔๙๘	๕๖.๖๖๒๐	๕๖.๑๘	๒๑.๒๕๖๔	๒๑.๐๘	๗๗.๙๑๘๔	๗๗.๒๖	-	-	๒๒.๙๓๑๔	๒๒.๗๔	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๑.๒๕๒๙	๑๑.๒๕๒๙	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๑.๒๕๒๙	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
	รวม	๑๑๒.๑๐๒๗	๖๗.๙๑๕๙	๖๐.๕๘	๒๑.๒๕๖๔	๑๘.๙๖	๘๙.๑๗๑๓	๗๙.๕๔	-	-	๒๒.๙๓๑๔	๒๒.๗๔	-	-
๒. ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	๑๘๔.๒๔๒๖	๘๗.๔๓๒๒	๔๗.๔๕	๒๒.๙๒๓๑	๑๒.๔๕	๑๑๐.๓๕๕๓	๕๙.๙๐	๑๓.๘๙๔๗	๗.๕๔	๕๙.๘๙๔๔	๓๒.๕๑	๐.๐๙๘๒	๐.๐๕
	เงินนอกงบประมาณ	๗๖.๐๖๐๑	๒๕.๕๕๙๖	๓๓.๖๐	๑๑.๗๐๑๑	๑๕.๓๙	๓๗.๒๖๐๗	๔๘.๙๙	๙.๑๔๘๓	๑๒.๐๓	๒๙.๖๕๑๑	๓๘.๙๘	-	-
	รวม	๒๖๐.๓๐๒๗	๑๑๒.๙๙๑๙	๔๓.๔๑	๓๔.๖๒๔๑	๑๓.๓๐	๑๔๗.๖๑๖๐	๕๖.๗๑	๒๓.๐๔๓๐	๘.๘๕	๘๙.๕๔๕๕	๓๔.๔๐	๐.๐๙๘๒	๐.๐๕
๓. ค่าใช้จ่ายลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๗.๐๘๙๐	๔.๒๓๘๙	๒๔.๘๐	๓.๗๕๗๖	๒๑.๙๙	๗.๙๙๖๔	๔๖.๗๙	๔.๔๔๖๘	๒๖.๐๒	๓.๓๖๙๘	๑๙.๗๒	๑.๒๗๕๙	๗.๔๗
	รวม	๑๗.๐๘๙๐	๔.๒๓๘๙	๒๔.๘๐	๓.๗๕๗๖	๒๑.๙๙	๗.๙๙๖๔	๔๖.๗๙	๔.๔๔๖๘	๒๖.๐๒	๓.๓๖๙๘	๑๙.๗๒	๑.๒๗๕๙	๗.๔๗
๔. ค่าใช้จ่าย โครงการ	เงินงบประมาณ	๓.๐๘๑๔	๐.๐๕๙๙	๑.๙๔	-	-	๐.๐๕๙๙	๑.๙๔	-	-	๓.๐๒๑๕	๙๘.๐๖	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๓๘.๕๑๙๖	๘.๓๒๙๗	๖.๐๑	๔.๔๘๗๐	๓.๒๔	๑๒.๘๖๖๗	๙.๒๕	๓๖.๗๘๗๒	๒๖.๕๖	๘๗.๕๘๒๗	๖๓.๒๓	๑.๓๓๓๐	๐.๙๖
	รวม	๑๔๑.๖๐๑๐	๘.๓๘๙๖	๕.๙๕	๔.๔๘๗๐	๓.๒๔	๑๒.๙๒๖๖	๙.๐๙	๓๖.๗๘๗๒	๒๕.๘๘	๙๐.๖๐๔๒	๖๓.๙๙	๑.๓๓๓๐	๐.๙๔
๔.๑ โครงการ (ลักษณะ ดำเนินงาน)	เงินงบประมาณ	๓.๐๘๑๔	๐.๐๕๙๙	๑.๙๔	-	-	๐.๐๕๙๙	๑.๙๔	-	-	๓.๐๒๑๕	๙๘.๐๖	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๗๐.๓๖๗๐	๗.๗๖๘๗	๑๑.๐๔	-	-	๗.๗๖๘๗	๑๑.๐๔	๗.๘๘๙๗	๑๑.๒๑	๕๔.๕๒๘๖	๗๗.๔๙	๐.๑๘๐๐	๐.๒๖
	รวม	๗๓.๔๔๘๔	๗.๘๒๘๖	๑๐.๖๖	-	-	๗.๘๒๘๖	๑๐.๖๖	๗.๘๘๙๗	๑๐.๗๔	๕๗.๕๕๐๑	๗๘.๕๕	๐.๑๘๐๐	๐.๒๕
๔.๒ โครงการ (ลักษณะลงทุน)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๖๘.๑๕๒๖	๐.๕๖๑๐	๐.๘๒	๔.๔๘๗๐	๖.๕๙	๕.๐๔๘๐	๗.๔๐	๒๘.๘๙๗๕	๔๒.๓๓	๓๓.๐๖๓๑	๔๘.๕๗	๑.๑๕๓๐	๑.๖๙
	รวม	๖๘.๑๕๒๖	๐.๕๖๑๐	๐.๘๒	๔.๔๘๗๐	๖.๕๙	๕.๐๔๘๐	๗.๔๐	๒๘.๘๙๗๕	๔๒.๓๓	๓๓.๐๖๓๑	๔๘.๕๗	๑.๑๕๓๐	๑.๖๙
เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๘๘.๑๗๓๘	๑๔๔.๑๕๔๑	๕๐.๐๒	๔๔.๑๗๕๕	๑๕.๓๓	๑๘๘.๓๓๓๖	๖๕.๓๕	๑๓.๘๙๔๗	๔.๘๓	๘๕.๘๘๗๓	๒๙.๗๙	๐.๐๙๘๒	๐.๐๓
เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๔๒.๒๒๑๖	๙๙.๓๘๑๑	๒๐.๓๓	๑๙.๙๕๕๗	๘.๒๑	๖๙.๓๒๖๘	๒๘.๕๔	๕๐.๓๘๒๓	๒๐.๗๔	๑๒๐.๖๐๓๕	๔๙.๖๕	๒.๖๐๘๙	๑.๐๗
รวมทั้งสิ้น		๕๓๐.๓๙๕๔	๒๔๓.๕๓๕๒	๗๐.๓๕	๖๔.๑๓๑๒	๒๓.๕๔	๒๕๗.๖๖๐๔	๙๓.๘๙	๖๔.๒๗๗๐	๒๕.๕๗	๒๐๖.๔๙๐๘	๗๙.๔๔	๒.๗๐๗๑	๑.๑๐

หมายเหตุ : ๑. ยอดเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๙๓.๕๓๕๒ ล้านบาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ แต่จะเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุ เป็นต้น ทำให้ยอดเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ทั้งนี้ หากรวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จะทำให้ยอดเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๔๑,๒๘๗,๙๗๐.๗๔ บาท รวมเป็น ๒๓๔,๘๒๓,๕๐๖.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๑ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๒. งบบุคลากร มีกรอบโครงสร้างบุคลากร จำนวน ๓๙๒ อัตรา โดยบรรจุแล้ว จำนวน ๒๙๓ อัตรา มีอัตราว่าง จำนวน ๙๙ อัตรา

๓. แผน - ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)

หน่วย : ล้านบาท

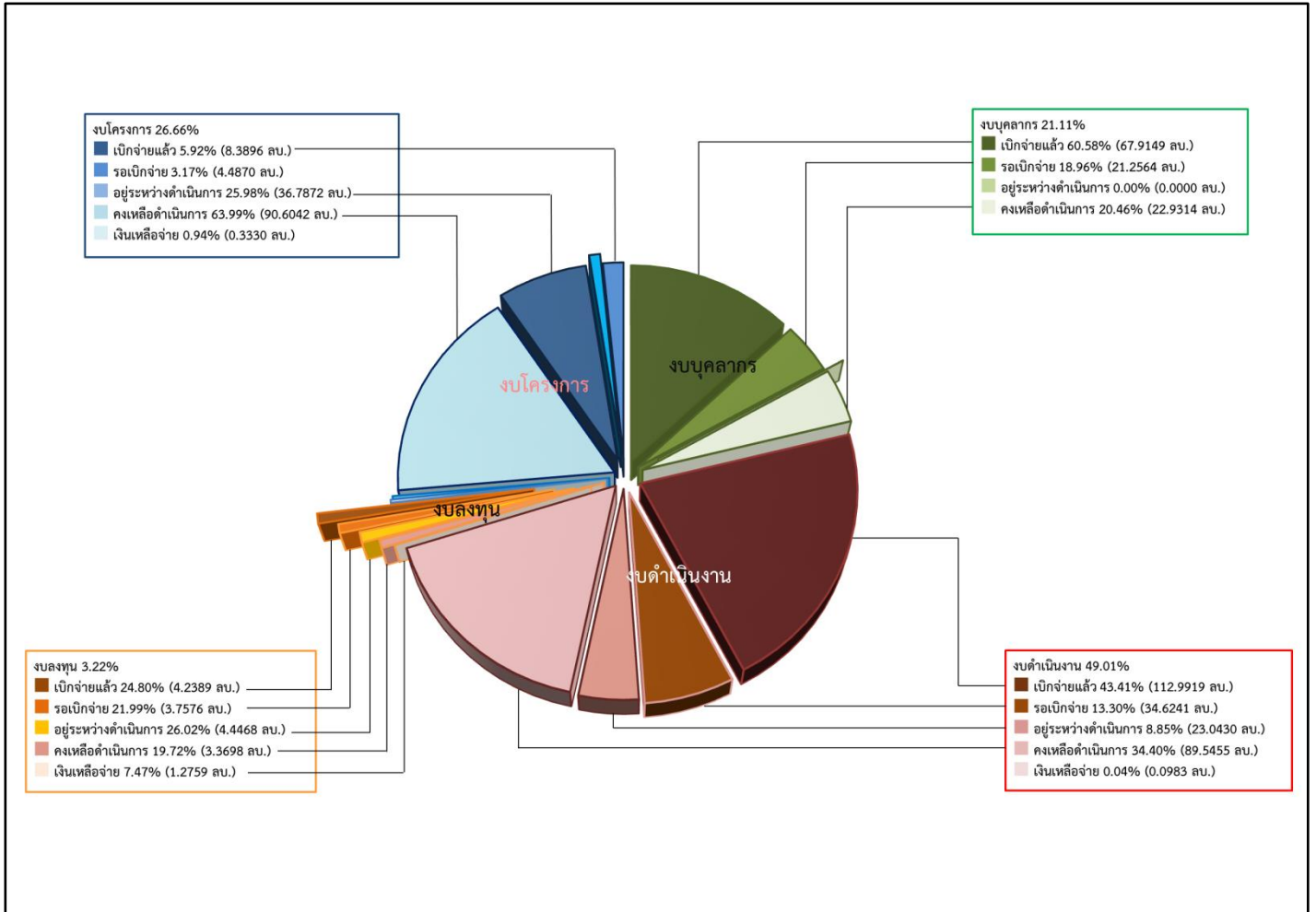
ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๐ - ๒๕ มิ.ย. ๖๑)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๐ - ๒๕ มิ.ย. ๖๑)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. รายจ่ายประจำ	๔๔๕,๘๕๓,๘๐๕	๓๓๐,๒๙๘,๗๔๐	๗๔.๐๘	๑๘๘,๗๓๕,๓๕๙.๗๓	๔๒.๓๓
เงินงบประมาณ	๒๘๘,๑๗๓,๘๐๐	๒๒๗,๑๑๔,๗๘๕	๗๘.๘๑	๑๔๔,๑๕๔,๑๒๘.๕๒	๕๐.๐๒
เงินนอกงบประมาณ	๑๕๗,๖๘๐,๐๐๕	๑๐๓,๑๘๓,๙๕๕	๖๕.๔๔	๔๔,๕๘๑,๒๓๑.๒๑	๒๘.๒๗
๑.๑ งบบุคลากร	๑๑๒,๑๐๒,๗๐๐	๘๖,๘๒๗,๗๕๐	๗๗.๔๕	๖๗,๙๑๔,๙๒๒.๗๓	๖๐.๕๘
เงินงบประมาณ	๑๐๐,๘๔๙,๘๐๐	๗๕,๕๗๔,๘๕๐	๗๔.๙๔	๕๖,๖๖๒,๐๒๑.๗๓	๕๖.๑๘
เงินนอกงบประมาณ	๑๑,๒๕๒,๙๐๐	๑๑,๒๕๒,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ งบดำเนินงาน	๒๖๐,๓๐๒,๖๙๐	๑๙๗,๖๗๑,๖๗๕	๗๕.๙๔	๑๑๒,๙๙๑,๘๕๒.๒๗	๔๓.๔๑
เงินงบประมาณ	๑๘๔,๒๔๒,๖๐๐	๑๔๙,๕๙๓,๗๓๕	๘๑.๑๙	๘๗,๔๓๒,๒๐๖.๗๙	๔๗.๔๕
เงินนอกงบประมาณ	๗๖,๐๖๐,๐๙๐	๔๘,๐๗๗,๙๔๐	๖๓.๒๑	๒๕,๕๕๙,๖๔๕.๔๘	๓๓.๖๐
๑.๓ งบโครงการ (ดำเนินงาน)	๗๓,๔๔๘,๔๑๕	๔๕,๗๙๙,๓๑๕	๖๒.๓๖	๗,๘๒๘,๕๘๕.๗๓	๑๐.๖๖
เงินงบประมาณ	๓,๐๘๑,๔๐๐	๑,๙๔๖,๒๐๐	-	๕๙,๙๐๐.๐๐	๑.๙๔
เงินนอกงบประมาณ	๗๐,๓๖๗,๐๑๕	๔๓,๘๕๓,๑๑๕	๖๒.๓๖	๗,๗๖๘,๖๘๕.๗๓	๑๑.๐๔
๒. รายจ่ายลงทุน	๘๕,๒๔๑,๕๕๐	๕๑,๐๗๓,๐๕๐	๕๙.๙๒	๔,๗๙๙,๘๗๕.๕๘	๕.๖๓
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๘๕,๒๔๑,๕๕๐	๕๑,๐๗๓,๐๕๐	๕๙.๙๒	๔,๗๙๙,๘๗๕.๕๘	๕.๖๓
๒.๑ ครุภัณฑ์	๑๒,๙๐๘,๐๐๐	๑๒,๙๐๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๔๔๗,๕๒๕.๕๘	๒๖.๗๑
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๑๒,๙๐๘,๐๐๐	๑๒,๙๐๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๔๔๗,๕๒๕.๕๘	๒๖.๗๑
๒.๒ สิ่งก่อสร้าง	๔,๑๘๑,๐๐๐	๔,๑๘๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๙๑,๓๕๐.๐๐	๑๘.๙๓
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๔,๑๘๑,๐๐๐	๔,๑๘๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๙๑,๓๕๐.๐๐	๑๘.๙๓
๒.๓ งบโครงการ (ลงทุน)	๖๘,๑๕๒,๕๕๐	๓๓,๙๘๔,๐๕๐	๔๙.๘๖	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๘๒
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๖๘,๑๕๒,๕๕๐	๓๓,๙๘๔,๐๕๐	๔๙.๘๖	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๘๒
รวมข้อ ๑.+๒.	๕๓๑,๐๙๕,๓๕๕	๓๘๑,๓๗๑,๗๙๐	๗๑.๘๑	๑๙๓,๕๓๕,๒๓๕.๓๑	๓๖.๔๔
เงินงบประมาณ	๒๘๘,๑๗๓,๘๐๐	๒๒๗,๑๑๔,๗๘๕	๗๘.๘๑	๑๔๔,๑๕๔,๑๒๘.๕๒	๕๐.๐๒
เงินนอกงบประมาณ	๒๔๒,๙๒๑,๕๕๕	๑๕๔,๒๕๗,๐๐๕	๖๓.๕๐	๔๙,๓๘๑,๑๐๖.๗๙	๒๐.๓๓
๓. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	๔๑,๒๘๗,๙๗๐.๗๔	๗.๗๗
รวมทั้งสิ้น	๕๓๑,๐๙๕,๓๕๕	๓๘๑,๓๗๑,๗๙๐	๗๑.๘๑	๒๓๔,๘๒๓,๒๐๖.๐๕	๔๔.๒๑

๔. สรุปสถานะการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)

สถานะการดำเนินงาน		รายการลงทุน ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๒ ล้านบาท		รายการลงทุน ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป		รวมทั้งสิ้น	
		จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน
๑. ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ครุภัณฑ์	-	-	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๒	๑,๙๕๐,๐๐๐	๒	๑๒,๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๔,๖๕๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๒	๑,๙๕๐,๐๐๐	๓	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๕	๑๗,๔๕๐,๐๐๐
๒. ส่งเอกสาร ขอซื้อของจ้าง มายังฝ่ายวัสดุ	ครุภัณฑ์	-	-	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑	๒,๑๐๐,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๓	๓,๕๕๐,๐๐๐	๑	๒,๗๕๓,๐๐๐	๔	๖,๓๐๓,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๓	๓,๕๕๐,๐๐๐	๒	๔,๘๕๓,๐๐๐	๕	๘,๔๐๓,๐๐๐
๓. เสนออนุมัติ TOR / ราคา กลาง	ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
	สิ่งก่อสร้าง	๒	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓	๕,๒๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๒	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓	๕,๒๐๐,๐๐๐
๔. รายงานขอ ซื้อ / ของจ้าง	ครุภัณฑ์	๖	๘๓๒,๐๐๐	-	-	๖	๘๓๒,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๖	๘๓๒,๐๐๐	-	-	๖	๘๓๒,๐๐๐
๕. ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	ครุภัณฑ์	๓	๙๒๓,๕๐๐	-	-	๓	๙๒๓,๕๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๑	๔๙๗,๕๕๐	๕	๒๘,๑๒๗,๐๐๐	๖	๒๘,๖๒๔,๕๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๔	๑,๔๒๑,๐๕๐	๕	๒๘,๑๒๗,๐๐๐	๙	๒๙,๕๔๘,๐๕๐
๖. เสนออนุมัติ / สนองรับ ราคา	ครุภัณฑ์	๓	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓	๓,๓๐๐,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	-	-	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๓	๓,๓๐๐,๐๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕	๘,๓๐๐,๐๐๐
๗. ลงนามใน สัญญา / PO	ครุภัณฑ์	๑๗	๓,๖๑๙,๖๐๐	-	-	๑๗	๓,๖๑๙,๖๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๒	๑,๐๙๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓	๖,๐๙๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๙	๔,๗๐๙,๖๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๐	๙,๗๐๙,๖๐๐
๘. เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	ครุภัณฑ์	๗๒	๔,๒๓๒,๙๐๐	-	-	๗๒	๔,๒๓๒,๙๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๔	๑,๕๖๖,๐๐๐	-	-	๔	๑,๕๖๖,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๗๖	๕,๗๙๘,๙๐๐	-	-	๗๖	๕,๗๙๘,๙๐๐
รวมทั้งสิ้น	ครุภัณฑ์	๑๐๑	๑๒,๙๐๘,๐๐๐	๒	๔,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๓	๑๗,๘๐๘,๐๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๑๔	๑๐,๘๕๓,๕๕๐	๑๒	๕๖,๕๘๐,๐๐๐	๒๖	๖๗,๔๓๓,๕๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๑๕	๒๓,๗๖๑,๕๕๐	๑๔	๖๑,๔๘๐,๐๐๐	๑๒๙	๘๕,๒๔๑,๕๕๐

หมายเหตุ : ๑. รายจ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑๗,๘๐๘,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน) จำนวน ๖๕,๔๘๓,๕๕๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๘๓,๒๙๑,๕๕๐ บาท
 ๒. วงเงินที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๒๐.๔๗ % ของรายจ่ายงบลงทุน
 ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ ๒. + ๓. + ๔. + ๕.) จำนวน ๒๓ รายการ วงเงิน ๔๓,๙๘๓,๐๕๐ บาท ประกอบด้วย
 - ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓,๘๕๕,๕๐๐ บาท
 - สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๔๐,๑๒๗,๕๕๐ บาท

๕. แผนภาพแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)



สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	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
รายการที่มีวงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท											
สิ่งก่อสร้าง		9,875,550									
1.	เชียงใหม่ในท์ซาฟารี (12 รายการ)	9,875,550	2	3	2	-	1	-	2	2	
1.1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก	588,000	-	-	-	-	-	-	-	2	
1.1.1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะที่ 2	294,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 288,000 บาท
1.1.2	งานปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถและจุดพักรถฟ่วง	294,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 273,000 บาท
1.2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	7,700,000	2	3	2	-	-	-	-	-	
1.2.1	ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี	1,000,000			✓						เสนออนุมัติ TOR และราคากลาง
1.2.2	ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล และคอกกักคาราเคลิ (WAZA)	1,500,000		✓							คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.2.3	ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (WAZA)	1,050,000		✓							คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.2.4	ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด้า (WAZA)	1,200,000			✓						เสนออนุมัติ TOR และราคากลาง
1.2.5	สร้างรั้วรอบโซนจากรัวร์ (WAZA)	1,000,000		✓							คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
1.2.6	งานปรับปรุงส่วนแสดงฟลามิงโก้	1,200,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.7	งานปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท	750,000	✓								หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
1.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่ มาตรฐานสากล (World Class Destination)	1,137,550	-	-	-	-	1	-	1	-	
1.3.1	งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้าง ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักของ สขน.	497,550					✓				อยู่ระหว่างพิจารณาราคาวิธีสอบเฉพาะเจาะจง
1.3.2	งานปรับปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพักแคมป์กราวด์	640,000							✓		- ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 470,000 บาท กำหนดส่งงานวันที่ 29 มิ.ย. 61 - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน
1.4	จัดทำระบบป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ สขน.	450,000	-	-	-	-	-	-	1	-	
1.4.1	จัดทำระบบป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ สขน.	450,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 381,000 บาท กำหนดส่งงานวันที่ 1 ก.ค. 61
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								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 433,350 บาท
รวมสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น (14 รายการ)		10,853,550	2	3	2	-	1	-	2	4	

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สมองรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ครุภัณฑ์											
1	คำครุภัณฑ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (15 รายการ 42 หน่วย)	4,838,500	-	-	-	-	-	3	-	12	
1.1	อุปกรณ์สำนักงาน (10 รายการ 29 หน่วย)	4,207,000	-	-	-	-	-	3	-	7	
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								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 310,300 บาท
3.1.4	กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	100,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 79,180.80 บาท
3.1.5	เครื่องลอกท่อ จำนวน 1 เครื่อง	90,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 64,930 บาท
3.1.6	ตู้ฟิงแบบครอบ จำนวน 3 ตัว	38,550								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 38,550 บาท
3.1.7	ทีวี จำนวน 6 เครื่อง	273,450								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 198,313 บาท
3.1.8	เครื่องตรวจจาวูและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน จำนวน 2 เครื่อง	700,000						✓			อยู่ระหว่างรอหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง
3.1.9	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลูเมนที่ จำนวน 2 ตัว	950,000						✓			อยู่ระหว่างรอหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง
3.1.10	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,500 ลูเมนที่ จำนวน 10 ตัว	1,650,000						✓			อยู่ระหว่างรอหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง
1.2	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (5 รายการ 13 หน่วย)	631,500	-	-	-	-	-	-	-	5	
1.2.1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี all-in-one จำนวน 1 เครื่อง	25,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 11,800 บาท
1.2.2	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (6-in-1) จำนวน 1 เครื่อง	20,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 5,950 บาท
1.2.3	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 ชุด	322,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 154,700 บาท
1.2.4	คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิด Mac OS ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	231,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 214,000 บาท
1.2.5	คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิด Mac OS ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	33,500								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 23,900 บาท
2	คำครุภัณฑ์สำนักบริหารงานกลาง (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
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	เครื่องปรีน all in one จำนวน 1 เครื่อง	30,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 16,700 บาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง	รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / เสนอรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
3	ค่าครุภัณฑ์สำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี (77 รายการ 218 หน่วย)	7,806,500	-	-	-	1	8	-	17	51	
3.1	อุปกรณ์สำนักงาน (จำนวน 69 รายการ 202 หน่วย)	7,228,000	-	-	-	1	8	-	12	48	
	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (จำนวน 38 รายการ 100 หน่วย)	4,699,500	-	-	-	1	3	-	10	24	
3.1.1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้	75,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 59,500 บาท
3.1.2	ไดโวลูบหน้า ขนาด 2 แรง 2 นิ้ว กำลัง 400W. แรงดันไฟฟ้า 220V. จำนวน 9 เครื่อง	90,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 36,900 บาท
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								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 26,750 บาท
3.1.6	ชุดตัดแต่งกีบสัตว์ จำนวน 1 ชุด	7,500								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 4,734.75 บาท
3.1.7	ชุดทำฟัน จำนวน 1 ชุด	500,000					✓				อยู่ระหว่างเปิดซองข้อเสนอ
3.1.8	ชุดผ่าซากชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด	8,500					✓				อยู่ระหว่างเปิดซองข้อเสนอ
3.1.9	ชุดผ่าตัดตา อุปกรณ์ผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด	30,000					✓				อยู่ระหว่างเปิดซองข้อเสนอ
3.1.10	ปืนยิงยาสลบ จำนวน 1 กระบอก	500,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 455,000 บาท
3.1.11	เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 24,000 BTU จำนวน 11 เครื่อง	385,000				✓					อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
3.1.12	Effect Smokce Machine 3,000 W จำนวน 2 ชุด	100,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 95,230 บาท
3.1.13	Fire Machine 250 w จำนวน 2 ชุด	60,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 56,710 บาท
3.1.14	LED Large Flame light จำนวน 2 ชุด	30,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 26,750 บาท
3.1.15	ม้านั่งสำหรับลูกค้า จำนวน 32 ชุด	480,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 445,120 บาท กำหนดส่งของวันที่ 18 ก.ค. 61
3.1.16	Drone บินถ่ายรูป และถ่ายวีดีโอทางอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	35,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 33,190 บาท (หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการขออนุมัติเงินยืมตรงจัดซื้อ Drone)
3.1.17	เลื่อยจิ๊กซอว์ จำนวน 1 เครื่อง	6,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 4,500 บาท
3.1.18	เลื่อยตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	10,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 3,950 บาท
3.1.19	เครื่องเจียร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 2,550 บาท
3.1.20	สว่านไฟฟ้ากระแทก จำนวน 1 เครื่อง	5,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 2,250 บาท
3.1.21	สว่านไขควงแบบไร้สาย แบบ 2 Speed จำนวน 1 เครื่อง	5,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 4,500 บาท
3.1.22	สกั๊ดเจาะคอนกรีตกระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	12,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 10,800 บาท
3.1.23	ล้อเก็บสายไฟ จำนวน 1 ม้วน	3,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 1,950 บาท
3.1.24	ปั้ลม ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	6,500								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 6,100 บาท
3.1.25	ปั้มน้ำหยด 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								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 15,290 บาท
3.1.27	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 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								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 57,990 บาท
3.1.29	เครื่องสับต้นข้าวโพด จำนวน 2 เครื่อง	60,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 54,180 บาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สมองรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
3.1.30	Polymerase Chain Reaction (PCR) จำนวน 1 เครื่อง	300,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 299,200 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
3.1.31	gel electrophoresis จำนวน 1 เครื่อง	100,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 99,500 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
3.1.32	gel document จำนวน 1 เครื่อง	450,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 449,000 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
3.1.33	micro centrifuge จำนวน 1 เครื่อง	100,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 99,000 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
3.1.34	เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง	100,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 99,000 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
3.1.35	Hot air oven จำนวน 1 เครื่อง	150,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 149,000 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
3.1.36	water bath จำนวน 1 เครื่อง	150,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 149,000 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
3.1.37	Vortex จำนวน 1 เครื่อง	50,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 49,500 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
3.1.38	Microplate reader จำนวน 1 เครื่อง	700,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 698,500 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ส.ค. 61
ฝ่ายบริการ (จำนวน 8 รายการ 32 หน่วย)		1,067,000	-	-	-	-	-	-	1	7	
3.1.39	เครื่องทำป๊อปคอร์นแบบมีล้อเซ็น จำนวน 2 เครื่อง	60,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 29,000 บาท
3.1.40	เตาย่างไต้กรอก 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 ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ถัง	20,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 19,535 บาท
3.1.45	เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง	40,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 29,900 บาท
3.1.46	เครื่อง Hand held จำนวน 16 ชุด	800,000							✓		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 647,136 บาท กำหนดส่งของ วันที่ 1 ก.ค. 61
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (จำนวน 22 รายการ 64 หน่วย)		1,422,500	-	-	-	-	5	-	-	17	
3.1.47	ไดโวลต์น้ำ-โคลน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 HP จำนวน 5 เครื่อง	90,000					✓				อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
3.1.48	Submersible pump ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง	250,000					✓				อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
3.1.49	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง	450,000					✓				อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
3.1.50	สว่านไร้สายแบบเจาะกระแทก จำนวน 1 เครื่อง	35,000					✓				อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
3.1.51	เครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	7,000					✓				อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
3.1.52	บิ๊มลม ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	6,500								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 5,564 บาท
3.1.53	แท่นตัดไม้ ขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	8,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 7,900 บาท
3.1.54	สว่านไร้สายขนาด 18 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 4,500 บาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน							เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง	รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สมองรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO		
3.1.55	เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	90,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 79,500 บาท
3.1.56	เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	35,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 29,600 บาท
3.1.57	เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	50,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 41,000 บาท
3.1.58	ทีวี จอ 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	70,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 57,300 บาท
3.1.59	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4500 ลูเมนท์ จำนวน 3 เครื่อง	105,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 105,000 บาท
3.1.60	เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	55,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 52,000 บาท
3.1.61	แม่แรงสนาม ขนาด 60 ตัน จำนวน 1 ตัว	15,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 11,000 บาท
3.1.62	เครื่องอัดจาระบีอัตโนมัติ (แบบใช้ลม) 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	25,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 13,800 บาท
3.1.63	แม่แรงยกเกียร์สูง ขนาด 0.5 ตัน จำนวน 1 ตัว	25,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 18,000 บาท
3.1.64	เครื่องถอดยางรถยนต์แบบสล็อตลม จำนวน 1 เครื่อง	55,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 54,000 บาท
3.1.65	สว่านไร้สาย BOSCH GSB 18-2-LI จำนวน 2 ตัว	10,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 9,000 บาท
3.1.66	BOSCH สว่านโรตารี รุ่น GBH 2-28 DFV จำนวน 1 ตัว	8,900								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 8,500 บาท
3.1.67	บันไดอลูมิเนียม ยึดติดได้ MX-D13 จำนวน 1 ตัว	8,500								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 8,500 บาท
3.1.68	คีมตัดสายไฟไฮดรอลิก รุ่น HHD-85 จำนวน 1 ชุด	18,600								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 15,000 บาท
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 1 รายการ 6 หน่วย)		39,000	-	-	-	-	-	-	1	-	
3.1.69	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 6 เครื่อง	39,000							✓		- ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 30,816 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 1 ก.ค. 61 - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
3.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (7 รายการ 11 หน่วย)		253,500	-	-	-	-	-	-	5	2	
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (จำนวน 2 รายการ 5 หน่วย)		110,200	-	-	-	-	-	-	2	-	
3.2.1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	90,400								✓	- ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 86,000 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 พ.ค. 61 - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
3.2.2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อม LICENCE WINDOW จำนวน 1 เครื่อง	19,800								✓	- ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 15,900 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 พ.ค. 61 - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย)		67,600	-	-	-	-	-	-	1	1	
3.2.3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	45,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 36,900 บาท
3.2.4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง	22,600								✓	- ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 21,500 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 พ.ค. 61 - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน								คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สมองรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	งานอำนาจการ สขน. และฝ่ายเลขานุการอนุฯ สขน. (จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย)	30,500	-	-	-	-	-	-	1	1	
3.2.5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง	22,600							✓		- ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 21,500 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 พ.ค. 61 - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
3.2.6	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3, A4 จำนวน 1 เครื่อง	7,900								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 7,690 บาท
	ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด (จำนวน 1 รายการ 2 หน่วย)	45,200	-	-	-	-	-	-	1	-	
3.2.7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 2 เครื่อง	45,200							✓		- ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 43,000 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 26 พ.ค. 61 - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
3.3	ยานพาหนะ (จำนวน 1 รายการ 5 หน่วย)	325,000	-	-	-	-	-	-	-	1	
3.3.1	รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 5 คัน	325,000								✓	เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 305,500 บาท
	รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น (101 รายการ)	12,908,000	-	-	-	1	8	3	17	72	
	รวมงบลงทุนที่ต่ำกว่า 2 ล้าน (115 รายการ)	23,761,550	2	3	2	1	9	3	19	76	

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน							คำชี้แจงเพิ่มเติม
			ยังไม่ดำเนินการ	ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ	เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง	รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา	เสนออนุมัติ / สมองรับราคา	ลงนามในสัญญา / PO	
รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป										
สิ่งก่อสร้าง		56,580,000								
1	สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี (12 รายการ)	56,580,000	2	1	1	-	5	2	1	-
1.1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก	6,127,000	-	-	-	-	1	-	-	-
1.1.1	งานปรับรางระบายน้ำ บริเวณถนนโชนนังรถชมสัตว์ และถนนภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	6,127,000					✓			ประกาศประกวดราคา กำหนดพิจารณาผลในวันที่ 5 ก.ค. 61
1.2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	28,500,000	-	-	1	-	2	2	1	-
1.2.1	ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย (WAZA)	2,800,000						✓		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรายงานผลการพิจารณา
1.2.2	ก่อสร้างคอกขยายพันธุ์เสือปลา (WAZA)	3,000,000			✓					อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคากลาง
1.2.3	ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predators (WAZA)	6,500,000					✓			ประกาศประกวดราคา กำหนดพิจารณาผลในวันที่ 5 ก.ค. 61
1.2.4	ก่อสร้างคอกกักหมูมา (WAZA)	2,200,000						✓		อยู่ระหว่างเสนออนุมัติตกลงราคาจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในใบสั่งซื้อจ้าง
1.2.5	งานปรับปรุงระบบน้ำเสียบ่อ Hippopotamus	9,000,000					✓			ครบระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนสนองรับราคาแจ้งทำสัญญา 26 มิ.ย. 61
1.2.6	งานขยายห้องฆ่าซากสัตว์ใหญ่	5,000,000							✓	ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,017,000 บาท กำหนดส่งงาน วันที่ 19 มิ.ย. 61
1.3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	19,200,000	2	-	-	-	2	-	-	-
1.3.1	งานก่อสร้างอาคารจำหน่ายบัตรเข้าชม	10,000,000	✓							อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (จ้างออกแบบ)
1.3.2	ปรับปรุงห้องจำหน่ายของที่ระลึก	2,700,000	✓							อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.3.3	งานก่อสร้างศูนย์บริการอาหารในส่วนบริการ Camp Ground	2,500,000					✓			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรายงานผลการพิจารณา
1.3.4	งานก่อสร้างอาคารรับรองผู้เข้าพักบ้านพัก	4,000,000					✓			ครบระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนสนองรับราคาแจ้งทำสัญญา 26 มิ.ย. 61
1.4	ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	2,753,000	-	1	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ปรับปรุงพื้นที่ Food Court	2,753,000		✓						อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
รวมสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น (12 รายการ)		56,580,000	2	1	1	-	5	2	1	-
ครุภัณฑ์										
1	สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี (2 รายการ)	4,900,000	1	1	-	-	-	-	-	-
1.1	โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส)	2,100,000		✓						อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง
1.2	ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของรถลากพ่วง รุ่น 2 จำนวน 9 คัน	2,800,000	✓							หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น (2 รายการ)		4,900,000	1	1	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาท (14 รายการ)		61,480,000	3	2	1	-	5	2	1	-
รวมทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 129 รายการ)		85,241,550	5	5	3	1	14	5	20	76