

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม 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. นายณฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๙. นางศรีมาลา	พรรณมเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นายกฤษดา	ลาพิมล	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจรรุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายภูมิภัทร	พรหมบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. นายชาติรี	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๕. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๖. นางสาวสรลรัศม์	ธัญญวัฒน์ไทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๗. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๘. นางสาวศรีสุนันท์	สินธุแปง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
๙. นางสาวจิราภรณ์	งดงาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ ๔.๒ ขอความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานระยะทดลองงานของ  
เจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร ตามกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และเกณฑ์การประเมินผลระยะเวลาดทดลองงาน เจ้าหน้าที่ระดับนักบริหาร  
(ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

เรื่องที่ ๕.๑ การส่งหนังสือร้องเรียนให้ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

**สรุปเรื่อง**

ตามที่ได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร ได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงประธานกรรมการและ  
คณะกรรมการ (โดยไม่ลงชื่อร้องเรียน) กรณีหากมีข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนสามารถแจ้งไปยัง สำนักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้  
เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๗

**สรุปเรื่อง**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ของ สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

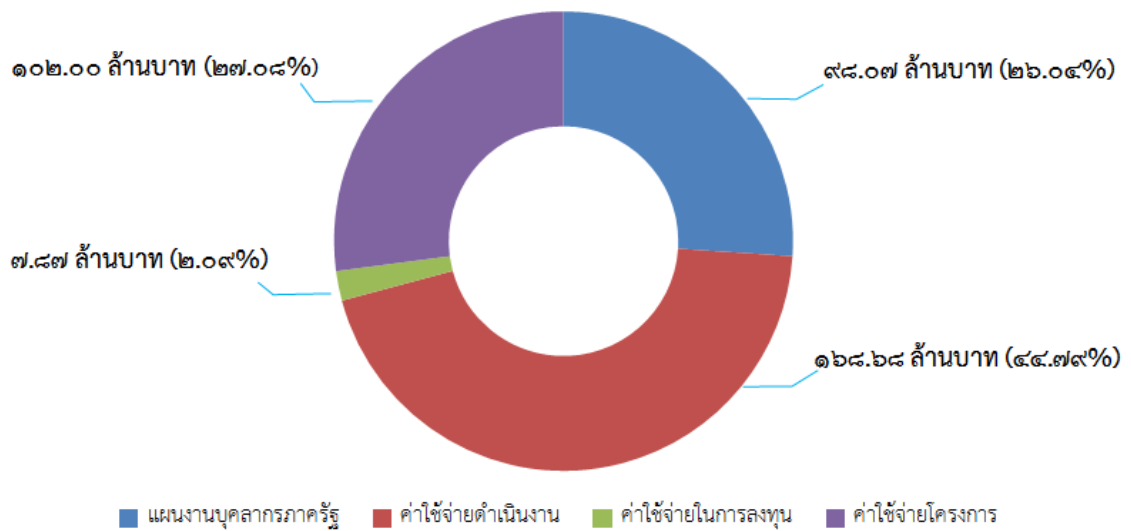
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๗๖,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๓๓๗,๕๖๓.๖๐	๓๒.๒๒	๒๕๕,๓๐๒,๔๓๖.๔๐	๖๗.๗๘
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน					
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	-	-	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕	-	-	๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๘,๖๒๙,๗๘๒.๘๖	๓๗,๘๘๗,๔๙๒.๗๙	๗๗.๙๑	๑๐,๗๔๒,๒๙๐.๐๗	๒๒.๐๙
รวม	๕๕๔,๐๔๘,๕๖๑.๗๗	๑๕๙,๒๒๕,๐๕๖.๓๙	๓๕.๐๗	๓๙๔,๘๒๓,๕๐๕.๓๘	๖๔.๙๓

