

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการฯ
๒. นายนิรัตน์	พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นายวิศณุเวช	เศวตนันท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประมง (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประมง) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุมิพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. ผศ.ดร.บุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๖. นายปกรณ์	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. พลตำรวจโทประยศชัย	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๘. นายณฤต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๙. นายกฤษดา	ลาพิมล	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
------------	-----------	-----------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญสุทธิธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายภูมิภัทร	พรหมบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๕. นายชาติรี	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. นางสาวสรลรัศม์	ธัญญวัฒน์ไทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๗. นายธีวินท์	เทพินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. นางสาวศรีสุนันท์	สินธุแปง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
๙. นางสาวจิราภรณ์	งดงาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ในระหว่างที่ยังดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีอำนาจบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ต่อเนื่องจนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

มติคณะอนุกรรมการด้านบริหาร

รับทราบ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

๑. รับทราบ

๒. มอบนายปกรณ์ คุณสาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายจารุเดช บุญยสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร รายงานประเด็นการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ. ตามที่มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ทราบ เพื่อให้ รมต. รายงานประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๖.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

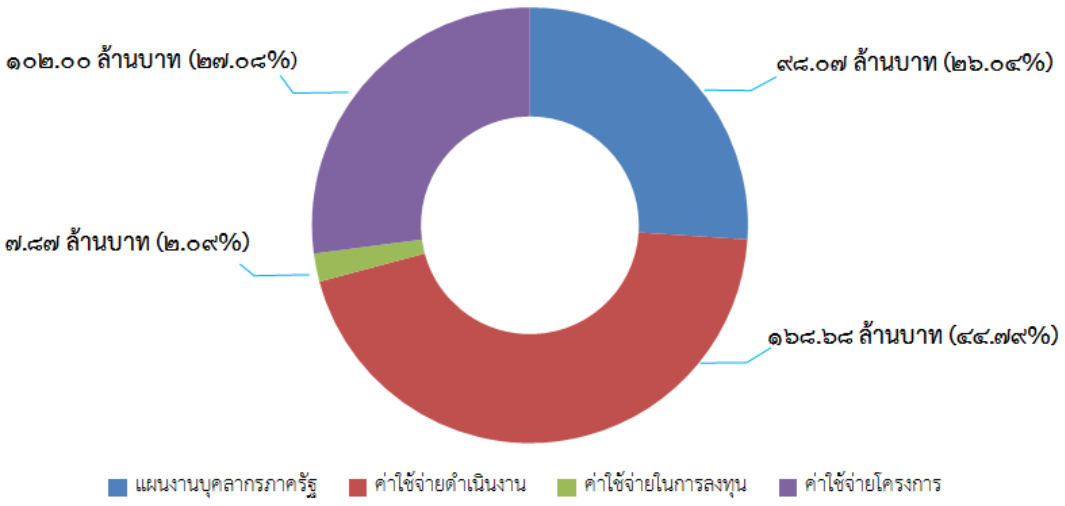
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๗๖,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๕๔๗,๖๑๐.๑๓	๒๘.๐๒	๒๗๑,๐๙๒,๓๘๙.๘๗	๗๑.๙๘
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	-	-	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๗,๙๐๕,๔๓๖.๓๘	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	๕๕.๔๒	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๔๔.๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๒,๗๖๗,๘๘๘.๙๕	๒,๔๗๕,๗๐๐.๐๐	๑๐.๘๗	๒๐,๒๙๒,๑๘๘.๙๕	๘๙.๑๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๓,๒๙๘,๙๘๒.๘๖	๓๕,๓๙๕,๕๕๒.๗๙	๖๖.๔๑	๑๗,๙๐๓,๔๓๐.๐๗	๓๓.๕๙
รวม	๔๗๒,๔๙๖,๑๓๘.๑๕	๑๕๓,๖๔๗,๓๗๙.๓๐	๓๒.๕๒	๓๑๘,๘๔๘,๗๕๘.๘๕	๖๗.๔๘

โดยมีรายละเอียดดังนี้

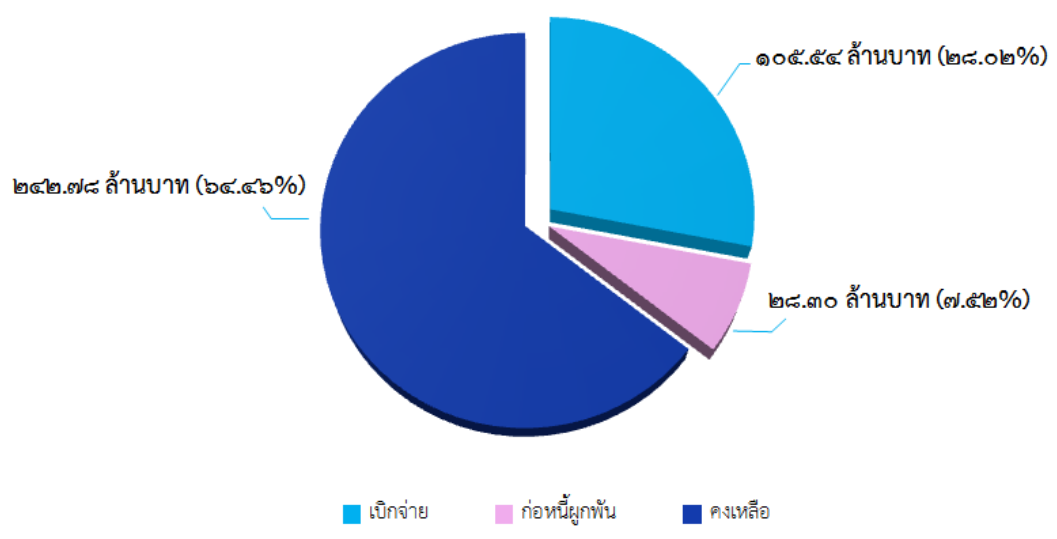
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗๖,๖๔๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ ๕๒,๕๘๗,๕๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๓๒๔,๐๕๒,๕๐๐ บาท (เงินรายได้ ๑๐๗,๓๙๕,๙๐๐ บาท และเงินสะสม ๒๑๖,๖๕๖,๖๐๐ บาท)

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๐๕,๕๔๗,๖๑๐.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๒ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๘,๓๐๖,๓๐๙.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๒ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๑๓๓,๘๕๓,๙๑๙.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๔ มีงบประมาณคงเหลือ ๒๔๒,๗๘๖,๐๘๐.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๖ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวม

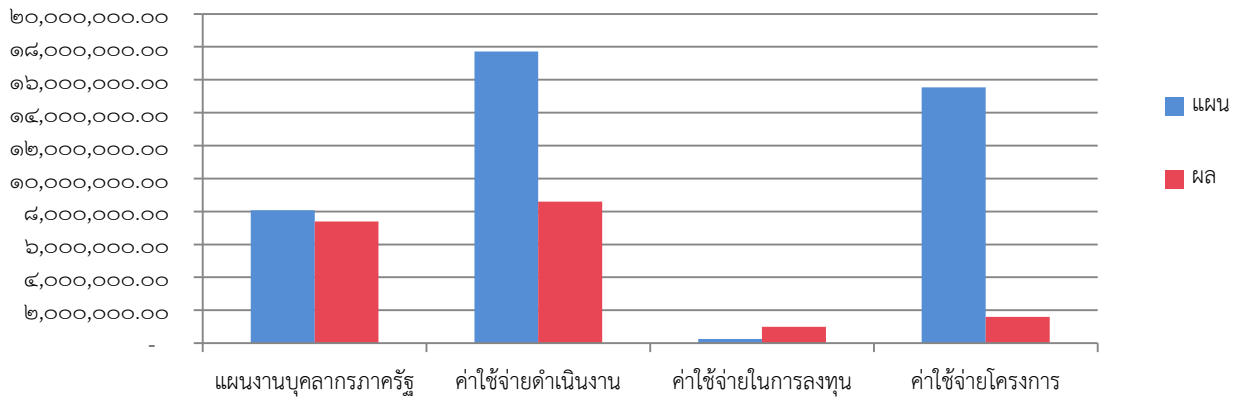


๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร (๑)	เบิกจ่ายสะสม (๒)		ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง+สัญญา (๓)		ผลการใช้จ่ายเงิน (๒)+(๓)=๔		งบประมาณคงเหลือ (๑)-(๔)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๘,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๕๒๓,๖๘๖.๓๕	๔๖.๔๒	-	-	๔๕,๕๒๓,๖๘๖.๓๕	๔๖.๔๒	๕๒,๕๕๑,๓๑๓.๖๕	๕๓.๕๘
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๕๒,๕๘๗,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๒๓,๖๘๖.๓๕	๘๖.๕๗	-	-	๔๕,๕๒๓,๖๘๖.๓๕	๘๖.๕๗	๗,๐๖๓,๘๑๓.๖๕	๑๓.๔๓
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๔๕,๔๘๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๕,๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๐๙,๕๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๓,๔๗๑,๐๔๐.๕๗	๒๐.๗๕	๒๓,๙๙๐,๑๐๔.๓๕	๑๑.๔๕	๖๗,๔๖๑,๑๔๔.๙๒	๓๒.๒๐	๑๔๒,๐๔๙,๘๕๕.๐๘	๖๗.๘๐
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๖๒๕,๔๐๐.๐๐	๓๙,๕๕๐,๘๒๐.๓๙	๓๑.๙๘	๑๖,๗๙๔,๘๙๑.๗๓	๑๓.๕๙	๕๖,๓๔๕,๗๑๖.๑๒	๔๕.๕๗	๖๗,๒๘๙,๖๘๓.๘๘	๕๔.๔๓
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๔,๖๑๕,๖๐๐.๐๐	๒,๒๖๒,๘๗๖.๐๐	๔๙.๐๓	๒๘๒,๓๗๐.๐๐	๖.๑๒	๒,๕๔๕,๒๔๖.๐๐	๕๕.๑๔	๒,๐๗๐,๓๕๔.๐๐	๔๔.๘๖
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๘๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๖๗,๓๔๔.๑๘	๒.๐๕	๖,๙๑๒,๘๔๒.๖๒	๘.๕๑	๘,๕๘๐,๑๘๖.๘๐	๑๐.๕๖	๗๒,๖๘๙,๘๑๓.๒๐	๘๙.๔๔
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	๖๙,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๕๒,๘๘๓.๒๑	๒๓.๙๗	๔,๓๑๖,๒๐๕.๓๐	๖.๒๕	๒๐,๘๖๙,๐๘๘.๕๑	๓๐.๒๒	๔๘,๑๘๔,๙๑๑.๔๙	๖๙.๗๘
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๔๕,๐๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๕๘,๖๒๑.๔๑	๒๗.๘๕	๙๙๐,๗๔๐.๐๐	๒.๒๐	๑๓,๕๔๙,๓๖๑.๔๑	๓๐.๐๕	๓๒,๕๑๓,๘๗๘.๕๙	๖๙.๙๕
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๓,๒๖๑,๕๐๐.๐๐	๘๕,๗๙๐.๐๐	๒.๖๓	๒,๙๗๑,๐๐๐.๐๐	๙๑.๐๙	๓,๐๕๖,๗๙๐.๐๐	๙๓.๗๒	๒๐๔,๗๑๐.๐๐	๖.๒๘
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๐,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๑๘,๔๗๑.๘๐	๑๘.๙๐	๓๕๔,๔๖๕.๓๐	๑.๗๑	๔,๒๗๒,๙๓๗.๑๐	๒๐.๖๑	๑๖,๔๕๗,๐๖๒.๙๐	๗๙.๓๙
เงินงบประมาณ		๕๒,๕๘๗,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๒๓,๖๘๖.๓๕	๘๖.๕๗	-	-	๔๕,๕๒๓,๖๘๖.๓๕	๘๖.๕๗	๗,๐๖๓,๘๑๓.๖๕	๑๓.๔๓
เงินนอกงบประมาณ		๓๒๔,๐๕๒,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๒๓,๙๒๓.๗๘	๑๘.๕๒	๒๘,๓๐๖,๓๐๙.๖๕	๘.๗๔	๘๘,๓๓๐,๒๓๓.๔๓	๒๗.๒๖	๒๓๕,๗๒๒,๒๖๖.๕๗	๗๒.๗๔
รวมทั้งสิ้น		๓๗๖,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๕๔๗,๖๑๐.๑๓	๒๘.๐๒	๒๘,๓๐๖,๓๐๙.๖๕	๗.๕๒	๑๓๓,๘๕๓,๙๑๙.๗๘	๓๕.๕๔	๒๔๒,๗๘๖,๐๘๐.๒๒	๖๔.๔๖

หมายเหตุ : ๑. ลำดับที่ ๑ รายการที่ ๑.๑ ใช้เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
๒. ลำดับที่ ๑ รายการที่ ๑.๒ และลำดับที่ ๒-๓ ใช้เงินนอกงบประมาณ

๒.๒ เปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗,๓๘๘,๐๖๓.๐๐	๗,๓๘๘,๐๖๓.๐๕	๙๑.๖๑
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๗,๗๐๕,๙๓๖.๐๐	๘,๖๐๔,๔๒๓.๐๕	๔๘.๖๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๘๘๙,๘๒๔.๐๐	๓๔๓.๖๕
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๕,๕๕๓,๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๕,๑๗๖.๘๐	๑๐.๓๓
รวม	๔๑,๕๗๒,๒๓๖.๐๐	๑๘,๕๘๗,๔๘๖.๘๐	๔๔.๗๑

๒.๓ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๑,๘๐๕ บาท (ร้อยละ ๔๘.๘๓) คงเหลือ ๓๕๘,๑๙๕ บาท (ร้อยละ ๕๑.๑๗)
- เข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด จำนวน ๑๑ ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๙ ครั้ง มีค่าใช้จ่าย ๒ ครั้ง

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ จำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูธงาน TTM+๒๐๒๔ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๐๐๐ บาท <p>๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๙๖๕ บาท คงเหลือ ๕๕,๐๓๕ บาท <p>๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ออกบูธ ๔ ภาค จำนวนเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๓๖,๗๔๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๒๖๐ บาท 	<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ จำนวนเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย จำนวนเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย POP UP (Pull Frame) จำนวนเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - ค่าจัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เสื้อโปโลพิมพ์ลาย ๒๕๐ ตัว (ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๖๙,๔๔๓ บาท POC๐๑๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๗ - บจก.ออลสไมล์) - งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๔๕๗ บาท <p>๒. กิจกรรมสาขาย่อย จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - POC๐๑๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๗ -ช่อม่วง โดย นางสาว นิภาพร เวียงนาค จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) <p>๓. ค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - คืออสรณชิ้น จำนวนเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท และตู้คอนเทนเนอร์ จำนวนเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง)

ปัญหา/อุปสรรค
-

แนวทางแก้ไข
-

๒. โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๖,๗๔๕ บาท (ร้อยละ ๘๓.๓๕) คงเหลือ ๘๓,๒๕๕ บาท (ร้อยละ ๑๖.๖๕)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. จัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม) จำนวนเงิน ๑๓,๗๕๐ บาท - ประชุมฯ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๕ ราย - เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๒๓๕ บาท คงเหลือ ๒,๕๑๕ บาท	๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเสวนาฯ - ค่าป้ายไวนิลและฉากกั้นพลาสติก จำนวนเงิน ๓๔,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๘๕๐ บาท คงเหลือ ๙,๗๕๐ บาท) ๒. ค่าดำเนินการกิจกรรมตามโครงสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน จำนวนเงิน ๔๕๑,๖๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๐,๖๖๐ บาท คงเหลือ ๗๑,๙๙๐ บาท)

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑. ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างเครื่องดื่มจุดจำหน่ายกลางอาคาร ลานนา ๓๕๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดจ้างฯ) ๒. ปรับปรุงรถแถม จำนวน ๕ พ่วง , รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่าย อาหารป้อนสัตว์ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. จัดทำคือสจำหน่ายสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ ชุด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๔. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑. จัดซื้อสัตว์ ๓ ชนิด ๙ ตัว ประกอบด้วย ๑.๑ ยีราฟ จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ วอเตอร์บัก จำนวน ๔ ตัว จำนวน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท ๑.๓ หมาป่าแอฟริกัน จำนวน ๓ ตัว จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคา สำหรับการจัดซื้อยีราฟ ๒ ตัว วอเตอร์บัก ๔ ตัว และหมาป่าแอฟริกัน ๓ ตัว รวม ๓ ชนิด ๙ ตัว วงเงิน ๑๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท)

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
- ราคาสัตว์มีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้	- เร่งดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณ

**๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท**

- เบิกจ่ายแล้ว ๔๕,๓๒๕.๒๐ บาท (ร้อยละ ๑๕.๑๑) คงเหลือ ๒๕๔,๖๗๔.๘๐ บาท (ร้อยละ ๘๔.๘๙)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาโรคสัตว์ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๕,๓๒๕.๒๐ บาท ๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (POC๐๐๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ - บจก.กิบไทย จำนวน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท) ๒. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ (POC๐๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ - บจก.กิบไทย จำนวน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท) - งบประมาณคงเหลือ ๑๕๔,๖๗๔.๘๐ บาท <p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาระดับฮอริโมนความเครียด และการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (POC๐๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๗ - บจก.กิบไทย จำนวน ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท คงเหลือ ๓๘,๙๑๔.๘๐ บาท) <p>กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศึกษาพืชอาหารสัตว์ของค่างห้าสี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและรวบรวมตัวอย่างในการวิจัยและคัดเลือกตัวอย่างก่อนส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ปัญหา/อุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข

-

๖. โครงการ Family Zone จำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. ค่าอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท <p>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. ค่าก่อสร้าง - ค่าปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (สัญญาเลขที่ CNS๑๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ - บจก.กูปิงค์ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒,๔๒๘,๙๔๖.๓๓ บาท คงเหลือ ๒๗๑,๐๕๓.๖๗ บาท) ๒. ค่าครุภัณฑ์ในโครงการ - ตู้เย็น, ชิงค์ล้างจานสแตนเลส จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ๓. ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด จำนวน ๕๙ ตัว จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สพค. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗

ปัญหา/อุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข

-

๗. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

จำนวนเงิน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๕๐๔,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๕.๙๐) คงเหลือ ๒,๖๖๖,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๔.๑๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน – ค่าสิ่งก่อสร้าง</p> <p>๑. ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ (ในโซนซาวันน่า ซาฟารี) จำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญา CNS๑๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๗ - หจก.แอท ซัพพลาย แอนดีคอนสตรัคชั่น จำนวน ๔๖๘,๔๙๔.๒๖ บาท คงเหลือ ๑,๕๐๕.๗๔ บาท</p> <p>๒. โรงเก็บกล่องขนย้าย จำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญา CNS๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗ - หจก.เอ็น.ดี. สร้างสรรค์คอนสตรัคชั่น จำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (๒๓ มี.ค. ๖๗ - ๒๑ เม.ย.๖๗) เบิกจ่าย ๑ งวด ๕๐๔,๐๐๐ บาทคงค้าง ๒ งวด ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักนกอีมู เพื่อรองรับทานูกิ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท - ผอ.สพค เห็นชอบการจัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักนกอีมู เพื่อรองรับทานูกิ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗</p> <p>๔. ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปีบารา จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท - ผอ.สพค เห็นชอบการจัดจ้างปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปีบารา เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๗</p> <p>๕. ปรับปรุงส่วนแสดง Fennec Fox จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดง Fennec Fox</p>

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

-

-

๘. โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า

จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำนิตรรศการ KIOSK ภายในโซนจากรัวร์เทรล จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด - จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะสำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากรัวร์เทรล ไม่น้อยกว่า ๓ จุด - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

การจัดทำนิตรรศการมีบางรายการในรายละเอียดโครงการไม่สอดคล้องกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ระบุในโครงการ

- ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

๙. โครงการ “การแสดง Cowboy Show” จำนวนเงิน ๘๓๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท (ร้อยละ ๔๓.๓๑) คงเหลือ ๔๗๐,๕๓๑.๐๒ บาท (ร้อยละ ๕๖.๖๙)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน – ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>๑. งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show จำนวนเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท สัญญา CNS๑๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๗ – หจก.ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย (เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท คงเหลือ ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท)</p> <p>๒. งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงานทรานวางอิฐจันทร์ Cowboy Show จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท</p>

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

-

-

๑๐. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) จำนวนเงิน ๕๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>๑. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและรางระบายน้ำ ๔๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (สัญญา CNS๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๗ – หจก.พี.บี.กูด จำนวน ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท คงเหลือ ๑๓,๒๒๖.๑๗ บาท)</p> <p>๒. งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ผอ.สพค ได้เห็นชอบการจัดจ้างงานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๗ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง)</p> <p>๓. งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย</p> <p>๑. ทำที่กั้นน้ำเซาะด้านหลังคอกกัก ฟลามิงโกและเกาะสิเมอร์, ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger Show และปรับปรุงอาคารโภชนาการ</p> <p>- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๗ - บจก.อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ จำนวนเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญาเลขที่ CNS๑๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗ - หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนียริง ระยะเวลา ๓๐ มี.ค.๖๗ - ๒๘ เม.ย.๖๗ จำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</p> <p>๔. ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย</p> <p>๑. งานปรับปรุงอาคารยี่ราฟและพื้นที่ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา, FOOD COURT, อาคารวารีกุญชร, สถานี Savanna Safari, สถานี Predator Prowl และศาลาชายของจำนวน ๓ หลัง</p> <p>- อยู่ขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

-

-

**๑๑. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท**

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	๑. ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๑๒. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๓,๑๒๘,๓๘๒.๑๐ บาท (ร้อยละ ๑๘.๕๐) คงเหลือ ๑๓,๘๗๑,๖๑๗.๙๐ บาท (ร้อยละ ๘๑.๕๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ การสร้างการรับรู้ จำนวนเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑.๑ สื่อออนไลน์ ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) การจัดการสื่อออนไลน์ และโพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) การจัดการสื่อออนไลน์ และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) การจัดการสื่อออนไลน์ และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑.๒ สื่อออฟไลน์ จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) พิมพ์สติ๊กเกอร์สติกเกอร์ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒๒๑,๕๕๐ บาท คงเหลือ ๖๖,๕๕๐ บาท)</p> <p>๕) จัดทำชุมชนประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๒.๑ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ KOL Influencer Youtube จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๒.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๕๗,๙๑๕.๕๐ บาท คงเหลือ ๑๔๒,๐๘๔.๕๐ บาท)</p> <p>๒) ซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพ และปริมณฑล จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวนเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) วันฮาโลวีน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๙๙,๙๓๘ บาท)</p> <p>๒) วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๗,๕๐๐ บาท)</p> <p>๓) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๙,๐๐๐ บาท)</p> <p>๔) วันคริสต์มาส จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๙,๖๕๕ บาท)</p> <p>๕) วันปีใหม่ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๖) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๘,๕๐๐ บาท)</p> <p>๗) วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อหนี้ผูกพัน ๑๙๙,๙๖๑.๖๐ บาท)</p> <p>๘) วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อหนี้ผูกพัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๙) เดือนแห่งการเท่าเทียมทางเพศ pride month จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๑) วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๒) กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากลอื่นๆ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p>

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>๑.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๒,๕๐๐ บาท)</p> <p>๓) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับหน่วยงานอื่น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ก้อหนดผู้กพัน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๔) กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวในทซาฟารี นอกสถานที่ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ในทซาฟารี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗) กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๙,๐๒๐ บาท)</p> <p>๘) กิจกรรมพิเศษ (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๘,๙๐๐ บาท)</p> <p>๑.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๖ จุดไฮไลท์ สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๗ มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๘ ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๓,๘๐๒ บาท คงเหลือ ๑๖,๑๙๘ บาท)</p> <p>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</p> <p>๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๑.๑ ผู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคาากลาง <p>๒.๑.๒ แท่นถ่ายวีดีโอหมุน ๓๖๐ องศา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคาากลาง

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท

● เบิกจ่ายแล้ว ๗๙๐,๐๘๙.๗๐ บาท (ร้อยละ ๕๐.๐๑) คงเหลือ ๗๘๙,๙๑๐.๓๐ บาท (ร้อยละ ๔๙.๙๙)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๗๙,๗๖๐ บาท)</p> <p>๒) หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๖๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๖,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒. อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership skill) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓. อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๘๓๖,๐๐๐ บาท</p> <p>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านสื่อความหมาย จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท - การจัดการฐานข้อมูลสัตว์/โปรแกรม ZIMS จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - การใช้ Knowledge Management และการวิจัยเบื้องต้น จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๗๙,๐๑๕ บาท) - หลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (๕ Pattern of Enrichment) จำนวนเงิน ๒๙,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙,๑๘๖.๘๐ บาท) - Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงานแบบทีม, Customer Super Service/ วิธีการสร้างความประทับใจ/ การจัดพื้นที่พนักงานให้ราบรื่น, การสื่อสารอย่างมืออาชีพ, การพูด การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ, ยอดนักขายมืออาชีพ, New Normal และ next Normal กับ การตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ และทักษะการขายสำหรับผู้ไม่ใช่พนักงาน จำนวนเงิน ๑๓๙,๘๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๙,๘๐๐ บาท) <p>สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการบริหารพัสดุ จำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑,๓๐๐ บาท) - หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙,๖๓๑.๙๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๓๖๘.๑๐ บาท) - การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท - การบริหารงบประมาณ จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท - เทคนิคการตรวจสอบที่บัญชีครัวเรือน จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๙๘ บาท) - Update กฎหมายใหม่ปี ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๙๘ บาท) - หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Tax) จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท - ประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท - เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท - หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ จำนวนเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท - หลักสูตรฝึกปฏิบัติ การตรวจฎีกา เช็คลิสเอกสารประกอบฎีกา เทคนิคการตรวจสอบการเบิกจ่ายตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ จำนวนเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท - หลักสูตรการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - หลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ จำนวนเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท - หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อวีดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท 	-

ปัญหา/อุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข

-

๑๔. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
- เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งปัจจุบันโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินงานโครงการได้	-

๑๕. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๖๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖ บาท และกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๘๑ รายการ จำนวนเงิน ๕๓,๒๙๘,๙๘๒.๘๖ บาท และรายการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และพ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๔๒,๕๕๗,๑๕๕.๒๙ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพค. มีผลการเบิกจ่าย ๓๐๕,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
รวม	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ราย - คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (เบิกจ่ายครบถ้วน)

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศุกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - สำนักงานได้รับหนังสือรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิด (การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย) จากกรมบัญชีกลางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ (คดียังไม่สิ้นสุด)

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา ของนางเนตรนา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ (คดียังไม่สิ้นสุด)

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลการเบิกจ่าย ๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๒ งบประมาณคงเหลือ ๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๘ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียงประกอบน้ำพุดนตรีเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (แผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้า	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๗,๙๐๕,๔๓๖.๓๘	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	๕๕.๔๒	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๔๔.๕๘

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

๑. สำนักบริหารงานกลาง

๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ท่าฟ้า ผ่านสื่อโฆษณาในโรงพยาบาล จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ ของ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘ บาท (เบิกจ่ายครบถ้วน)

๒. สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้า

๒.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท โร้ทแมน จำกัด จำนวนเงิน ๘๗,๘๕๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๗ คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่าย ๒,๔๗๕,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗ งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๒๙๒,๑๘๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๓

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๕๕๑,๗๐๐.๐๐	๕๕๑,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๑๖,๓๑๖,๓๑๘.๙๕	๑,๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๑.๕๑	๑๔,๓๙๒,๓๑๘.๙๕	๘๘.๕๙
รวม	๒๒,๗๖๗,๘๘๘.๙๕	๒,๔๗๕,๗๐๐.๐๐	๑๐.๘๗	๒๐,๒๙๒,๑๘๘.๙๕	๘๙.๑๓

หมายเหตุ : ๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑. สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี - ค่าจ้างออกแบบและประมาณการราคา งานปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ในทชาพารี หจก.ตรี-ดี อาคitek แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำนวน ๕๕๑,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายครบถ้วน)

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

๑. สำนักบริหารงานกลาง

๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ จ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของ บจก.อิมเมจโซลูชั่น จำนวน ๕,๘๙๙,๘๗๐ บาท

๒. สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี

๒.๑ โครงการวิจัยและพัฒนา CSR จ้างเหมาดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา CSR ของ หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๕๐ กรู๊ป จำนวนเงิน ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท

๒.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี ของ บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน ๔๔๒,๑๘๘.๙๕ บาท

๒.๓ โครงการเพลิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ของ บจก.อินเดอะนอร์ท ดีไซน์ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๒๔,๐๐๐ บาท คงค้าง ๑๒,๘๗๖,๐๐๐ บาท)

๕. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๕,๓๙๕,๕๕๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๑ งบประมาณคงเหลือ ๑๗,๙๐๓,๓๙๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๙ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ผูกพัน ๓๑,๗๓๙,๖๙๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๒ งบประมาณคงเหลือ ๙,๖๒๙,๒๙๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๘ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ๓,๖๕๕,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๔ งบประมาณคงเหลือ ๘,๒๗๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๖

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขึ้น	เบิกจ่าย/ก้อหนี้	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๓,๔๕๐.๐๐	๙๑.๓๖	๑,๒๙๖,๕๕๐.๐๐	๘.๖๔
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒,๕๓๗,๒๗๘.๓๐	๑๑,๙๒๔,๒๔๘.๒๓	๙๕.๘๘	๕๑๓,๐๓๐.๐๗	๔.๑๒
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๑๑,๘๔๔,๙๑๙.๕๘	๑๑,๗๗๑,๘๘๙.๕๑	๙๙.๓๘	๗๗,๐๓๐.๐๗	๐.๖๒
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕๙๒,๓๕๘.๗๒	๑๕๒,๓๕๘.๗๒	๒๕.๗๒	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๔.๒๘
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๓,๘๘๐,๗๐๔.๕๖	๖,๐๖๑,๐๐๔.๕๖	๔๓.๖๖	๗,๘๑๙,๗๐๐.๐๐	๕๖.๓๔
๔.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๖,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๖.๑๐	๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๓.๙๐
๔.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๗,๗๐๒,๗๐๔.๕๖	๓,๒๗๓,๐๐๔.๕๖	๔๑.๗๑	๔,๔๒๙,๗๐๐.๐๐	๕๘.๒๙
รวม (๑)	๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖	๓๑,๗๓๙,๖๙๒.๗๙	๗๖.๗๒	๙,๖๒๙,๒๙๐.๐๗	๒๓.๒๘
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๙๘.๗๗	๑,๖๐๐.๐๐	๑.๒๓
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๙๘.๗๗	๑,๖๐๐.๐๐	๑.๒๓
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๙.๘๙	๘,๒๗๒,๕๐๐.๐๐	๗๐.๑๑
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทชาพารี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๒๗,๕๐๐.๐๐	๓๗.๙๓	๕,๗๗๒,๕๐๐.๐๐	๖๒.๐๗
รวม (๒)	๑๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๕๕,๙๐๐.๐๐	๓๐.๖๔	๘,๒๗๔,๑๐๐.๐๐	๖๙.๓๖
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๕๓,๒๙๘,๙๘๒.๘๖	๓๕,๓๙๕,๕๕๒.๗๙	๖๖.๔๑	๑๗,๙๐๓,๓๙๐.๐๗	๓๓.๕๙

๖. สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>- จัดผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอทีวีจอแอลซีดี รวมถึงสื่อออนไลน์</p>	<p>๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.อิมเมจ โซลูชั่น</p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</p>	<p>- สัญญา PDA๔๙/๒๕๖๔ - ๒๕ มี.ค. ๖๔</p> <p>- วงเงินสัญญา ๑๓,๓๓๓,๙๖๙.๖๗ บาท (๘ งวด)</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๒๔ มี.ค. ๖๖</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด ๓,๔๑๑,๐๓๓.๒๙ บาท</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๕ งวด (งวด ๔ - ๘)</p> <p>งวดที่ ๔ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท(เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๕ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท(เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๖ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท(เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๗ = ๙๖๑,๒๗๗.๒๙ บาท(เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๘ = ๓,๘๔๕,๑๐๙.๑๔ บาท(เบิกจ่ายแล้ว)</p>
<p>๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake</p>	<p>๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.โร้ทแมน</p> <p>- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (งวดที่ ๗) บริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียงประกอบน้ำพุดนตรี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน</p> <p>- กำหนดแผนการเบิกจ่าย : ก.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>- สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๕ - ๒๔ พ.ย. ๖๔</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๗</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด ๑๕๑,๖๖๗,๕๐๐ บาท</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด</p> <p>งวดที่ ๗ (สุดท้าย) = ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท</p>

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR</p> <p>- จ้างเหมาดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา CSR</p>	<p>๑,๐๗๔,๒๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๔๐ กรุป</p> <p>- ผู้รับจ้าง มีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓</p> <p>- สำนักงาน ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดการส่งมอบงานและขอสงวนสิทธิ์ตามสัญญาจ้างจำนวน ๒ ครั้ง ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ตามหนังสือที่ สพค.๐๑/๐๖๕๓ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๖</p> <p>- เนื่องจากผู้รับจ้างมิได้ส่งมอบงานหรือดำเนินการแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญา ตามหนังสือที่ สพค.๑๐๑.๑.๒/๐๒๐๙ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๖</p> <p>- ผอ.สพค.ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเรียกค่าปรับตามหนังสือที่ สพค.๐๑/๑๑๙๔ ลงวันที่ ๙ ต.ค.๖๖</p>	<p>- สัญญา CNS๒๑๒/๒๕๖๕ - ๕ พ.ค. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๖ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖</p> <p>- เบิกจ่าย ๓ งวด</p> <p>งวดที่ ๑ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๔๒๙,๖๘๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท</p>
<p>๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ในท่าซาฟารี - ก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>๔๔๒,๑๑๘.๙๕</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง</p> <p>- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง) กับกระทรวงพลังงาน</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค : เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตฯ ยังขาดเอกสารอนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้</p> <p>แนวทางแก้ไข : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเอกสารจากกรมป่าไม้</p>	<p>- สัญญา CNS๒๒๔/๒๕๖๕ - ๒๐ มิ.ย. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๑ มิ.ย. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕</p> <p>- วงเงิน ๑,๒๖๓,๑๙๗ บาท (๓ งวด)</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ๘๒๑,๐๗๘.๐๕ บาท</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท (งวดที่ ๓)</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๓. โครงการเพลิน (Plean = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (งานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center)	๑๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.อินเดียนอร์ท ดีไซน์ - เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ๑,๙๒๔,๐๐๐ บาท - คงค้าง ๔ งวด (งวดที่ ๓ - ๖) ๑๒,๘๗๖,๐๐๐ บาท - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	- สัญญา CNS๑๖๒/๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ เม.ย. ๖๖ - ๒๕ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (๖ งวด) งวดที่ ๑ = ๔๔๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (๒๗ ก.ย. ๖๖) งวดที่ ๔ = ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (๒๗ ต.ค. ๖๖) งวดที่ ๕ = ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท (๒๖ ธ.ค. ๖๖) งวดที่ ๖ = ๑,๐๓๖,๐๐๐ บาท (๒๕ มี.ค. ๖๗)
๔. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (จ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ)	๕,๘๘๙,๘๗๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.อิมเมจโซลูชั่น - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ ให้กับสำนักงานเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ แต่เนื่องจากรายละเอียดส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา จึงอยู่ระหว่างการแก้ไข	- สัญญา PDA๕๖/๒๕๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๖ ก.ย. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗ - จำนวนเงิน ๕,๘๘๙,๘๗๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒,๓๕๙,๙๔๘ บาท (๒๕ ต.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๒,๓๕๙,๙๔๘ บาท (๒๔ พ.ย. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท (๒๙ ก.พ. ๖๗)

➤ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
กรณีมีหนี้ผูกพัน			
๑. โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๒ รายการ)	๓๘,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค.๖๖	- POP ๐๓๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ก.ย.๖๖ บจก.ภัทรวัติน้ำแพร่วิสต์

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ค่าจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.ดาต้าซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๗ และงวดที่ ๔ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๗ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๓ และ ๔ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๘๓/๒๕๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑๖ ก.ย. ๖๖ - ๑๓ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (๔ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๙๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๙๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๗๙๒,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ เม.ย. ๖๗) งวดที่ ๔ = ๕๙๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๓.๑ ค่าซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๑๗ ชนิด ๓๒ ตัว ๓.๒ ค่าซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๒ ชนิด ๔ ตัว	๒,๘๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.เซีย-เท็ค บิสซิเนส - เบิกจ่าย ๒,๑๓๒,๐๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่าย ๗๖๐,๐๐๐ บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบไฮยีน่าลายแถบ ๑ ชนิด ๒ ตัวแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ - คงค้างส่งมอบนกเค้าแมว จำนวน ๖ ตัว <ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.ก๊อตเทรต ฟาร์มิ่ง - ผู้รับจ้างส่งมอบจิ้งจอกแดง จำนวน ๓ ตัว มูลค่า ๓๖๐,๐๐๐ บาท คงค้างส่งมอบนกอินทรีหัวขาว จำนวน ๑ ตัว ๘๒๔,๐๐๐ บาท - คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุจิ้งจอกแดง เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๗ (เบิกจ่าย ๕ เม.ย.๖๗) 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๔๖/๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๖ มี.ค. ๖๗ <ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๔๗/๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๖ มี.ค. ๖๗
๔. โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show (ค่าจ้างเหมาจัดทำบทบรรยายสามภาษา เสียงประกอบการแสดง และโปรแกรมติดตั้งกิจกรรมการแสดง Night predator Show)	๘๔,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ พ.ย. ๖๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - POP ๐๓๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๖ นายพีระกมล คชชา

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๕. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖ ๕.๑ ค่าจ้างการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มี.ย.๖๖ บก.เฮลท์ดี เก็ทอะเวย์
๕.๒ จ้างการโฆษณาบู๊ทโพสต์ สื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube ของหน่วยงาน	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ มี.ค. ๖๗	- POP ๐๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ น.ส.อรชนา จำเริญ
๕.๓ จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ องค์กร	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ นางปภาณีกาญจน์ ชวะนะเวช
๕.๔ จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ	๓๙๘,๗๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานจ้าง	- POP ๐๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ น.ส.ปริญญารรณ ปานพาน
๕.๕ จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ ธ.ค. ๖๖	- POP ๐๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๖ บก.เนค โอเอ เซอร์วิส
๕.๖ จ้างผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	๒๙๕,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๙ พ.ย. ๖๖	- POP ๐๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ นครพิงคังงานป้าย โดย นายมณฑิร สุขพิ
๕.๗ จ้างจัดกิจกรรมVirtual Event (Grand Opening Virtual Reality Event)	๔๘๘,๐๕๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ พ.ย. ๖๖	- POP ๐๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ ดีมีดี ครีเอชั่น โดย นายวีรายุ ลีดาเลิศวิชัย
๕.๘ จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ หจก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น
๕.๙ จัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และจัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล แยก ถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘)(แยกอิฐภราดร) (งวดที่ ๑๑)	๕,๔๔๕.๗๖	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- สัญญา PDA๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๖๕ ไลฟ์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ (๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท ๑๑ งวด)
๕.๑๐ จ้างผลิตสปอตและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่	๕๗,๖๐๘.๘๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๖ บก.มีดีเชียงใหม่ (๒๘๘,๐๔๔ บาท ๕ งวด)
๕.๑๑ จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube	๒๔๙,๙๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- สัญญา PDA๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๖ หจก.ไอเดีย เวิร์ค กรุ๊ป (๔๙๙,๘๐๐ บาท ๒ งวด)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๒. จ้างการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ในประเทศ	๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.พีจีกา ริช - ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ - ๓ แล้ว - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ - ๓ แต่เนื่องจากมี รายละเอียดการส่งมอบงานบางรายการไม่เป็นไปตาม สัญญา จึงอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข	- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๓๐ ก.ย. ๖๖ - ๒๘ ธ.ค. ๖๖ - จำนวนเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๑๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๗๙๖,๐๐๐ บาท
๖. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมิน ความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น - สำนักงาน ก.พ.ร. ปรับเปลี่ยนกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จใน การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และ องค์การมหาชน ออกไปเป็นเดือน พ.ค.๒๕๖๗ - สพค. ได้จัดส่ง (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อ พัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ให้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาแล้ว	- สัญญา PDA๕๐/๒๕๖๖ - ๒๖ เม.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๗ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๓๓๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑๔๔,๐๐๐ บาท
กรณีไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน			
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (จ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมแคมป์กราวด์)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอ.อาร์.ที.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังมีได้ส่งมอบ งานจ้างงวดที่ ๑ - ๔ ให้กับคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง	- สัญญา CNS ๑๔๔/๒๕๖๗ - ๘ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๙ พ.ย. ๖๖ - ๘ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท (๔ งวด) งวดที่ ๑ = ๓๙๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๔ = ๓๙๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖ ๒.๑ จ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.แคร์ยู - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานจ้าง	- สัญญา PDA ๔๓/๒๕๖๗ - ๒๔ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๖ - ๒๓ ม.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท (มี.ค. ๖๗) งวดที่ ๒ = ๒,๖๙๕,๕๐๐ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒.๒ เช่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เจ-บิคส์ เทรดิง - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๔๐/๒๕๖๖ – ๒๐ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ พ.ย.๖๖ - ๒๘ ก.พ.๖๗ - จำนวนเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๙๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๙๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๓๙๙,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒.๓ เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯ และปริมณฑล	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เจ-บิคส์ เทรดิง - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ - งานงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๗ – ๓ ม.ค. ๖๗ - ระยะเวลา : ๔ ม.ค.๖๗ - ๒ เม.ย.๖๗ - จำนวนเงิน ๖๙๙,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๐๙,๗๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๒๐๙,๗๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๒๗๙,๖๐๐ บาท
๒.๔ เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.พาวเวอร์ซิคส์ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๔๒/๒๕๖๗ – ๒๒ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๓ พ.ย.๖๖ - ๒๑ ม.ค.๖๗ - จำนวนเงิน ๓๖๙,๐๐๐ บาท งวดที่ ๑ = ๑๘๔,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑๘๔,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒.๕ จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง	สพค.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา เลขที่ ๔๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๖
๒.๖ จ้างจัดทำซุ้มสนามบินจังหวัดเชียงใหม่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : มั่นคงดี ๙๙๙ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๓๙/๒๕๖๗ – ๖ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๗ พ.ย.๖๖ - ๕ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท งวดที่ ๑ = ๑๓๘,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๕๙,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒.๗ จ้างจัดมูมถ่ายภาพเซ็คอนิ กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๑ ม.ค. ๖๗	- POP ๐๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๖๖ บจก.เนค โอเค เซอร์วิส จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
๒.๘ จ้างจัดกิจกรรมจุดไฮไลต์ทำกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๗ ม.ค. ๖๗	- POP ๐๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๖๖ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ โดย นายอับพงษ์ อุลลา จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท
๒.๙ จ้างจัดผลิตของชำร่วย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ (Chiang Mai Night Safari Survival Kit)	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๘ ธ.ค. ๖๖	- POP ๐๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๖๖ บจก.มัมมี ครีเอทีฟ จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท
๒.๑๐ จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการ ท่องเที่ยวนอกสถานที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และราคากลาง	- สำนักงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนด ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่ เลขที่ ๓๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๖
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและ กำหนดแผนอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การ มหาชน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น - เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานจ้าง	- สัญญา PDA๔๖/๒๕๖๗ - ๖ ธ.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๗ ธ.ค.๖๖ - ๕ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๑ = ๒๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑๙๒,๐๐๐ บาท

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๐๕,๕๔๗,๖๑๐.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๑ ก่อหนี้ผูกพัน ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๘,๓๐๖,๓๐๙.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๒ ผลการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๑๓๓,๘๕๓,๙๑๙.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๔ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๔๒,๗๘๖,๐๘๐.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๖ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญาได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ พบว่า

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑.๑ งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๓๐๕,๕๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓๐๕,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒.๑ งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวนเงิน ๑๗,๙๐๕,๔๓๖.๓๘ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๒ งบประมาณคงเหลือ ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๘ เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๔.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๕๕๑,๗๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๕๕๑,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒.๔.๒ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวนเงิน ๒๒,๒๑๖,๑๘๘.๙๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๙๒๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๖ งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๒๙๒,๑๘๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๔ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยังมิได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางรายการมีการส่งมอบงานแล้วอยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๕,๓๙๕,๕๙๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๑ งบประมาณคงเหลือ ๑๗,๙๐๓,๓๙๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๙ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๓๑,๗๓๙,๖๙๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๒ งบประมาณคงเหลือ ๙,๖๒๙,๒๙๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๘ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๓,๖๕๕,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๔ งบประมาณคงเหลือ ๘,๒๗๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๖ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยังมิได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา จึงอยู่ระหว่างแก้ไขอยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/งบค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่องหนผู้กผันลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๒. งบประมาณที่มีการก่องหนผู้กผันไปแล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาค่าปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กักเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ผู้รับผิดชอบมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดและทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานเป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือเมื่อปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๓ รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๒

๑. สรุปเรื่องเสนอ

๑.๑ ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณการเงิน และการบัญชี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๒ การใช้รายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายประเภทนี้

(๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายประเภทนี้

(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ

(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

วาระ/เรื่อง	มติที่ประชุม/ความเห็นที่ประชุม
	๖ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ทำให้ล่วงเลยการประเมินผลฯ ระยะสามเดือน แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป	มติที่ประชุม กำหนดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเขื่อนวารีกฤษกร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายสุรศักดิ์ สมมิตร)

เลขานุการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายภุชดา ลาพิมล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม