

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

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

| รายการ | เป้าหมายปี ๒๕๖๑ | ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๐ – ธ.ค.๖๐) | ร้อยละ |
|---|--------------------|----------------------------------|--------------|
| ๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๑๗๘,๔๐๐,๐๐๐ | ๔๑,๖๔๐,๘๑๐.๙๕ | ๒๓.๓๔ |
| - ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์) | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๗๗๗,๕๗๔.๒๑ | ๓๖.๑๑ |
| - ค่าบัตรเข้าชม | ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๓๔,๐๖๕,๓๘๗.๕๒ | ๒๑.๙๘ |
| - ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - |
| - ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ๙๖๑,๙๐๒.๕๑ | ๓๐.๐๖ |
| - ค่าบริการรถโดยสาร | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒๓๑,๕๒๒.๔๓ | ๑๕๔.๓๕ |
| - ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| - ค่าเช่าสถานที่ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๓๙๑,๕๓๒.๗๒ | ๒๖.๑๐ |
| - รายได้อื่น(รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ) | ๙๐๐,๐๐๐ | ๒๑๒,๘๙๑.๕๖ | ๒๓.๖๕ |
| ๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | ๔๘,๔๐๐,๐๐๐ | ๗,๑๒๑,๒๓๗.๙๙ | ๑๔.๗๑ |
| - ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ | ๔๘,๓๔๐,๐๐๐ | ๗,๑๐๙,๔๗๖.๖๔ | ๑๔.๗๑ |
| - รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม) | ๖๐,๐๐๐ | ๑๑,๗๖๑.๓๕ | ๑๙.๖๐๒ |
| ๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ | - | ๔,๗๐๘,๑๖๖.๙๒ | N/A |
| - รายได้ดอกเบี้ยรับ | - | ๔,๖๘๗,๓๗๘.๙๒ | N/A |
| - รายได้ค่าปรับ | - | ๒๐,๗๘๘.๐๐ | N/A |
| - รายได้อื่น | - | - | N/A |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๒๖,๘๐๐,๐๐๐ | ๕๓,๔๗๐,๒๑๖ | ๒๓.๕๘ |

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

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

หน่วย : บาท

| รายการ | ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๕๙- ธ.ค. ๕๙) | ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐- ธ.ค. ๖๐) | + เพิ่มขึ้น/ - ลดลง | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๔๐,๙๑๑,๓๔๑.๘๔ | ๔๑,๖๔๐,๘๑๐.๙๕ | +๗๒๙,๔๖๙.๑๑ | +๑.๗๘ |
| - ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์) | ๓,๕๖๔,๖๙๗.๐๖ | ๕,๗๗๗,๕๗๔.๒๑ | +๒,๒๑๒,๘๗๗.๑๕ | +๖๒.๐๘ |
| - ค่าบัตรเข้าชม | ๓๕,๑๒๙,๗๙๙.๔๘ | ๓๔,๐๖๕,๓๘๗.๕๒ | -๑,๐๖๔,๔๑๑.๙๖ | -๓.๐๓ |
| - ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์ | ๔๗๕,๖๑๖.๘๕ | - | -๔๗๕,๖๑๖.๘๕ | -๑๐๐.๐๐ |
| - ค่าบริการที่พัก ห้อง ประชุมสัมมนา/ จัดเลี้ยง | ๑,๔๐๕,๘๕๘.๓๕ | ๙๖๑,๙๐๒.๕๑ | -๔๔๓,๙๕๕.๘๔ | -๓๑.๕๘ |
| - ค่าบริการรถโดยสาร | ๒๙,๐๗๒.๙๐ | ๒๓๑,๕๒๒.๔๓ | +๒๐๒,๔๔๙.๕๓ | +๖๙๖.๓๕ |
| - ส่วนแบ่งรายได้จากการขาย สินค้าและบริการ | ๗,๑๑๙.๗๖ | - | -๗,๑๑๙.๗๖ | -๑๐๐.๐๐ |
| - ค่าเช่าสถานที่ | ๑๒๐,๐๗๑.๖๑ | ๓๙๑,๕๓๒.๗๒ | +๒๗๑,๔๖๑.๑๑ | +๒๒๖.๐๘ |
| - รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น) | ๑๗๙,๑๐๕.๘๓ | ๒๑๒,๘๙๑.๕๖ | +๓๓๓,๗๘๕.๗๓ | +๑๘๖.๘๖ |
| ๒. รายได้จากการดำเนินงานของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | ๙,๑๙๐,๙๕๙.๐๑ | ๗,๑๒๑,๒๓๗.๙๙ | -๒,๐๖๙,๗๒๑.๐๒ | -๒๒.๕๒ |
| - ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ | ๙,๐๗๔,๔๔๙.๖๖ | ๗,๑๐๙,๔๗๖.๖๔ | -๑,๙๖๔,๙๗๓.๐๒ | -๒๑.๖๕ |
| - รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม) | ๑๑๖,๕๐๙.๓๕ | ๑๑,๗๖๑.๓๕ | -๑๐๔,๗๔๘.๐๐ | -๘๙.๙๑ |
| ๓. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ | ๔,๑๕๗,๓๙๖.๘๔ | ๔,๗๐๘,๑๖๖.๙๒ | +๕๕๐,๗๗๐.๐๘ | +๑๓.๒๕ |
| - รายได้ดอกเบี้ยรับ | ๔,๑๕๑,๙๓๐.๘๔ | ๔,๖๘๗,๓๗๘.๙๒ | +๕๓๕,๔๔๘.๐๘ | +๑๒.๙๐ |
| - รายได้ค่าปรับ | ๕,๔๖๖.๐๐ | ๒๐,๗๘๘.๐๐ | +๑๕,๓๒๒.๐๐ | +๒๘๐.๓๑ |
| - รายได้อื่น | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ๕๔,๒๕๙,๖๙๗.๖๙ | ๕๓,๔๗๐,๒๑๕.๘๖ | -๗๘๙,๔๘๑.๘๓ | -๑.๔๖ |

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๒. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณ | งบที่ได้รับจัดสรร | ก่อนนี้ผูกพัน | | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | คงเหลือดำเนินการ | | เงินเหลือจ่าย | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละ | รอเบิกจ่าย | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ | |
| ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | เงินงบประมาณ | ๑๐๐.๘๔๙๘ | ๑๗.๘๘๒๔ | ๑๗.๗๓ | ๕๑.๐๕๐๕ | ๕๐.๖๒ | ๖๘.๙๓๒๘ | ๖๘.๓๕ | - | - | ๓๑.๙๑๗๐ | ๓๑.๖๕ | - | - |
| | เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | ๑๐๐.๘๔๙๘ | ๑๗.๘๘๒๔ | ๑๗.๗๓ | ๕๑.๐๕๐๕ | ๕๐.๖๒ | ๖๘.๙๓๒๘ | ๖๘.๓๕ | - | - | ๓๑.๙๑๗๐ | ๓๑.๖๕ | - | - |
| ๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | เงินงบประมาณ | ๑๘๖.๓๒๔๐ | ๑๙.๑๑๒๙ | ๑๐.๒๖ | ๓๙.๔๗๘๕ | ๒๑.๑๙ | ๕๘.๕๙๑๔ | ๓๑.๕๕ | ๘.๗๒๔๘ | ๕.๖๘ | ๑๑๙.๐๐๗๘ | ๖๓.๘๗ | - | - |
| | เงินนอกงบประมาณ | ๖๔.๘๖๑๙ | ๕.๘๕๘๗ | ๙.๐๓ | ๑.๔๐๓๒ | ๒.๑๗ | ๗.๒๖๑๘ | ๑๑.๒๐ | ๑๒.๔๔๙๖ | ๑๙.๑๙ | ๔๕.๑๕๐๕ | ๖๙.๖๑ | - | - |
| | รวม | ๒๕๑.๑๘๕๙ | ๒๔.๙๗๑๖ | ๙.๙๔ | ๔๐.๘๘๑๗ | ๒๖.๒๘ | ๖๕.๘๕๓๒ | ๒๖.๒๒ | ๒๑.๑๗๔๔ | ๘.๕๗ | ๑๖๔.๑๕๘๓ | ๖๕.๓๕ | - | - |
| ๓. ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | เงินนอกงบประมาณ | ๑๐.๔๔๗๐ | ๐.๔๐๐๖ | ๓.๘๓ | ๐.๒๙๗๐ | ๒.๘๕ | ๐.๖๙๗๗ | ๖.๖๘ | ๑.๔๒๙๖ | ๑๓.๖๙ | ๘.๑๐๘๒ | ๗๗.๖๑ | ๐.๒๑๑๕ | ๒.๐๒ |
| | รวม | ๑๐.๔๔๗๐ | ๐.๔๐๐๖ | ๓.๘๓ | ๐.๒๙๗๐ | ๒.๘๕ | ๐.๖๙๗๗ | ๖.๖๘ | ๑.๔๒๙๖ | ๑๓.๖๙ | ๘.๑๐๘๒ | ๗๗.๖๑ | ๐.๒๑๑๕ | ๒.๐๒ |
| ๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | เงินนอกงบประมาณ | ๑๒๘.๒๔๔๒ | ๑.๖๓๒๓ | ๑.๒๗ | - | - | ๑.๖๓๒๓ | ๑.๒๗ | ๑.๔๗๘๘ | ๑.๑๖ | ๑๒๕.๑๓๓๐ | ๙๗.๕๗ | - | - |
| | รวม | ๑๒๘.๒๔๔๒ | ๑.๖๓๒๓ | ๑.๒๗ | - | - | ๑.๖๓๒๓ | ๑.๒๗ | ๑.๔๗๘๘ | ๑.๑๖ | ๑๒๕.๑๓๓๐ | ๙๗.๕๗ | - | - |
| ๔.๑ โครงการ (ลักษณะดำเนินงาน) | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | เงินนอกงบประมาณ | ๖๒.๐๔๑๖ | ๑.๖๓๒๓ | ๒.๖๓ | - | - | ๑.๖๓๒๓ | ๒.๖๓ | ๑.๑๘๘๘ | ๑.๙๑ | ๕๙.๒๒๔๕ | ๙๕.๔๖ | - | - |
| | รวม | ๖๒.๐๔๑๖ | ๑.๖๓๒๓ | ๒.๖๓ | - | - | ๑.๖๓๒๓ | ๒.๖๓ | ๑.๑๘๘๘ | ๑.๙๑ | ๕๙.๒๒๔๕ | ๙๕.๔๖ | - | - |
| ๔.๒ โครงการ (ลักษณะลงทุน) | เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | เงินนอกงบประมาณ | ๖๖.๒๐๒๖ | - | - | - | - | - | - | ๐.๒๙๐๐ | ๐.๔๕ | ๖๕.๙๐๘๖ | ๙๙.๕๖ | - | - |
| | รวม | ๖๖.๒๐๒๖ | - | - | - | - | - | - | ๐.๒๙๐๐ | ๐.๔๕ | ๖๕.๙๐๘๖ | ๙๙.๕๖ | - | - |
| เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น | | ๒๘๗.๑๗๓๘ | ๓๖.๙๙๕๒ | ๑๒.๘๘ | ๙๐.๕๒๙๐ | ๓๑.๕๒ | ๑๒๗.๕๒๔๒ | ๔๔.๔๐ | ๘.๗๒๔๘ | ๓.๐๔ | ๑๕๐.๙๒๘๘ | ๕๒.๕๖ | - | - |
| เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น | | ๒๐๓.๕๕๓๑ | ๗.๘๙๑๖ | ๓.๘๘ | ๑.๗๐๐๒ | ๐.๘๕ | ๙.๕๙๑๘ | ๔.๗๔ | ๑๕.๓๕๘๐ | ๗.๕๕ | ๑๗๘.๓๙๑๗ | ๘๗.๖๔ | ๐.๒๑๑๕ | ๐.๑๐ |
| รวมทั้งสิ้น | | ๔๙๐.๗๒๖๙ | ๔๔.๘๘๖๘ | ๙.๑๕ | ๙๒.๒๒๙๒ | ๓๒.๓๗ | ๑๓๗.๑๑๖๐ | ๒๗.๙๔ | ๒๔.๐๘๒๘ | ๑๐.๕๙ | ๓๒๙.๓๒๐๕ | ๑๐๗.๑๑ | ๐.๒๑๑๕ | ๐.๑๔ |

หมายเหตุ : ๑. ผลเบิกจ่าย ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ แต่จะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุ เป็นต้น ทำให้ยอดเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ทั้งนี้ หากรวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จะทำให้ยอดเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๓๔,๒๗๐,๔๑๗.๕๓ บาท รวมเป็น ๗๙,๒๓๖,๔๔๕.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๕

๒. งบบุคลากร มีกรอบโครงสร้างบุคลากร จำนวน ๓๙๒ อัตรา โดยบรรจุแล้ว จำนวน ๒๙๒ อัตรา มีอัตราว่าง จำนวน ๑๐๐ อัตรา

๓. แผน - ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๐ - ธ.ค. ๖๐) | | ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๐ - ธ.ค. ๖๐) | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | วงเงิน | ร้อยละ | วงเงิน | ร้อยละ |
| ๑. รายจ่ายประจำ | ๔๑๔,๐๗๗,๓๐๕ | ๑๑๓,๖๗๖,๒๗๐ | ๒๗.๔๕ | ๔๔,๔๘๖,๒๑๗.๕๘ | ๑๐.๗๔ |
| เงินงบประมาณ | ๒๘๗,๑๗๓,๘๐๐ | ๙๕,๓๒๔,๑๔๕ | ๓๓.๑๙ | ๓๖,๙๙๕,๒๒๘.๓๓ | ๑๒.๘๘ |
| เงินนอกงบประมาณ | ๑๒๖,๙๐๓,๕๐๕ | ๑๘,๓๕๒,๑๒๕ | ๑๔.๔๖ | ๗,๔๙๐,๙๘๙.๒๕ | ๕.๘๖ |
| ๑.๑ งบบุคลากร | ๑๐๐,๘๔๙,๘๐๐ | ๒๕,๐๒๔,๙๕๐ | ๒๔.๘๑ | ๑๗,๘๘๒,๓๕๗.๑๐ | ๑๗.๗๓ |
| เงินงบประมาณ | ๑๐๐,๘๔๙,๘๐๐ | ๒๕,๐๒๔,๙๕๐ | ๒๔.๘๑ | ๑๗,๘๘๒,๓๕๗.๑๐ | ๑๗.๗๓ |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| ๑.๒ งบดำเนินงาน | ๒๕๑,๑๘๕,๘๙๐ | ๘๐,๒๓๕,๕๘๕ | ๓๑.๙๔ | ๒๔,๙๗๑,๕๕๓.๑๒ | ๙.๙๔ |
| เงินงบประมาณ | ๑๘๖,๓๒๔,๐๐๐ | ๗๐,๒๙๙,๑๙๕ | ๓๗.๗๓ | ๑๙,๑๑๒,๘๗๑.๒๓ | ๑๐.๒๖ |
| เงินนอกงบประมาณ | ๖๔,๘๖๑,๘๙๐ | ๙,๙๓๖,๓๙๐ | ๑๕.๓๒ | ๕,๘๕๘,๖๘๑.๘๙ | ๙.๐๓ |
| ๑.๓ งบโครงการ (ดำเนินงาน) | ๖๒,๐๔๑,๖๑๕ | ๘,๔๕๑,๗๓๕ | ๑๓.๕๖ | ๑,๖๓๒,๓๐๗.๓๖ | ๑.๒๗ |
| เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ๖๒,๐๔๑,๖๑๕ | ๘,๔๕๑,๗๓๕ | ๑๓.๕๖ | ๑,๖๓๒,๓๐๗.๓๖ | ๑.๒๗ |
| ๒. รายจ่ายลงทุน | ๗๖,๖๔๙,๕๕๐ | ๗,๙๓๗,๐๐๐ | ๑๐.๓๕ | ๔๐๐,๖๑๐.๐๐ | ๔.๒๓ |
| เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ๗๖,๖๔๙,๕๕๐ | ๗,๙๓๗,๐๐๐ | ๑๐.๓๕ | ๔๐๐,๖๑๐.๐๐ | ๔.๒๓ |
| ๒.๑ ครุภัณฑ์ | ๙,๔๖๙,๐๐๐ | ๗,๘๖๒,๐๐๐ | ๘๓.๐๓ | ๔๐๐,๖๑๐.๐๐ | ๔.๒๓ |
| เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ๙,๔๖๙,๐๐๐ | ๗,๘๖๒,๐๐๐ | ๘๓.๐๓ | ๔๐๐,๖๑๐.๐๐ | ๔.๒๓ |
| ๒.๒ สิ่งก่อสร้าง | ๙๗๘,๐๐๐ | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ๙๗๘,๐๐๐ | - | - | - | - |
| ๒.๓ งบโครงการ (ลงทุน) | ๖๖,๒๐๒,๕๕๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๐.๑๑ | - | - |
| เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ๖๖,๒๐๒,๕๕๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๐.๑๑ | - | - |
| รวมข้อ ๑.+๒. | ๔๙๐,๗๒๖,๘๕๕ | ๑๒๑,๖๑๓,๒๗๐ | ๒๔.๗๘ | ๔๔,๘๘๖,๘๒๗.๕๘ | ๙.๑๕ |
| เงินงบประมาณ | ๒๘๗,๑๗๓,๘๐๐ | ๙๕,๓๒๔,๑๔๕ | ๓๓.๑๙ | ๓๖,๙๙๕,๒๒๘.๓๓ | ๑๒.๘๘ |
| เงินนอกงบประมาณ | ๒๐๓,๕๕๓,๐๕๕ | ๒๖,๒๘๙,๑๒๕ | ๑๒.๙๒ | ๗,๘๙๑,๕๙๙.๒๕ | ๓.๘๘ |
| ๓. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | - | - | - | ๓๔,๒๗๐,๔๑๗.๕๓ | ๖.๙๘ |
| รวมทั้งสิ้น | ๔๙๐,๗๒๖,๘๕๕ | ๑๒๑,๖๑๓,๒๗๐ | ๒๔.๗๘ | ๗๙,๒๓๖,๔๔๕.๑๑ | ๑๖.๑๕ |

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 | ๑๕.๔๕๔๕ | ๒๒.๑๖ | ๒๐.๙๓๓๑ | ๓๐.๐๒ | ๓๒.๔๕๓๕ | ๔๖.๕๓ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๐.๘๙๔๕ | ๑.๒๙ | ๑๕.๔๕๔๕ | ๒๒.๑๖ | ๒๐.๙๓๓๑ | ๓๐.๐๒ | ๓๒.๔๕๓๕ | 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 | ๔๙.๑๕๒๐ | ๒๕.๐๔ | ๕๑.๓๘๘๘ | ๒๖.๑๙ | ๗๖.๗๗๑๙ | ๓๙.๑๒ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๑๑๔.๒๕๖๖ | ๒๓.๖๔ | ๑๑๖.๘๓๗๗ | ๒๔.๑๗ | ๑๑๕.๑๕๘๐ | ๒๓.๘๓ | ๑๓๗.๑๕๖๔ | ๒๘.๓๖ |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ ปี ๒๕๖๑ (ภาพรวม ร้อยละ) | ๓๐.๒๙ | | ๒๒.๐๐ | | ๒๒.๐๐ | | ๒๑.๗๑ | | |

๔. สรุปสถานะการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

| สถานะการดำเนินงาน | | รายการลงทุน ที่มีวงเงินต่ำกว่า ๒ ล้านบาท | | รายการลงทุน ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป | | รวมทั้งสิ้น | |
|--|--------------|---|------------|---|------------|-----------------|------------|
| | | จำนวน รายการ | จำนวนเงิน | จำนวน รายการ | จำนวนเงิน | จำนวน รายการ | จำนวนเงิน |
| ๑. ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ครุภัณฑ์ | ๖๘ | ๖,๗๐๐,๕๐๐ | ๑ | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | ๖๙ | ๘,๘๐๐,๕๐๐ |
| | สิ่งก่อสร้าง | ๔ | ๓,๔๘๐,๐๐๐ | ๖ | ๓๑,๑๒๗,๐๐๐ | ๑๐ | ๓๔,๖๐๗,๐๐๐ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๗๒ | ๑๐,๑๘๐,๕๐๐ | ๗ | ๓๓,๒๒๗,๐๐๐ | ๗๙ | ๔๓,๔๐๗,๕๐๐ |
| ๒. ส่งเอกสาร ขอซื้อขอจ้าง มายังฝ่ายวัสดุ | ครุภัณฑ์ | ๓ | ๗๔๕,๐๐๐ | - | - | ๓ | ๗๔๕,๐๐๐ |
| | สิ่งก่อสร้าง | ๓ | ๓,๒๔๘,๐๐๐ | ๕ | ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ | ๘ | ๒๙,๔๙๓,๐๐๐ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๖ | ๓,๙๙๓,๐๐๐ | ๕ | ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๙,๔๙๓,๐๐๐ |
| ๓. เสนอ อนุมัติ TOR / ราคากลาง | ครุภัณฑ์ | ๕ | ๖๓๑,๕๐๐ | - | - | ๕ | ๖๓๑,๕๐๐ |
| | สิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - |
| | รวมทั้งสิ้น | ๕ | ๖๓๑,๕๐๐ | - | - | ๕ | ๖๓๑,๕๐๐ |
| ๔. รายงานขอ ซื้อ / ขอจ้าง | ครุภัณฑ์ | ๖ | ๖๕๒,๐๐๐ | - | - | ๖ | ๖๕๒,๐๐๐ |
| | สิ่งก่อสร้าง | ๒ | ๕๘๘,๐๐๐ | - | - | ๒ | ๕๘๘,๐๐๐ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๘ | ๑,๒๔๐,๐๐๐ | - | - | ๘ | ๑,๒๔๐,๐๐๐ |
| ๕. ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา | ครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| | สิ่งก่อสร้าง | ๑ | ๖๔๐,๐๐๐ | - | - | ๑ | ๖๔๐,๐๐๐ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๑ | ๖๔๐,๐๐๐ | - | - | ๑ | ๖๔๐,๐๐๐ |
| ๖. เสนอ อนุมัติ / สนองรับราคา | ครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| | สิ่งก่อสร้าง | ๑ | ๔๙๗,๕๕๐ | - | - | ๑ | ๔๙๗,๕๕๐ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๑ | ๔๙๗,๕๕๐ | - | - | ๑ | ๔๙๗,๕๕๐ |
| ๗. ลงนามใน สัญญา / PO | ครุภัณฑ์ | ๒ | ๒๑๗,๘๔๘ | - | - | ๒ | ๒๑๗,๘๔๘ |
| | สิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - |
| | รวมทั้งสิ้น | ๒ | ๒๑๗,๘๔๘ | - | - | ๒ | ๒๑๗,๘๔๘ |
| ๘. เบิกจ่าย แล้วเสร็จ | ครุภัณฑ์ | ๑๒ | ๖๑๒,๑๕๒ | - | - | ๑๒ | ๖๑๒,๑๕๒ |
| | สิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - |
| | รวมทั้งสิ้น | ๑๒ | ๖๑๒,๑๕๒ | - | - | ๑๒ | ๖๑๒,๑๕๒ |
| รวมทั้งสิ้น | ครุภัณฑ์ | ๙๖ | ๙,๔๖๙,๐๐๐ | ๑ | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | ๙๗ | ๑๑,๕๖๙,๐๐๐ |
| | สิ่งก่อสร้าง | ๑๑ | ๓,๔๘๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๕๖,๖๒๗,๐๐๐ | ๒๒ | ๖๐,๑๐๗,๐๐๐ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๑๐๗ | ๑๓,๙๔๙,๐๐๐ | ๑๒ | ๕๘,๗๒๗,๐๐๐ | ๑๑๙ | ๗๒,๖๗๖,๐๐๐ |

หมายเหตุ : ๑. รายจ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน ๙,๔๖๙,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายโครงการ (ลักษณะลงทุน) จำนวน ๖๗,๑๘๐,๕๕๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๖,๖๔๙,๕๕๐ บาท

๒. วงเงินที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔๓,๔๐๗,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๕๖.๖๓ % ของรายจ่ายงบลงทุน และคิดเป็น ๘.๘๕ % ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

| ลำดับ | รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
|--|--|--------------------|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | ยังไม่ ดำเนินการ | ส่งเอกสาร ขอซื้อ/ขอจ้าง มายังฝ่าย พัสดุ | เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง | รายงาน ขอซื้อ / ขอจ้าง | ประกาศสอบ ราคา / ประกวด ราคา / ตกลงราคา | เสนออนุมัติ / สนองรับราคา | ลงนามใน สัญญา / PO | เบิกจ่าย แล้วเสร็จ | |
| รายการที่มีวงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท | | | | | | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้าง | | 7,475,550 | | | | | | | | | |
| 1. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (9 รายการ) | | 7,475,550 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1.1 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก | 588,000 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1.1.1 | งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะที่ 2 | 294,000 | | | | ✓ | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.1.2 | งานปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถและจุดพักรถฟัวง | 294,000 | | | | ✓ | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.2 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) | 5,750,000 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.1 | ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี | 1,000,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.2.2 | ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเชอวัล และคอกกักคาราเคิล (WAZA) | 1,500,000 | | ✓ | | | | | | | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง |
| 1.2.3 | ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (WAZA) | 1,050,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.2.4 | ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด้า (WAZA) | 1,200,000 | | ✓ | | | | | | | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง |
| 1.2.5 | สร้างรั้วรอบโซนจิ้งจอก (WAZA) | 1,000,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.3 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) | 1,137,550 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1 | งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่บ้านพักของ สขน. | 497,550 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.3.2 | งานปรับปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพักแคมป์กรวด | 640,000 | | ✓ | | | | | | | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง |
| 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (2 รายการ) | | 978,000 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2.1.1 | ปรับปรุงทางเดินคนพิการ (4 จุด) | 430,000 | | | | | | ✓ | | | เสนออนุมัติ PO ไปขอซื้อขอจ้าง |
| 2.1.2 | ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และป้ายบอกทาง (48 จุด) | 548,000 | | | | | | ✓ | | | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองสอบราคา |
| รวมสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น (11 รายการ) | | 8,453,550 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |

| ลำดับ | รายการ | วงเงินงบประมาณ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | คำชี้แจงเพิ่มเติม | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมา ยังฝ่ายพัสดุ | เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง | รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง | ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา | เสนออนุมัติ / สมองรับราคา | ลงนามในสัญญา / PO | | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | |
| 1 | ค่าครุภัณฑ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (12 รายการ 30 หน่วย) | 2,238,500 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | |
| 1.1 | อุปกรณ์สำนักงาน (7 รายการ 17 หน่วย) | 1,607,000 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | |
| 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 | | | | ✓ | | | | | อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง |
| 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 | | | | | | | ✓ | | กำหนดผู้พันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 198,313 บาท กำหนดส่งของวันที่ 27 ม.ค. 61 |
| 3.1.7 | เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน จำนวน 2 เครื่อง | 700,000 | | ✓ | | | | | | | อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคาากลาง |
| 1.2 | คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (5 รายการ 13 หน่วย) | 631,500 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| 1.2.1 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี all-in-one จำนวน 1 เครื่อง | 25,000 | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง |
| 1.2.2 | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (6-in-1) จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง |
| 1.2.3 | ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 ชุด | 322,000 | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง |
| 1.2.4 | คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิด Mac OS ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง | 231,000 | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง |
| 1.2.5 | คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิด Mac OS ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 33,500 | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR และราคาากลาง |
| 2 | ค่าครุภัณฑ์สำนักบริหารงานกลาง (9 รายการ 9 หน่วย) | 263,000 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | |
| 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 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| 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 | เครื่องปรี้น all in one จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | | | | ✓ | | | | | อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง |

| ลำดับ | รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
|--------|--|--------------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | ยังไม่ ดำเนินการ | ส่งเอกสาร ขอซื้อขอจ้าง มายังฝ่าย พัสดุ | เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง | รายงาน ขอซื้อ / ขอจ้าง | ประกาศสอบ ราคา / ประกวด ราคา / ตกลงราคา | เสนออนุมัติ / สนองรับราคา | ลงนามใน สัญญา / PO | เบิกจ่าย แล้วเสร็จ | |
| 3 | ค่าครุภัณฑ์สำนักงานเชียงใหม่ในทิวาฟารี (75 รายการ 196 หน่วย) | 6,967,500 | 68 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | |
| 3.1 | อุปกรณ์สำนักงาน (จำนวน 67 รายการ 180 หน่วย) | 6,389,000 | 60 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | |
| | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (จำนวน 38 รายการ 100 หน่วย) | 4,699,500 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.1 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ | 75,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.2 | ไดโวลูบน้ำ ขนาด 2 แรง 2 นิ้ว กำลัง 400W. แรงดันไฟฟ้า 220V. จำนวน 9 เครื่อง | 90,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.3 | เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง | 24,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.4 | เครื่องทำน้ำเย็น แบบตั้งพื้น จำนวน 2 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.5 | ปัตตาเลี่ยนตัดขนสัตว์ พร้อมอะไหล่ใบฟันสำหรับแพะและแกะ จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.6 | ชุดตัดแต่งกบีสัตว์ จำนวน 1 ชุด | 7,500 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.7 | ชุดทำพื้น จำนวน 1 ชุด | 500,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.8 | ชุดผ่าซากชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด | 8,500 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.9 | ชุดผ่าตัดตา อุปกรณ์ผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด | 30,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.10 | ปืนยิงยาสลบ จำนวน 1 กระบอก | 500,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 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 | | ✓ | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำใบเหลืองจัดซื้อจัดจ้างมายังฝ่ายพัสดุ |
| 3.1.13 | Fire Machine 250 w จำนวน 2 ชุด | 60,000 | | ✓ | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำใบเหลืองจัดซื้อจัดจ้างมายังฝ่ายพัสดุ |
| 3.1.14 | LED Large Flame light จำนวน 2 ชุด | 30,000 | | ✓ | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำใบเหลืองจัดซื้อจัดจ้างมายังฝ่ายพัสดุ |
| 3.1.15 | ม้านั่งสำหรับลูกค้า จำนวน 32 ชุด | 480,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.16 | Drone ปืนถ่ายภาพ และถ่ายวิดีโอทางอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | 35,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |

| ลำดับ | รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | | คำชี้แจงเพิ่มเติม | |
|--------|---|--------------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | ยังไม่ ดำเนินการ | ส่งเอกสาร ขอซื้อขอจ้าง 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 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.18 | เลื่อยตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.19 | เครื่องเจียร์ จำนวน 1 เครื่อง | 5,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.20 | สว่านไฟฟ้ากระแทก จำนวน 1 เครื่อง | 5,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.21 | สว่านไขควงแบบไร้สาย แบบ 2 Speed จำนวน 1 เครื่อง | 5,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.22 | สกดเจาะคอนกรีตกระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 12,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.23 | ล้อเก็บสายไฟ จำนวน 1 ม้วน | 3,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.24 | ปั๊มลม ขนาด 50 ลิตรม จำนวน 1 เครื่อง | 6,500 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.25 | ปั๊มน้ำหยดโข่ง 1 แรง ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง | 20,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 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 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.28 | ทีวี จอ 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 70,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.29 | เครื่องสับต้นข้าวโพด จำนวน 2 เครื่อง | 60,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.30 | Polymerase Chain Reaction (PCR) จำนวน 1 เครื่อง | 300,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.31 | gel electrophoresis จำนวน 1 เครื่อง | 100,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.32 | gel document จำนวน 1 เครื่อง | 450,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.33 | micro centrifuge จำนวน 1 เครื่อง | 100,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |

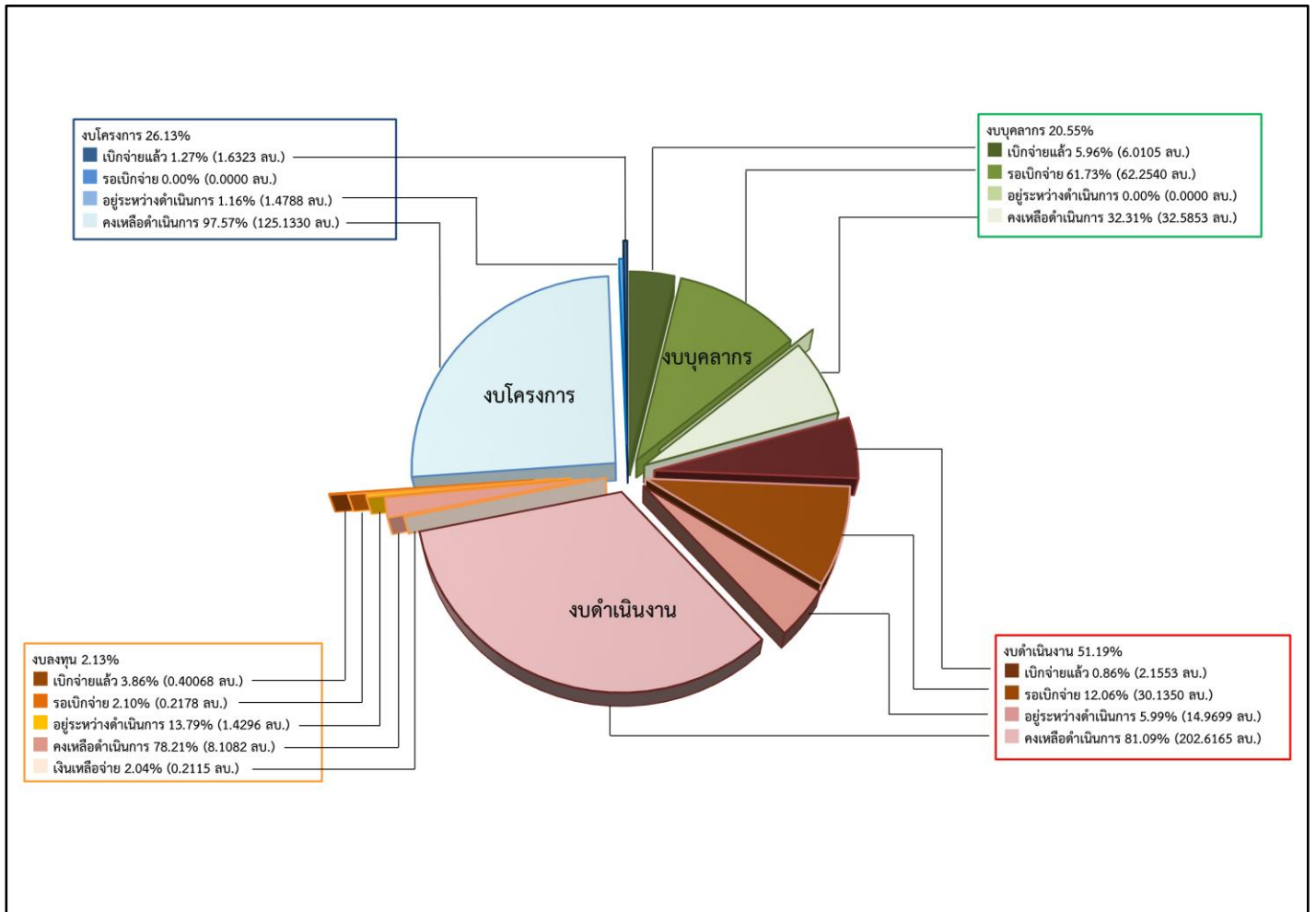
| ลำดับ | รายการ | วงเงิน งบประมาณ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | | คำชี้แจงเพิ่มเติม | |
|--|---|--------------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | ยังไม่ ดำเนินการ | ส่งเอกสาร ขอซื้อขอจ้าง มายังฝ่าย พัสดุ | เสนออนุมัติ TOR / ราคากลาง | รายงาน ขอซื้อ / ขอจ้าง | ประกาศสอบ ราคา / ประกวด ราคา / ตกลงราคา | เสนออนุมัติ / สนองรับราคา | ลงนามใน สัญญา / PO | เบิกจ่าย แล้วเสร็จ | | |
| 3.1.34 | เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง | 100,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.35 | Hot air oven จำนวน 1 เครื่อง | 150,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.36 | water bath จำนวน 1 เครื่อง | 150,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.37 | Vortex จำนวน 1 เครื่อง | 50,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.38 | Microplate reader จำนวน 1 เครื่อง | 700,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| ฝ่ายบริการ (จำนวน 7 รายการ 16 หน่วย) | | 267,000 | - | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | | |
| 3.1.39 | เครื่องทำป๊อปคอร์นแบบมีล้อเข็น จำนวน 2 เครื่อง | 60,000 | | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง |
| 3.1.40 | เตาย่างไส้กรอก จำนวน 2 เครื่อง | 30,000 | | ✓ | | | | | | | | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง |
| 3.1.41 | ตู้อุ่นชาลาเปา จำนวน 1 เครื่อง | 15,000 | | ✓ | | | | | | | | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง |
| 3.1.42 | พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง | 30,000 | | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง |
| 3.1.43 | ไมโครโฟนไร้สายชนิดครอบศีรษะ จำนวน 4 ตัว | 72,000 | | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง |
| 3.1.44 | ถังต้มน้ำ ต้มกาเทพไฟฟ้า ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ถัง | 20,000 | | | | | | | ✓ | | | ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 19,535 บาท กำหนดส่งของวันที่ 29 ม.ค. 61 |
| 3.1.45 | เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง | 40,000 | | | | ✓ | | | | | | อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง |
| ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (จำนวน 22 รายการ 64 หน่วย) | | 1,422,500 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.1.46 | ไดโอดูดน้ำโคลน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 HP จำนวน 5 เครื่อง | 90,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.47 | Submersible pump ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง | 250,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ |
| 3.1.48 | ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง | 450,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.49 | สว่านไร้สายแบบเจาะกระแทก จำนวน 1 เครื่อง | 35,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.50 | เครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 7,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.51 | ปั้มนลม ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | 6,500 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.52 | แท่นตัดไม้ ขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 8,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |

| ลำดับ | รายการ | วงเงินงบประมาณ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | | คำชี้แจงเพิ่มเติม | |
|--------|---|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ | เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง | รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง | ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา | เสนออนุมัติ / สมองรับราคา | ลงนามในสัญญา / PO | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | | |
| 3.1.53 | สว่านไร้สายขนาด 18 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง | 5,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.54 | เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด | 90,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.55 | เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด | 35,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.56 | เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด | 50,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.57 | ทีวี จอ 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 70,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.58 | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4500 ลูเมนท์ จำนวน 3 เครื่อง | 105,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.59 | เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง | 55,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.60 | แม่แรงสนาม ขนาด 60 ตัน จำนวน 1 ตัว | 15,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.61 | เครื่องอัดจาระบีอัตโนมัติ (แบบใช้ลม) 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | 25,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.62 | แม่แรงยกเกียร์สูง ขนาด 0.5 ตัน จำนวน 1 ตัว | 25,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.63 | เครื่องถอดยางรถยนต์แบบล้อกลม จำนวน 1 เครื่อง | 55,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.64 | สว่านไร้สาย BOSCH GSB 18-2-LI จำนวน 2 ตัว | 10,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.65 | BOSCH สว่านโรตารี รุ่น GBH 2-28 DFV จำนวน 1 ตัว | 8,900 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.66 | บันไดอลูมิเนียม ยึดหดได้ MX-D13 จำนวน 1 ตัว | 8,500 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.1.67 | คีมตัดสายไฟไฮดรอลิก รุ่น HHD-85 จำนวน 1 ชุด | 18,600 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |

| ลำดับ | รายการ | วงเงินงบประมาณ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | | คำชี้แจงเพิ่มเติม | |
|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งเอกสารขอซื้อขอจ้างมายังฝ่ายพัสดุ | เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง | รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง | ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา | เสนออนุมัติ / สมองรับราคา | ลงนามในสัญญา / PO | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | | |
| 3.2 | คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (7 รายการ 11 หน่วย) | 253,500 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (จำนวน 2 รายการ 5 หน่วย) | 110,200 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2.1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง | 90,400 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.2.2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อม LICENCE WINDOW จำนวน 1 เครื่อง | 19,800 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| | ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย) | 67,600 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2.3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กระทรวง ICT กำหนด (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด | 45,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.2.4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง | 22,600 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| | งานอำนวยความสะดวก สข. และฝ่ายเลขานุการอนุฯ สข. (จำนวน 2 รายการ 2 หน่วย) | 30,500 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2.5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง | 22,600 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.2.6 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3, A4 จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| | ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด (จำนวน 1 รายการ 2 หน่วย) | 45,200 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2.7 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ จำนวน 2 เครื่อง | 45,200 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3.3 | ยานพาหนะ (จำนวน 1 รายการ 5 หน่วย) | 325,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.3.1 | รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 5 คัน | 325,000 | ✓ | | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| | รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น (96 รายการ) | 9,469,000 | 68 | 3 | 5 | 6 | - | - | 2 | 12 | | |
| | รวมงบประมาณที่ต่ำกว่า 2 ล้าน (107 รายการ) | 17,922,550 | 72 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | | |

| ลำดับ | รายการ | วงเงินงบประมาณ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
|--|--|----------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | ยังไม่ดำเนินการ | ส่งเอกสารขอซื้อ/จ้างมายังฝ่ายพัสดุ | เสนออนุมัติ TOR / ราคาากลาง | รายงานซื้อ/จ้าง | ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ตกลงราคา | เสนออนุมัติ / สมองรับราคา | ลงนามในสัญญา / PO | เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | |
| รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป | | | | | | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้าง | | 56,627,000 | | | | | | | | | |
| 1 | สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี (11 รายการ) | 56,627,000 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก | 8,927,000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.1 | งานปรับรางระบายน้ำ บริเวณถนนโซนนั่งรถชมสัตว์ และถนนภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี | 6,127,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.1.2 | ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของรถลากพวง รุ่น 2 จำนวน 9 คัน | 2,800,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.2 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) | 28,500,000 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.1 | ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย (WAZA) | 2,800,000 | | ✓ | | | | | | | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง |
| 1.2.2 | ก่อสร้างคอกขยายพันธุ์เสือดาว (WAZA) | 3,000,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.2.3 | ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predators (WAZA) | 6,500,000 | | ✓ | | | | | | | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง |
| 1.2.4 | ก่อสร้างคอกกักพума (WAZA) | 2,200,000 | | ✓ | | | | | | | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง |
| 1.2.5 | งานปรับปรุงระบบน้ำเสียบ่อ Hippopotamus | 9,000,000 | | ✓ | | | | | | | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง |
| 1.2.6 | งานขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่ | 5,000,000 | | ✓ | | | | | | | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคาากลาง |
| 1.3 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) | 19,200,000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1 | งานก่อสร้างอาคารจำหน่ายตั๋ว และปรับปรุงอาคารลานนา วิลเลจ | 12,700,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.3.2 | งานก่อสร้างศูนย์บริการอาหารในส่วนบริการ Camp Ground | 2,500,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| 1.3.3 | งานก่อสร้างอาคารรับรองผู้เข้าพักบ้านพัก | 4,000,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| รวมสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น (11 รายการ) | | 56,627,000 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | |
| 1 | สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี (1 รายการ) | 2,100,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถปัส) | 2,100,000 | ✓ | | | | | | | | หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น (1 รายการ) | | 2,100,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวมงบลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาท (12 รายการ) | | 58,727,000 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| รวมทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 119 รายการ) | | 76,649,550 | 79 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | |

๕. แผนภาพแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐



ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบรายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑) ของสำนักงานพัฒนา
ฟิงคนคร (องค์การมหาชน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

.....