โดยมีรายละเอียดดังนี้

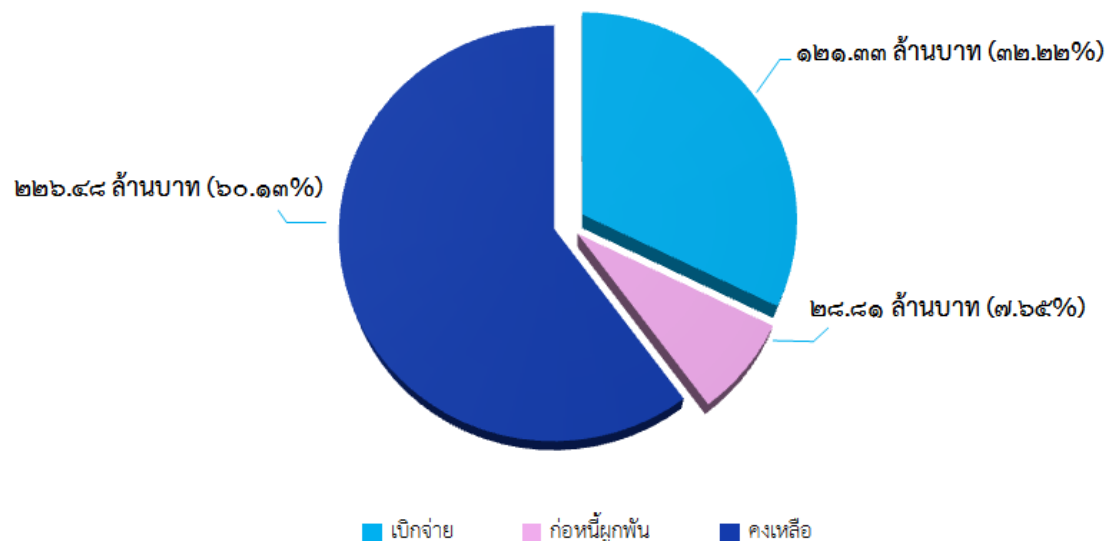
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น 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. สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๒๑,๓๓๗,๕๖๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๒ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๘,๘๑๓,๐๙๕.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๕ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๑๕๐,๕๒๔,๖๕๙.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๗ มีงบประมาณคงเหลือ ๒๒๖,๑๑๕,๓๔๐.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๓ รายละเอียดดังนี้

**สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**



**ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวม**

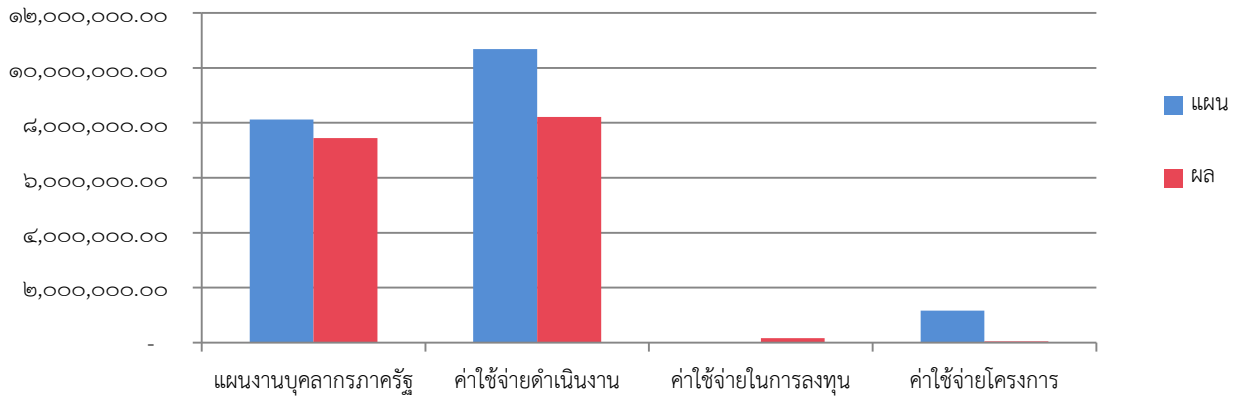


๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

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	๕๒,๙๖๘,๗๒๑.๐๐	๕๔.๐๑	-	-	๕๒,๙๖๘,๗๒๑.๐๐	๕๔.๐๑	๔๕,๑๐๖,๒๗๙.๐๐	๔๕.๙๙
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๕๒,๕๘๗,๕๐๐.๐๐	๕๒,๑๘๙,๘๔๕.๒๗	๙๙.๒๔	-	-	๕๒,๑๘๙,๘๔๕.๒๗	๙๙.๒๔	๓๙๗,๖๕๕.๗๓	๐.๗๖
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๔๕,๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๗๗๘,๘๗๕.๗๓	๑.๗๑	-	-	๗๗๘,๘๗๕.๗๓	๑.๗๑	๔๔,๗๐๘,๖๒๔.๒๗	๙๘.๒๙
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๐๙,๕๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๐,๕๘๘,๘๒๐.๓๖	๒๔.๑๕	๒๔,๓๐๒,๐๐๔.๓๑	๑๑.๖๐	๗๔,๘๙๐,๘๒๔.๖๗	๓๕.๗๕	๑๓๔,๖๒๐,๑๗๕.๓๓	๖๔.๒๕
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๖๒๕,๔๐๐.๐๐	๔๖,๔๙๒,๐๙๔.๙๘	๓๗.๖๑	๑๖,๐๙๕,๗๓๓.๘๙	๑๓.๐๒	๖๒,๕๘๗,๘๒๘.๘๗	๕๐.๖๓	๖๑,๐๓๗,๕๗๑.๑๓	๔๙.๓๗
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๔,๖๑๕,๖๐๐.๐๐	๒,๔๑๘,๒๙๖.๐๐	๕๒.๓๙	๗๗๕,๕๒๗.๘๐	๑๖.๘๐	๓,๑๙๓,๘๒๓.๘๐	๖๗.๒๐	๑,๔๒๑,๗๗๖.๒๐	๓๐.๘๐
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๘๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๗๘,๔๒๙.๓๘	๒.๐๗	๗,๕๓๐,๗๔๒.๖๒	๙.๑๔	๙,๑๐๘,๑๗๒.๐๐	๑๑.๒๑	๗๒,๑๖๑,๘๒๘.๐๐	๘๘.๗๙
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักงานบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	๖๙,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๗,๗๘๐,๐๒๒.๒๔	๒๕.๗๕	๔,๕๑๑,๐๙๑.๓๐	๖.๕๓	๒๒,๒๙๑,๑๑๓.๕๔	๓๒.๒๘	๔๖,๗๖๒,๘๘๖.๔๖	๖๗.๗๒
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๔๕,๐๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๓,๗๓๖,๕๓๑.๔๔	๓๐.๔๘	๙๙๑,๐๘๐.๐๐	๒.๒๐	๑๔,๗๒๗,๖๑๑.๔๔	๓๒.๖๘	๓๑,๓๓๕,๘๘๘.๕๖	๖๗.๓๒
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๓,๒๖๑,๕๐๐.๐๐	๙๓,๗๙๐.๐๐	๒.๘๘	๒,๙๖๓,๐๐๐.๐๐	๙๐.๘๕	๓,๐๕๖,๗๙๐.๐๐	๙๓.๗๒	๒๐๔,๗๑๐.๐๐	๖.๒๘
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๐,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๔๙,๗๐๐.๘๐	๑๙.๐๕	๕๕๗,๐๑๑.๓๐	๒.๖๙	๔,๕๐๖,๗๑๒.๑๐	๒๑.๗๔	๑๖,๒๑๓,๒๘๗.๙๐	๗๘.๒๖
เงินงบประมาณ		๕๒,๕๘๗,๕๐๐.๐๐	๕๒,๑๘๙,๘๔๕.๒๗	๙๙.๒๔	-	-	๕๒,๑๘๙,๘๔๕.๒๗	๙๙.๒๔	๓๙๗,๖๕๕.๗๓	๐.๗๖
เงินนอกงบประมาณ		๓๒๔,๐๕๒,๕๐๐.๐๐	๖๙,๑๔๗,๗๑๘.๓๓	๒๑.๓๔	๒๔,๘๑๓,๐๙๕.๖๑	๘.๘๙	๙๗,๙๖๐,๘๓๙.๙๙	๓๐.๒๓	๒๒๖,๐๙๑,๖๖๑.๐๑	๖๙.๗๗
รวมทั้งสิ้น		๓๗๖,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๓๓๗,๕๖๓.๖๐	๓๒.๒๒	๒๔,๘๑๓,๐๙๕.๖๑	๗.๖๕	๑๕๐,๑๕๐,๖๘๕.๒๖	๓๙.๘๗	๒๒๖,๔๘๙,๓๑๐.๗๙	๖๐.๑๓

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

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



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๔๕,๐๓๔.๖๕	๙๑.๖๕
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๐,๖๓๖,๙๓๖.๐๐	๘,๒๐๗,๕๗๑.๖๒	๗๖.๘๗
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๑๖๓,๔๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑,๑๖๙,๕๐๐.๐๐	๔๓,๔๓๙.๒๐	๓.๗๑
<b>รวม</b>	<b>๑๘๘,๖๘๖,๔๓๖.๐๐</b>	<b>๑๕๘,๐๖๓,๙๖๕.๔๗</b>	<b>๗๙.๕๒</b>

๒.๓ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในทชาฟารี จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๑,๘๐๕ บาท (ร้อยละ ๔๘.๘๓) คงเหลือ ๓๕๘,๑๙๕ บาท (ร้อยละ ๕๑.๑๗)
- เข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด จำนวน ๒๖ ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๒๓ ครั้ง มีค่าใช้จ่าย ๓ ครั้ง

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ จำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายออกบูธงาน TTM+๒๐๒๔ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๐๐๐ บาท)</p> <p>๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๙๖๕ บาท คงเหลือ ๕๕,๐๓๕ บาท)</p> <p>- กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว Fam Trip (เชียงใหม่-ระยอง-จันทบุรี) ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พ.ค. ๖๗ จำนวนเงิน ๙,๙๐๐ บาท</p> <p>- กำหนดเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ร่วมกับ ททท. ภาคเหนือสู่ตะวันออก “จากทะเลหมอกสู่ทะเลหวนภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พ.ค. ๖๗ ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการขายเจรจาธุรกิจ/ออกบูธ ๔ ภาค จำนวนเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๓๖,๗๔๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๒๖๐ บาท)</p>	<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ จำนวนเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย จำนวนเงิน ๑๑๓,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าจัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย POP UP (Pull Frame) จำนวนเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>- ค่าจัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เสื้อโปโลพิมพ์ลาย ๒๕๐ ตัว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๖๙,๔๔๓ บาท POC๐๑๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๗ - บจก.ออลสไมล์)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๔๕๗ บาท</p> <p>๒. กิจกรรมสาธิตสายใย จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- POC๐๑๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๗ -ช่อม่วง โดย นางสาว นิภาพร เวียงนาค จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๓. ค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท</p> <p>- คือรถเข็น จำนวนเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>- ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวนเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์)</p>

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 (ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน จำนวนเงิน ๔๕๑,๖๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๐,๖๖๐ บาท คงเหลือ ๗๐,๙๙๐ 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 พวง , รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่าย อาหารป้อนสัตว์ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. จัดทำคืออสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 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 วอลเตอร์บัต จำนวน ๔ ตัว จำนวน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท ๑.๓ หม่าป่าแอฟริกัน จำนวน ๓ ตัว จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม วงเงิน ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท)

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
- ราคาสัตว์มีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ สำนักงานจึงได้ขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณ	- คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗

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

- เบิกจ่ายแล้ว ๕๖,๔๑๐.๔๐ บาท (ร้อยละ ๑๘.๘๐) คงเหลือ ๒๔๓,๕๘๙.๖๐ บาท (ร้อยละ ๘๑.๒๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p><b>กิจกรรมที่ ๑</b> การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาโรคสัตว์ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๕,๓๒๕.๒๐ บาท</li> <li>๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (POC๐๐๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ - บจก.กิบไทย จำนวน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท)</li> <li>๒. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ (POC๐๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ - บจก.กิบไทย จำนวน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท)</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- งบประมาณคงเหลือ ๗๔,๖๗๔.๘๐ บาท</li> </ul> <p><b>กิจกรรมที่ ๒</b> กิจกรรมศึกษาระดับฮอริโมนความเครียด และการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POC๐๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๗ - บจก.กิบไทย จำนวน ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท คงเหลือ ๓๘,๙๑๔.๘๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul> <p><b>กิจกรรมที่ ๓</b> กิจกรรมศึกษาพืชอาหารสัตว์ของค่างห้าสี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔๗,๒๐๐ บาท</li> </ul>

**ปัญหา/อุปสรรค**

-

**แนวทางแก้ไข**

-

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

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

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

**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><b>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน – ค่าสิ่งก่อสร้าง</b></p> <p>๑. ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ (ในโซนซาวันน่า ซาฟารี) จำนวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญา CNS๑๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๗ – หจก.แอท ซัพพลาย แอนด์คอนสตรัคชั่น จำนวน ๔๖๘,๔๙๔.๒๖ บาท คงเหลือ ๑,๕๐๕.๗๔ บาท</li> </ul> <p>๒. โรงเก็บกล่องขนย้าย จำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญา CNS๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๗ – หจก.เอ็น.ดี. สร้างสรรค์คอนสตรัคชั่น จำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (๒๓ ม.ค. ๖๗ - ๒๑ เม.ย.๖๗)</li> <li>งวดที่ ๑ จำนวน ๕๐๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๗ มี.ค. ๖๗)</li> <li>งวดที่ ๒ จำนวน ๕๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑ พ.ค. ๖๗)</li> <li>งวดที่ ๓ จำนวน ๕๘๘,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ)</li> </ul> <p>๓. ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักนกอีมู เพื่อรองรับทานุกิ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๗</li> </ul> <p>๔. ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปีบารา จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๗</li> </ul> <p>๕. ปรับปรุงส่วนแสดง Fennec Fox จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดง Fennec Fox</li> </ul>

**ปัญหา/อุปสรรค**

-

**แนวทางแก้ไข**

-

**๘. โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า**

จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p><b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b> จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำนิทรรศการ KIOSK ภายในโซนจากรัวร์เทรล จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด</li> <li>- จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะสำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากรัวร์เทรล ไม่น้อยกว่า ๓ จุด</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</li> </ul> <p>(อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้างทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจากรัวร์เทรล และป้าย secondary (ป้ายเฉพาะสำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) จำนวน ๑ งาน)</p>

**ปัญหา/อุปสรรค**

-

**แนวทางแก้ไข**

-



**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><b>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน – ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b></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 และงานฐานวางอัฒจันทร์ 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>- สพค. ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๘ พ.ค. ๖๗</p> <p>๓. งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ ทำที่กั้นน้ำเขาด้านหลังคอกกัก ฟลามิงโกและเกาะลิเมอร์, ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger Show และปรับปรุงอาคารโภชนาการ</p> <p>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญาเลขที่ CNS๑๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๗ – บจก.อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส ระยะเวลา ๒๗ เม.ย.๖๗ - ๒๒ พ.ย.๖๗ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท(๓ งวด)</p> <p>๓.๒ 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>๔.๑ งานปรับปรุงอาคารยี่ราฟและพื้นที่ต่อเนื่อง</p> <p>๔.๒ ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา, FOOD COURT, อาคารวาริภุญชร, สถานี Savanna Safari, สถานี Predator Prowl และศาลาขายของจำนวน ๓ หลัง</p> <p>- คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๗</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 ๓,๑๖๐,๗๓๖.๑๐ บาท (ร้อยละ ๑๘.๕๙) คงเหลือ ๑๓,๘๓๙,๒๖๓.๙๐ บาท (ร้อยละ ๘๑.๔๑)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p><b>๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b></p> <p><b>๑.๑ การสร้างการรับรู้ จำนวนเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p><b>๑.๑.๑ สื่อออนไลน์ ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>๑) การจัดการสื่อออนไลน์ และบูทโพสต์ในช่องทาง 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><b>๑.๑.๒ สื่อออฟไลน์ จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>๑) ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ นิตยสาร วารสาร บนสายการบิน 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 ๒๒๑,๔๕๐ บาท คงเหลือ ๖๖,๕๕๐ บาท)</p> <p>๕) จัดทำชุมชนประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>๑.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p><b>๑.๒.๑ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>๑) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ KOL Influencer Youtube จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>๑.๒.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>๑) จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๙๐,๒๖๙.๕๐ บาท คงเหลือ ๑๐๙,๗๓๐.๕๐ บาท)</p> <p>๒) ซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพ และปริมณฑล จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สพค. ได้มีประกาศประกวดราคาเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพ และปริมณฑล ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๘ พ.ค. ๖๗)</p> <p>๔) การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป่าทาย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวนเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท</b></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 ๓๙๙,๖๔๕ 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) เดือนแห่งการทำความดีทางเพศ 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><b>๑.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท</b></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><b>๑.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p><b>๑.๖ จุดไฮไลท์ สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p><b>๑.๗ มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p><b>๑.๘ ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</b> (เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๓,๘๐๒ บาท คงเหลือ ๑๖,๑๙๘ บาท)</p> <p><b>๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b></p> <p><b>๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>๒.๑.๑ ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑.๒ แท่นถ่ายวีดีโอหมุน ๓๖๐ องศา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคาากลาง</p>
<b>ปัญหา/อุปสรรค</b>	<b>แนวทางแก้ไข</b>
-	-

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

- เบิกจ่ายแล้ว ๗๘๘,๙๖๔.๗๐ บาท (ร้อยละ ๔๙.๙๓) คงเหลือ ๗๙๑,๐๓๕.๓๐ บาท (ร้อยละ ๕๐.๐๗)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p><b>๑. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท</b></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 ๑๖,๘๗๕ บาท คงเหลือ ๔๗,๑๒๕ บาท)</p> <p><b>๒. อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>๑) หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership skill) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (กำหนดการอบรมวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗)</p> <p>๓) กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p><b>๓. อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๘๓๖,๐๐๐ บาท</b></p> <p><b>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านสื่อความหมาย จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- การจัดการฐานข้อมูลสัตว์/โปรแกรม ZIMS จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- การใช้ Knowledge Management และการวิจัยเบื้องต้น จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๗๙,๐๑๕ บาท)</li> <li>- หลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (๕ Pattern of Enrichment) จำนวนเงิน ๒๙,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙,๑๘๖.๘๐ บาท)</li> <li>- Develop Your Leadership Skill และการพัฒนาการทำงานแบบทีม, Customer Super Service/ วิธีการสร้างความประทับใจ/ การจัดพื้นที่พนักงานให้ราบรื่น, การสื่อสารอย่างมืออาชีพ, การพูด การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ, ยอดนักขายมืออาชีพ, New Normal และ next Normal กับ การตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ และทักษะการขายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน จำนวนเงิน ๑๓๙,๘๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๙,๘๐๐ บาท)</li> </ul> <p><b>สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการบริหารพัสดุ จำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑,๓๐๐ บาท)</li> <li>- หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙,๖๓๑.๙๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๓๖๘.๑๐ บาท)</li> <li>- การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท</li> <li>- การบริหารงบประมาณ จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท</li> <li>- เทคนิคการตรวจสอบที่นักบัญชีควรรู้ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๙๘ บาท)</li> <li>- Update กฎหมายใหม่ปี ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๙๘ บาท)</li> <li>- หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax) จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท</li> <li>- ประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท</li> <li>- เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท</li> <li>- หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ จำนวนเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท</li> <li>- หลักสูตรฝึกปฏิบัติ การตรวจฎีกา เช็คลิสเอกสารประกอบฎีกา เทคนิคการตรวจสอบการเบิกจ่ายตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาดข้อหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ จำนวนเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท</li> <li>- หลักสูตรการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- หลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ จำนวนเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท</li> <li>- หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท</li> </ul>	<p style="text-align: center;">-</p>

**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) กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๖๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖ บาท และในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๓๖,๐๓๙,๕๗๘.๙๑ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ดังนี้

## ๑. 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
<b>รวม</b>	<b>๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

**หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย**

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - สำนักงานได้รับหนังสือรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิด (การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย) จากกรมบัญชีกลางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

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

**๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย**

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ (คดียังไม่สิ้นสุด)

## ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียง ประกอบนำพุฒนตรีเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (แผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

**หมายเหตุ :** โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท โรทีแมน จำกัด คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท

## ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ ๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐.๐๐ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้วแต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจึงอยู่ระหว่างแก้ไข

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๓,๓๑๘,๑๑๘.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๓๑๘,๑๑๘.๙๕	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

**หมายเหตุ :** ๑. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของบจก.วงค์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง (เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จำนวนเงิน ๘๒๑,๐๗๘.๐๕ บาท คงค้างเบิกจ่าย งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท)

๑.๒ โครงการพิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ของ บจก.อินเดอะนอร์ท ดีไซน์ (เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จำนวนเงิน ๑,๙๖๔,๐๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๓ - ๖ จำนวนเงิน ๑๒,๘๗๖,๐๐๐ บาท)

๒. สำนักบริหารงานกลาง

๒.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ จ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของ บจก.อิมเมจ โซลูชั่น จำนวน ๕,๘๙๙,๘๗๐ บาท (คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๓ จำนวนเงิน ๕,๘๙๙,๘๗๐ บาท)

#### ๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๗,๘๘๗,๔๙๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๑ งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๗๔๒,๒๙๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๙ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ภูมิมีหนี้ผูกพัน ๓๓,๗๙๓,๖๙๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๙ งบประมาณคงเหลือ ๗,๕๗๕,๒๙๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๑ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๔,๐๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๘ งบประมาณคงเหลือ ๓,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๒

รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่อนนี้	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
<b>เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ภูมิมีหนี้ผูกพัน</b>					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๓,๔๔๐.๐๐	๙๑.๓๖	๑,๒๙๖,๕๖๐.๐๐	๘.๖๔
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒,๔๓๗,๒๗๘.๓๐	๑๒,๒๓๒,๒๔๘.๒๓	๙๘.๓๕	๒๐๕,๐๓๐.๐๗	๑.๖๕
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ที่ซาฟารี	๑๑,๘๔๔,๙๑๙.๕๘	๑๑,๗๗๑,๘๘๙.๕๑	๙๙.๓๘	๗๓,๐๓๐.๐๗	๐.๖๒
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๕๕๒,๓๕๘.๗๒	๕๖๐,๓๕๘.๗๒	๗๗.๗๒	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๘
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ที่ซาฟารี	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๓,๘๘๐,๗๐๔.๕๖	๗,๘๐๗,๐๐๔.๕๖	๕๖.๒๔	๖,๐๗๓,๗๐๐.๐๐	๔๓.๗๖
๔.๑ สำนักงานเชียงใหม่ที่ซาฟารี	๖,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๔,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๗๔.๓๖	๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๕.๖๔
๔.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๗,๗๐๒,๗๐๔.๕๖	๓,๒๕๓,๐๐๔.๕๖	๔๑.๗๑	๔,๔๔๙,๗๐๐.๐๐	๕๘.๒๙
<b>รวม (๑)</b>	<b>๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖</b>	<b>๓๓,๗๙๓,๖๙๒.๗๙</b>	<b>๘๑.๖๙</b>	<b>๗,๕๗๕,๒๙๐.๐๗</b>	<b>๑๘.๓๑</b>
<b>ขยายเวลาเบิกจ่าย</b>					
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๗,๒๖๐,๘๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๗,๒๖๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ที่ซาฟารี	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๕,๒๘๕,๘๐๐.๐๐	๔,๐๙๓,๘๐๐.๐๐	๗๗.๔๕	๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๒.๕๕
<b>รวม (๒)</b>	<b>๗,๒๖๐,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๔,๐๙๓,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๕๖.๓๘</b>	<b>๓,๑๖๗,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๓.๖๒</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)</b>	<b>๔๘,๖๒๙,๗๘๒.๘๖</b>	<b>๓๗,๘๘๗,๔๙๒.๗๙</b>	<b>๗๗.๙๑</b>	<b>๑๐,๗๔๒,๒๙๐.๐๗</b>	<b>๒๒.๐๙</b>

๖. สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.โรท์แมน - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (งวดที่ ๗) บริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียงประกอบน้ำพุดนตรี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน - กำหนดแผนการเบิกจ่าย : ก.ย. ๒๕๖๗	- สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๕ - ๒๔ พ.ย. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๗ - เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด ๑๕๑,๖๖๗,๕๐๐ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด งวดที่ ๗ (สุดท้าย) = ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๔๒,๑๑๘.๙๕	- คู่สัญญา : บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถานที่เก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง) กับกระทรวงพลังงาน  ปัญหาและอุปสรรค : เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตฯ ยังขาดเอกสารอนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ แนวทางแก้ไข : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเอกสารจาก กรมป่าไม้	- สัญญา CNS๒๒๔/๒๕๖๕ - ๒๐ มี.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๑ มี.ย. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕ - วงเงิน ๑,๒๖๓,๑๙๗ บาท (๓ งวด) - เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ๘๒๑,๐๗๘.๐๕ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท (งวดที่ ๓)



โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการเพลิน (Plean = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari (งานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center)	๑๒,๘๗๖,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.อินเดอะนอร์ท ดีไซน์ - เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ๑,๙๒๔,๐๐๐ บาท - คงค้าง ๔ งวด (งวดที่ ๓ - ๖) ๑๒,๘๗๖,๐๐๐ บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับ - งานงวดที่ ๔ - ๖ - 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)
๓. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (จ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ)	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	- 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 ๕,๘๙๙,๘๗๐ 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 = ๑,๑๗๙,๙๗๔ บาท (๒๙ ก.พ. ๖๗)

➤ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<b>กรณีมีหนี้ผูกพัน</b>			
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.ภัทรวิวัฒนาแพร่วิสต์

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ค่าจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ดาต้าซอฟท์ คอมพิวเตอร์ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- 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 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๕๙๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๓. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๓.๑ ค่าซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๑๗ ชนิด ๓๒ ตัว  ๓.๒ ค่าซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๒ ชนิด ๔ ตัว	๒,๘๙๒,๐๐๐.๐๐  ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เซีย-เทค บิสซิเนส - เบิกจ่าย ๒,๑๓๒,๐๐๐ บาท (ไฮยีน่าลายแถบ ๑ ชนิด ๒ ตัว) ค่างเบิกจ่าย ๗๖๐,๐๐๐ บาท (ค่างส่งมอบนก เค้าแมว จำนวน ๖ ตัว) - คู่สัญญา : บจก.ก๊อตเทรต ฟาร์มิ่ง - เบิกจ่าย ๓๖๐,๐๐๐ บาท (จิ้งจอกแดง ๓ ตัว) ค่างเบิกจ่าย ๘๒๔,๐๐๐ บาท (ค่างส่งมอบนก อินทรีหัวขาว จำนวน ๑ ตัว)	- สัญญา CNS๑๔๖/๒๕๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๖ ม.ค. ๖๗  - สัญญา CNS๑๔๗/๒๕๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๖ ม.ค. ๖๗
๔. โครงการปรับปรุงบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show (ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรยายสามภาษา เสียง ประกอบการแสดง และโปรแกรมติดตั้งกิจกรรมการแสดง Night predator Show)	๘๔,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ พ.ย. ๖๖	- 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 มิ.ย.๖๖ บกก.เฮลท์ดี เก็ทอะเวย์
๕.๒ จ้างการโฆษณาบูทโพสต์ 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 ชะวะนะเวช
๕.๔ จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ	๓๙๘,๗๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานจ้าง	- POP ๐๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ น.ส.ปริญญาวรรณ ปานพาน
๕.๕ จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ ธ.ค. ๖๖	- POP ๐๕๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๖ บกก.เนค โอเอ เซอร์วิส
๕.๖ จ้างผลิตและซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	๒๙๕,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๙ พ.ย. ๖๖	- POP ๐๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ นครพิงค์งานป้าย 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 ตีมีตี ศรีเอชัน โดย นายวีรายุ ลีดาเลิศวิชัย
๕.๘ จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ หกก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น
๕.๙ จัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และจัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล แยก ถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘)(แยกอิฐรูด) (งวดที่ ๑๑)	๕,๔๔๕.๗๖	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- สัญญา PDA๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๖๕ โลพี ศรีเอทีพี สตูดิโอ (๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท ๑๑ งวด)
๕.๑๐ จ้างผลิตสโปดและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่	๕๗,๖๐๘.๘๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๖ บกก.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 หกก.ไอเดีย เวอร์ค กรุ๊ป (๔๙๙,๘๐๐ บาท ๒ งวด)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๒. จ้างการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ในประเทศ	๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สัญญา : บจก.พิจิภา ริช</li> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</li> <li>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๖</li> <li>- ระยะเวลา : ๓๐ ก.ย. ๖๖ - ๒๘ ธ.ค. ๖๖</li> <li>- จำนวนเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</li> <li>งวดที่ ๑ = ๑๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> <li>งวดที่ ๒ = ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> <li>งวดที่ ๓ = ๗๙๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul>
๖. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สัญญา : บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- สำนักงาน ก.พ.ร. ปรับเปลี่ยนกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จในการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และ องค์กรมหาชน ออกไปเป็นเดือน พ.ค.๒๕๖๗</li> <li>- สพค. ได้จัดส่ง (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์กรมหาชน) ให้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญา PDA๕๐/๒๕๖๖ - ๒๖ เม.ย. ๖๖</li> <li>- ระยะเวลา : ๒๗ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗</li> <li>- จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (๒ งวด)</li> <li>งวดที่ ๑ = ๓๓๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> <li>งวดที่ ๒ = ๑๔๔,๐๐๐ บาท</li> </ul>
<b>ขยายเวลาเบิกจ่าย</b>			
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (จ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมแคมป์กรวด)	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สัญญา : บจก.เอ.อาร์.ที.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น</li> <li>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ - ๔ แล้ว</li> <li>คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญา CNS ๑๔๔/๒๕๖๗ - ๘ พ.ย. ๖๖</li> <li>- ระยะเวลา : ๙ พ.ย. ๖๖ - ๘ มี.ค. ๖๗</li> <li>- จำนวนเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท (๔ งวด)</li> <li>งวดที่ ๑ = ๓๙๕,๐๐๐ บาท</li> <li>งวดที่ ๒ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท</li> <li>งวดที่ ๓ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท</li> <li>งวดที่ ๔ = ๓๙๕,๐๐๐ บาท</li> </ul>
๒. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖ ๒.๑ เข้าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน	๖๙๙,๓๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สัญญา : บจก.เจ-บีสส์ เทรดติ้ง</li> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</li> <li>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญา PDA๔๐/๒๕๖๖ - ๒๐ พ.ย. ๖๖</li> <li>- ระยะเวลา : ๒๑ พ.ย.๖๖ - ๒๘ ก.พ.๖๗</li> <li>- จำนวนเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</li> <li>งวดที่ ๑ = ๒๙๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> <li>งวดที่ ๒ = ๒๙๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> <li>งวดที่ ๓ = ๓๙๙,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</li> </ul>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒.๒ จัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี	๒,๖๙๕,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.แครียู - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๔๓/๒๕๖๗ - ๒๔ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๖ - ๒๓ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒,๖๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒.๓ เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯ และปริมณฑล	๖๙๙,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เจ-บีส เทรดี้ดิง - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๗ - ระยะเวลา : ๔ มี.ค. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๖๙๙,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๐๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๐๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๒๗๙,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.กำลังนิยม - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไปสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๗/๒๕๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗ - ระยะเวลา ๓๐ วัน จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (๑ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท
๒.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และราคากลาง	- สำนักงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนด ราคากลางจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่ เลขที่ ๓๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๖
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวเคราะห์โครงสร้างองค์กร และกำหนดแผนอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	- 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. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๒๒,๓๓๗,๕๖๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๒ ก่อนนี้ผูกพันตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๘,๘๑๓,๐๙๕.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๕ ผลการใช้จ่ายเงินรวม ทั้งสิ้น ๑๕๐,๑๕๐,๖๕๙.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๗ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๒๖,๔๘๙,๓๔๐.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๓ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/สัญญาได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้

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

### ๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒ รายการ และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

### ๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ รายการ (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake) จำนวนเงิน ๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๗ บริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียงประกอบน้ำพุดนตรี เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน

### ๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๓.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางรายการมีการส่งมอบงานแล้วแต่รายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจึงอยู่ระหว่างการแก้ไข

### ๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๗,๘๘๗,๔๙๒.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๑ งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๗๔๒,๒๙๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๙ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ๓๓,๗๙๓,๖๙๒.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๙ งบประมาณคงเหลือ ๗,๕๗๕,๒๙๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๑ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๔,๐๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๘ งบประมาณคงเหลือ ๓,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๒ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา จึงอยู่ระหว่างแก้ไข/อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/งบค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักพันธนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๒. งบประมาณที่มีการก่อกำหนดผู้กักพันธนามไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กักเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ผู้รับผิดชอบมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

## ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดและทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานเป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย

## มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

๑. รับทราบ

๒. ให้ปรับปรุงแบบการนำเสนอการ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย โดยเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการดำเนินการเป็นรายเดือน

๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๖.๙.๔ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้บริหาร

(ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม)

(วาระลับ)

เรื่องที่ ๖๑๐ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การจำหน่ายสินค้ารายการที่ไม่มีสินค้า  
คงเหลือในยอดรายการสินค้าคงเหลือ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  
(องค์การมหาชน)

(ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม)

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๕ น.



(นายอิศเรศ สมมิตร)

เลขาธิการคณะกรรมการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกฤษดา ลาพิมล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม