

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นายภูมิภัทร	พรหมบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. นายชาติตรี	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๕. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๖. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวสรลรัศม์	ธัญญวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๘. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๙. นายธีวินท์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. นางสาวศรีสุนันท์	สินธุแปง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่

ของผู้อำนวยการ หรือร้องทุกข์กรณีที่ผู้อำนวยการเป็นผู้ปฏิบัติต่อตน ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดให้ถือว่าเป็นที่สุด

ข้อ ๗ การพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ให้ถือเป็นความลับ ให้คณะกรรมการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก แต่ถ้ามีความจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันและให้บันทึกแสดงเหตุความจำเป็นที่ต้องขยายเวลาได้ด้วยและเมื่อเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ยุติแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้ผู้อุทธรณ์และร้องทุกข์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์และร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

อนุมัติการขยายระยะเวลาการพิจารณาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอร้องทุกข์กล่าวโทษการทำผิดคำสั่งทางการปกครองและลดสถานะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ออกไปอีก ๓๐ วัน (ครบกำหนดระยะเวลาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลือมปี และขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

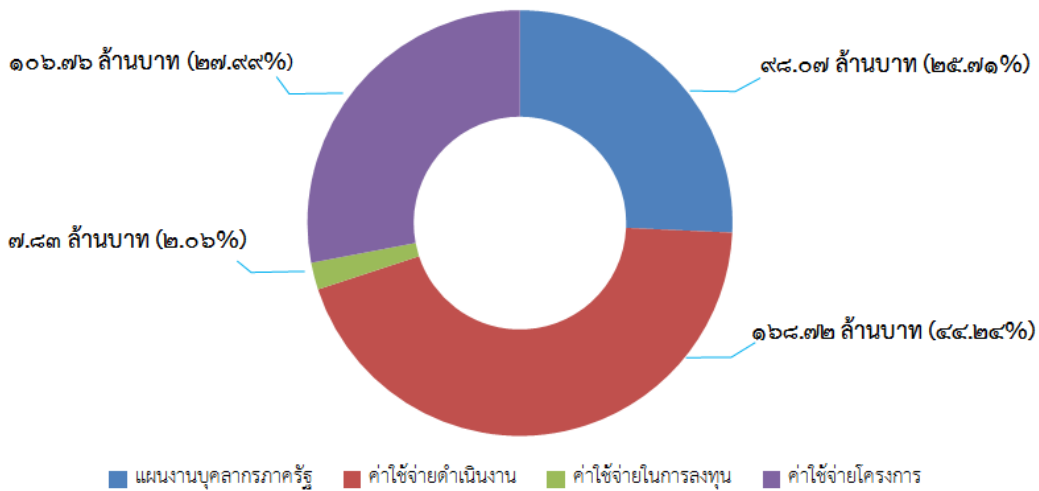
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๗๔,๑๓๖.๗๘	๓๘.๐๔	๒๓๖,๓๒๙,๖๖๓.๒๒	๖๑.๙๖
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน					
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	๔๓,๖๗๖,๙๑๒.๗๙	๘๙.๘๒	๔,๙๕๒,๘๗๐.๐๗	๑๐.๑๘
รวม	๕๕๘,๘๑๒,๓๖๑.๗๗	๑๘๘,๗๕๑,๐๔๙.๕๗	๔๑.๑๔	๓๗๐,๐๖๑,๓๑๒.๒๐	๕๘.๘๖

โดยมีรายละเอียดดังนี้

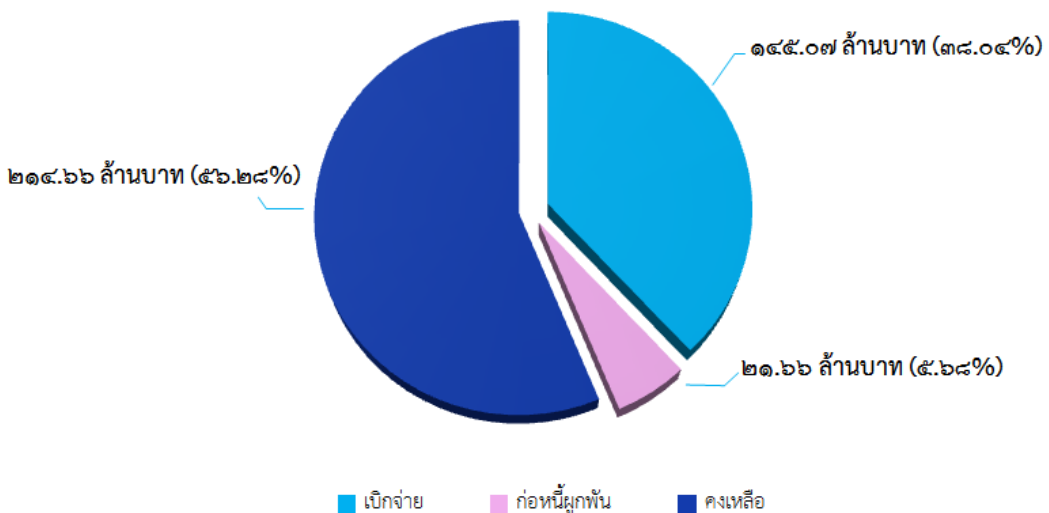
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ ๑๐๓,๘๔๑,๒๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๒๗๗,๕๖๒,๖๐๐ บาท (เงินรายได้ ๙๑,๓๕๒,๗๐๐ บาท และเงินสะสม ๑๘๖,๒๐๙,๙๐๐ บาท)

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๔๕,๐๗๔,๑๓๖.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๔ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๑,๖๖๓,๕๔๖.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๑๖๖,๗๓๗,๖๘๒.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๒ มีงบประมาณคงเหลือ ๒๑๔,๖๖๖,๑๑๗.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๘ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



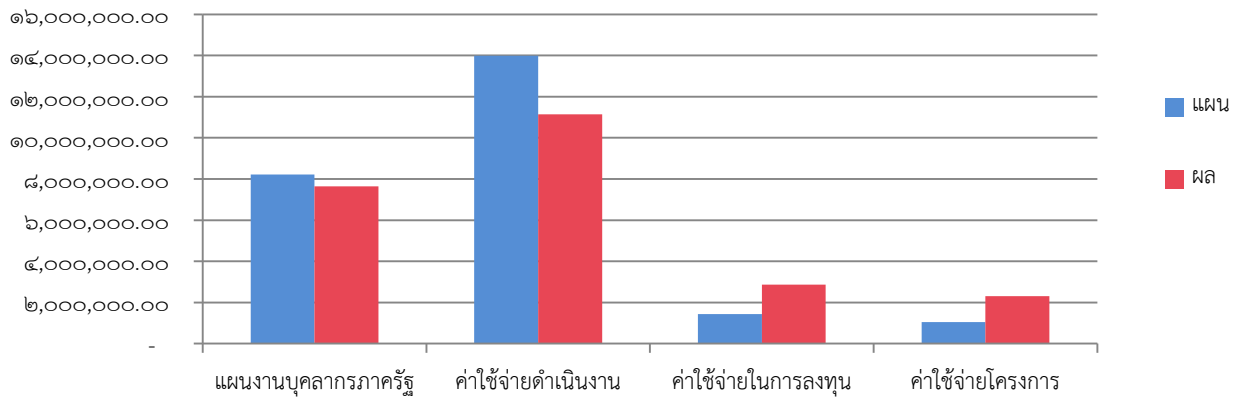
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวม



๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

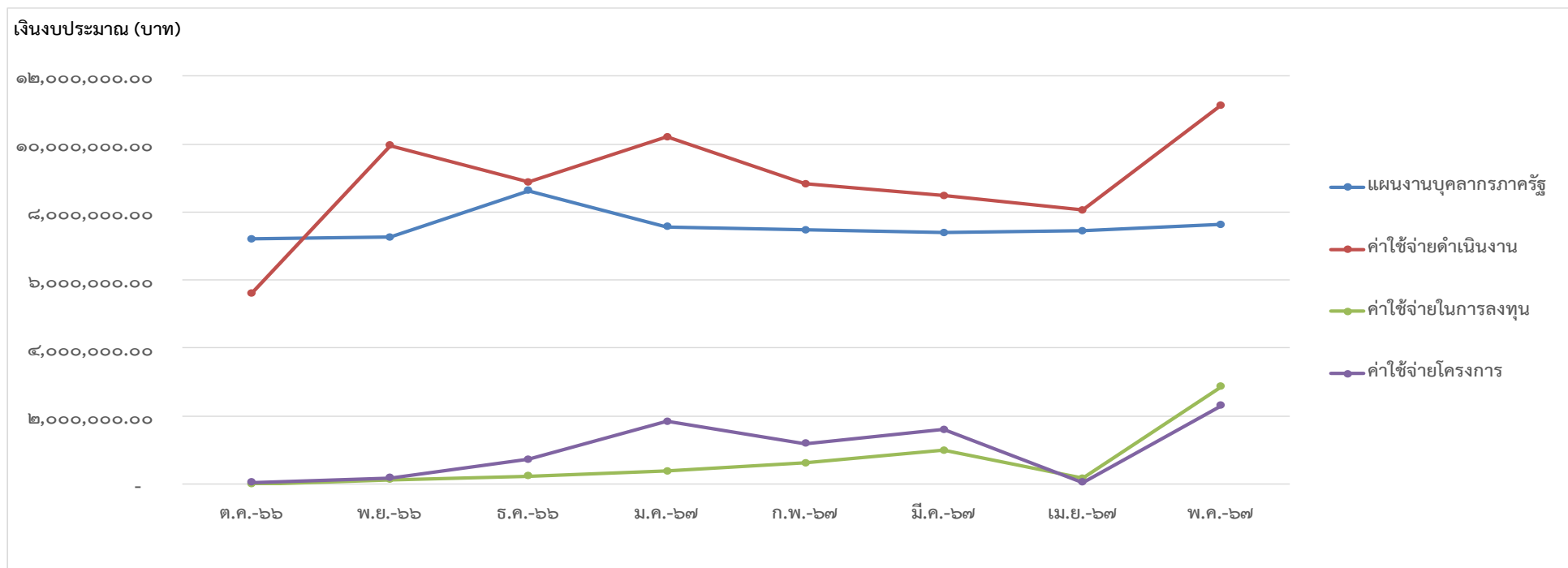
ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร (๑)	เบิกจ่ายสะสม (๒)		ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง+สัญญา (๓)		ผลการใช้จ่ายเงิน (๒)+(๓)=๔		งบประมาณคงเหลือ (๑)-(๔)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๘,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๖๐๘,๑๑๖.๖๒	๖๑.๘๐	-	-	๖๐,๖๐๘,๑๑๖.๖๒	๖๑.๘๐	๓๗,๔๖๖,๘๘๓.๓๘	๓๘.๒๐
	- เงินงบประมาณ	๘๓,๐๗๓,๗๐๐.๐๐	๖๐,๖๐๖,๓๑๖.๖๒	๗๒.๙๕	-	-	๖๐,๖๐๖,๓๑๖.๖๒	๗๒.๙๕	๒๒,๔๖๗,๓๘๓.๓๘	๒๗.๐๕
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๕,๐๐๑,๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๑	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๑	๑๔,๙๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๙
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ในทฯพารี	๒๑๐,๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๖๒,๒๖๖,๖๑๔.๘๐	๒๙.๖๑๕	๑๙,๘๕๕,๒๔๑.๐๗	๙.๔๔๓๖	๘๒,๑๒๑,๘๕๕.๘๗	๓๙.๐๖	๑๒๘,๑๒๙,๖๔๔.๑๓	๖๐.๙๔
	- เงินงบประมาณ	๑๕,๙๕๘,๒๐๐.๐๐	๗๕๒,๘๓๓.๘๓	๔.๗๒	-	-	๗๕๒,๘๓๓.๘๓	๔.๗๒	๑๕,๒๐๕,๓๖๖.๑๗	๙๕.๒๘
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๙๔,๒๙๓,๓๐๐.๐๐	๖๑,๕๑๓,๗๘๐.๙๗	๓๑.๖๖	๑๙,๘๕๕,๒๔๑.๐๗	๑๐.๒๒	๘๑,๓๖๘,๐๒๒.๐๔	๔๑.๘๔	๑๓๒,๙๒๔,๒๗๗.๙๖	๕๕.๑๒
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๙๕๕,๔๐๐.๐๐	๕๖,๒๙๐,๐๗๒.๕๙	๔๕.๔๑	๑๓,๕๒๗,๗๕๒.๖๘	๑๐.๙๑	๖๙,๘๑๗,๘๒๕.๒๗	๕๖.๓๒	๕๔,๑๓๗,๕๗๔.๗๓	๔๓.๖๘
	- เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๒๓,๙๕๕,๔๐๐.๐๐	๕๖,๒๙๐,๐๗๒.๕๙	๔๕.๔๑	๑๓,๕๒๗,๗๕๒.๖๘	๑๐.๙๑	๖๙,๘๑๗,๘๒๕.๒๗	๕๖.๓๒	๕๔,๑๓๗,๕๗๔.๗๓	๔๓.๖๘
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๔,๕๗๖,๘๐๐.๐๐	๒,๕๖๕,๙๙๖.๐๐	๕๖.๐๗	๕๐๓,๒๙๗.๘๐	๑๑.๐๐	๓,๐๖๙,๒๙๔.๘๐	๖๗.๐๖	๑,๕๐๗,๕๐๖.๒๐	๓๒.๙๔
	- เงินงบประมาณ	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๔,๓๗๓,๙๐๐.๐๐	๒,๕๖๕,๙๙๖.๐๐	๕๘.๖๗	๕๐๓,๒๙๗.๘๐	๑๑.๕๑	๓,๐๖๙,๒๙๔.๘๐	๗๐.๑๗	๑,๓๐๐,๖๐๖.๒๐	๒๙.๘๓
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๘๑,๗๒๑,๓๐๐.๐๐	๓,๔๑๐,๕๔๖.๒๑	๔.๑๗	๕,๘๒๔,๑๙๐.๕๙	๗.๑๓	๙,๒๓๘,๗๓๖.๘๐	๑๑.๓๐	๗๒,๔๘๒,๕๖๓.๒๐	๘๘.๗๐
	- เงินงบประมาณ	๑๕,๗๕๕,๓๐๐.๐๐	๗๕๒,๘๓๓.๘๓	๔.๗๘	-	-	๗๕๒,๘๓๓.๘๓	๔.๗๘	๑๕,๐๐๒,๔๖๖.๑๗	๙๕.๒๒
	- เงินนอกงบประมาณ	๖๕,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๗,๗๑๒.๓๘	๔.๐๓	๕,๘๒๔,๑๙๐.๕๙	๘.๘๓	๘,๔๘๑,๙๐๒.๙๗	๑๒.๘๖	๕๙,๒๐๘,๐๙๓.๐๓	๘๙.๑๔
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	๗๓,๐๗๗,๓๐๐.๐๐	๒๒,๑๙๙,๔๐๕.๓๖	๓๐.๓๘	๑,๘๐๘,๓๐๕.๐๓	๒.๔๗	๒๔,๐๐๗,๗๑๐.๓๙	๓๒.๘๕	๕๐,๐๖๙,๕๘๙.๖๑	๖๗.๑๕
	- เงินงบประมาณ	๔,๘๐๙,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔,๘๐๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๖๘,๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๑๙๙,๔๐๕.๓๖	๓๒.๕๒	๑,๘๐๘,๓๐๕.๐๓	๒.๖๕	๒๔,๐๐๗,๗๑๐.๓๙	๓๕.๑๗	๔๔,๒๖๐,๒๘๙.๖๑	๖๔.๘๓
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๔๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๗๑,๓๑๘.๙๐	๓๓.๒๒	๑,๔๑๕,๑๘๓.๗๓	๓.๑๖	๑๖,๒๘๖,๕๐๓.๖๓	๓๖.๓๘	๒๘,๔๘๕,๔๙๖.๓๗	๖๓.๖๒
	- เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินนอกงบประมาณ	๔๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๗๑,๓๑๘.๙๐	๓๓.๒๒	๑,๔๑๕,๑๘๓.๗๓	๓.๑๖	๑๖,๒๘๖,๕๐๓.๖๓	๓๖.๓๘	๒๘,๔๘๕,๔๙๖.๓๗	๖๓.๖๒
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๓,๒๖๑,๕๐๐.๐๐	๒,๘๐๖,๗๙๐.๐๐	๘๖.๐๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗.๖๗	๓,๐๕๖,๗๙๐.๐๐	๙๓.๗๒	๒๐๔,๗๑๐.๐๐	๖.๒๘
	- เงินงบประมาณ	๔๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๓,๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๖,๗๙๐.๐๐	๘๗.๒๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗.๗๗	๓,๐๕๖,๗๙๐.๐๐	๙๕.๐๕	๑๕๙,๒๑๐.๐๐	๔.๙๕
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๕,๐๔๓,๘๐๐.๐๐	๔,๕๒๑,๒๙๕.๕๖	๑๘.๐๕	๑๔๓,๑๒๑.๓๐	๐.๕๗	๔,๖๖๔,๔๑๖.๗๖	๑๘.๖๓	๒๐,๓๗๙,๓๘๓.๒๔	๘๑.๓๗
	- เงินงบประมาณ	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๒๐,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๒๑,๒๙๕.๕๖	๒๒.๒๙	๑๔๓,๑๒๑.๓๐	๐.๗๑	๔,๖๖๔,๔๑๖.๗๖	๒๓.๐๐	๑๕,๖๑๕,๕๘๓.๒๔	๖๑.๐๐
เงินงบประมาณ	๑๐๓,๘๔๑,๒๐๐.๐๐	๖๑,๓๕๙,๑๕๐.๔๕	๕๙.๐๙	-	-	๖๑,๓๕๙,๑๕๐.๔๕	๕๙.๐๙	๔๒,๔๘๒,๐๔๙.๕๕	๔๐.๙๑	
เงินนอกงบประมาณ	๒๗๗,๕๖๒,๖๐๐.๐๐	๘๓,๗๑๔,๙๘๖.๓๓	๓๐.๑๖	๒๑,๖๖๓,๕๔๖.๑๐	๗.๘๐	๑๐๕,๓๗๘,๕๓๒.๔๓	๓๗.๙๗	๑๗๒,๑๘๔,๐๖๗.๕๗	๖๒.๐๓	
รวมทั้งสิ้น	๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๗๔,๑๑๖.๗๘	๓๘.๐๔	๒๑,๖๖๓,๕๔๖.๑๐	๕.๖๘	๑๖๖,๗๓๗,๖๘๒.๘๘	๔๓.๗๒	๒๑๔,๖๖๖,๑๑๗.๑๒	๕๖.๒๘	

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



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๗,๖๓๗,๐๒๕.๖๒	๙๒.๘๕
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๓,๙๘๑,๔๖๖.๐๐	๑๑,๑๓๖,๒๒๔.๔๓	๗๙.๖๕
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๑,๔๓๖,๔๐๐.๐๐	๒,๘๖๐,๗๐๐.๐๐	๑๙๙.๑๖
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑,๐๔๖,๕๐๐.๐๐	๒,๓๐๓,๗๑๑.๔๔	๒๒๐.๑๓
รวม	๒๔,๖๘๙,๓๖๖.๐๐	๒๓,๘๓๗,๖๖๑.๕๔	๙๖.๙๖

๒.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายเดือน)



ประเภทงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
	ต.ค.-๖๖	พ.ย.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	ม.ค.-๖๗	ก.พ.-๖๗	มี.ค.-๖๗	เม.ย.-๖๗	พ.ค.-๖๗	รวม
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗,๒๑๒,๙๒๙.๕๐	๗,๒๕๓,๖๒๖.๖๒	๘,๖๓๒,๔๔๙.๒๘	๗,๕๖๓,๐๕๒.๓๕	๗,๔๗๓,๕๖๕.๕๕	๗,๓๙๐,๔๓๓.๐๔	๗,๔๔๕,๐๓๔.๖๕	๗,๖๓๗,๐๒๕.๖๒	๖๐,๖๐๘,๑๑๖.๖๒
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๕,๖๑๐,๙๗๘.๗๕	๙,๙๖๐,๒๑๙.๖๙	๘,๘๗๘,๖๖๒.๖๗	๑๐,๒๑๓,๓๓๘.๙๙	๘,๘๒๑,๘๑๘.๖๕	๘,๔๘๒,๒๖๙.๐๔	๘,๐๕๗,๘๘๐.๒๖	๑๑,๑๓๖,๒๒๔.๔๓	๗๑,๑๖๑,๓๙๒.๔๙
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๒๔๗.๐๐	๓๘๕,๗๐๐.๐๐	๖๑๗,๘๙๕.๐๐	๙๘๙,๘๒๔.๐๐	๑๖๓,๔๒๐.๐๐	๒,๘๖๐,๗๐๐.๐๐	๕,๓๗๒,๗๘๖.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๔๔,๙๖๕.๐๐	๑๗๙,๐๖๐.๘๐	๗๒๔,๖๕๘.๐๐	๑,๘๔๕,๗๖๗.๕๐	๑,๑๘๖,๑๘๗.๘๘	๑,๖๐๔,๐๕๑.๘๐	๔๓,๔๓๙.๒๐	๒,๓๐๓,๗๑๑.๔๙	๗,๙๓๑,๘๔๑.๖๗
รวม	๑๒,๘๖๘,๘๗๓.๒๕	๑๗,๕๑๗,๙๐๗.๑๑	๑๘,๔๖๖,๐๑๖.๙๕	๒๐,๐๐๗,๘๕๘.๘๔	๑๘,๐๙๙,๕๖๗.๐๘	๑๘,๔๖๖,๕๗๗.๙๐	๑๕,๗๐๙,๗๗๔.๑๑	๒๓,๙๓๗,๖๖๑.๕๔	๑๔๕,๐๗๔,๑๓๖.๗๘
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเดือนที่ผ่านมา	-	๔,๖๔๙,๐๓๓.๘๖	๙๔๘,๑๐๙.๘๔	๑,๕๔๑,๘๔๑.๘๙	(๑,๙๐๘,๓๙๑.๗๖)	๓๖๗,๑๑๐.๘๒	(๒,๗๕๖,๘๐๓.๗๙)	๘,๒๒๗,๘๘๗.๔๓	
ร้อยละ	๐.๐๐	๓๖.๑๓	๕.๔๑	๘.๓๕	(๙.๕๔)	๒.๐๓	(๑๔.๙๓)	๕๒.๓๗	

๒.๔ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๔๒๑,๑๔๘ บาท (ร้อยละ ๖๐.๑๖) - งบประมาณคงเหลือ ๒๗๘,๘๕๒ บาท (ร้อยละ ๓๙.๘๔) <p>๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ</p> <p>จำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑.๑ งาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) ๒๐๒๔</p>	<p>๗๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- กำหนดจัดงาน ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๐๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมจัดงาน) - ค่าใช้จ่าย ๓๗,๙๐๐ บาท (คชจ.เดินทาง) - งบประมาณคงเหลือ ๔,๑๐๐ บาท
<p>๑.๑.๒ ออกบูธร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ - กำหนดเข้าร่วมออกบูธงานประชุมวิสามัญสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ค่าใช้จ่าย ๔,๐๐๐ บาท) 	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๕๔,๘๖๕ บาท - ค่าใช้จ่าย ๑๔,๐๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๓๑,๑๓๕ บาท - ดำเนินกิจกรรมออกบูธแล้ว ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๙๖๕ บาท) - ครั้งที่ ๒ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว Fam Trip (เชียงใหม่-ระยอง-จันทบุรี) ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๙,๙๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๓ กิจกรรม Road Show ร่วมกับ ททท. ภาคเหนือสู่ตะวันออก “จากทะเลหมอกสู่ทะเลหาวนภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ค่าใช้จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑.๑.๓ เจริญธุรกิจ/ออกบูธ ๔ ภาค	๗๙,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๖,๗๔๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๔๒,๒๖๐ บาท - ดำเนินกิจกรรมออกบูธแล้ว ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ งานอยุธยาพาเที่ยว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ (เบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๒๔๐ บาท) - ครั้งที่ ๒ กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๐๐ บาท)
๑.๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑,๕๔๓ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๘,๕๕๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒,๙๐๗ บาท	- ใบสั่งจ้าง POC๐๑๕๓/๒๕๖๗ - ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ - จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย POP UP (Pull Frame - บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย) - จำนวนเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
			- ใบสั่งจ้าง POC๐๑๙๐/๒๕๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เสื้อโปโลพิมพ์ลาย ๒๕๐ ตัว - บจก.ออลสไมล์) - จำนวนเงิน ๖๙,๔๔๓ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
			- จัดซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จำนวน ๓ ใบ งบประมาณ ๘,๕๕๐ บาท - อยู่ขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๒ กิจกรรมสาขาย่อย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ใบสั่งจ้าง POC๐๑๘๖/๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ซ่อม่วง โดย นางสาวนิภาพร เวียงนาค - จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน			
๑.๓.๑ คีออสรถเข็น	๔๗,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง	
๑.๓.๒ ตู้คอนเทนเนอร์	๙๑,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	
รวม (๑)	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๒. โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๖,๗๔๕ บาท (ร้อยละ ๘๓.๓๕)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๘๓,๒๕๕ บาท (ร้อยละ ๑๖.๖๕)</p> <p>๒.๑ จัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	๔๘,๓๕๐.๐๐	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๓๖,๐๘๕ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๒๖๕ บาท</p>	<p>- จัดประชุมเสวนา หรือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๕ ราย</p>
<p>๒.๒ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	๔๕๑,๖๕๐.๐๐	<p>- เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๐,๖๖๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๗๐,๙๙๐ บาท</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ</p> <p>- สรุปและประเมินผลโครงการ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗</p>
รวม (๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
<p>๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>๓.๑ ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มจำหน่ายกลางอาคารลานนา</p>	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR และราคากลาง</p>	
<p>๓.๒ ปรับปรุงรถแถม จำนวน ๕ คัน, รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์</p>	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบการปรับปรุงรถแถมและรถตุ๊กตุ๊ก เป็น Food truck</p>	
<p>๓.๓ จัดทำคืออสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ ชุด</p>	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบจัดจ้างทำคืออสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ ชุด</p>	
รวม (๓)	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๔. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>๔.๑ จัดซื้อสัตว์ ๓ ชนิด ๙ ตัว ประกอบด้วย</p> <p>๔.๑ ยีราฟ จำนวน ๒ ตัว จำนวนเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.๒ วอเตอร์บัค จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.๓ หม่าป่าแอฟริกัน จำนวน ๓ ตัว จำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๑๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติ TOR และราคากลาง	
รวม (๔)	๑๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐		
<p>๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๕๖,๔๑๐.๔๐ บาท (ร้อยละ ๑๘.๘๐)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๒๔๓,๕๘๙.๖๐ บาท (ร้อยละ ๘๑.๒๐)</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาโรคสัตว์</p>	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ</p> <p>- อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติ TOR และราคากลาง</p> <p>การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณ ๒๘,๒๘๐ บาท</p>	<p>- เบิกจ่ายแล้ว ๔๕,๓๒๕.๒๐ บาท</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๗๖,๖๗๔.๘๐ บาท</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๓ ครั้ง</p> <p>๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>POC๐๐๔๓/๒๕๖๗ - ๗ พ.ย. ๒๕๖๖-บจก.กิบไทย</p> <p>๒. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ๗ รายการ จำนวนเงิน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>POC๐๐๔๔/๒๕๖๗ - ๗ พ.ย. ๒๕๖๖-บจก.กิบไทย</p> <p>๓. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑ รายการ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย)</p> <p>POC๐๒๕๖/๒๕๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗-บจก.กิบไทย</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาระดับฮอริโมนความเครียดและการแสดงพฤติกรรมของสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๓๘,๙๑๔.๘๐ บาท - POC๑๕๗/๒๕๖๗ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง - บจก.กิบไทย
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศึกษาพิษอาหารสัตว์ของค่างห้าสี	๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนขออนุมัติ TOR และราคากลางจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ งบประมาณที่ขอใช้ ๔๗,๒๐๐ บาท	
รวม (๕)	๑๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐		
๖. โครงการ Family Zone - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐) ๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๖.๑.๑ ค่าอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์	๒๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	
๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๖.๒.๑ ค่าก่อสร้าง	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ภูพิงค์ ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๕๘/๒๕๖๗ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๔๒๘,๙๔๖.๓๓ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๑๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๗๙๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๒๗๑,๐๕๓.๖๗ บาท
๖.๒.๒ ค่าครุภัณฑ์ในโครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ผู้รับจ้าง : ลีลาพาณิชย์ โดยนางสาวลีลาวดี วันแก - อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อ	- ใบสั่งซื้อ POC๑๕๗/๒๕๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๙๐ วัน - จำนวนเงิน ๔๖,๗๔๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๓,๒๖๐ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๖.๒.๓ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด ๕๙ ตัว	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	
รวม (๖)	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
๗. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๓.๐๐) - งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๗.๐๐) ๗.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ (ในโซนชาวันน่า ซาฟารี)	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก. แอท ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๕๔/๒๕๖๗ - ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔๖๘,๔๙๔.๒๖ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๑๔๐,๕๔๘.๒๘ บาท งวดที่ ๒ = ๑๖๓,๙๗๒.๙๙ บาท งวดที่ ๓ = ๑๖๓,๙๗๒.๙๙ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๕.๗๔ บาท
๗.๒ โรงเก็บกล่องขนย้ายสัตว์	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก. เอ็น ดี. สร้งสรรค้คอนสตรัคชั่น - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๑๕๔/๒๕๖๗ - ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๕๐๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๕๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๕๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๗.๓ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักนกฮิมู เพื่อรองรับทานุกิ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง	
๗.๔ ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปิบาร์	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนการจัดทำประกาศประกวดราคา	- สพค. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปิบาร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๗.๕ ปรับปรุงส่วนแสดง Fennec Fox จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการ	
รวม (๗)	๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐		
๘. โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติ TOR และราคากลาง	- การจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจากรั้วเทรล จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด - จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะสำหรับสัตว์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากรั้วเทรลไม่น้อยกว่า ๓ จุด - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม (๘)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๙. โครงการ “การแสดง Cowboy Show” - เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท (ร้อยละ ๔๓.๓๑) - งบประมาณคงเหลือ ๔๗๐,๕๓๑.๐๒ บาท (ร้อยละ ๕๖.๖๙) ๙.๑ งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก. ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๑๕๒/๒๕๖๗ - ๒๐ ๖.ค. ๒๕๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ ๖.ค. ๒๕๖๖ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท (๑ งวด) งวดที่ ๑ = ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
๙.๒ งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงานทรานวางอฒจันทร์ Cowboy Show	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติ TOR และราคากลาง	
รวม (๙)	๘๓๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๐. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท (ร้อยละ ๐.๘๙)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๕๓,๓๘๓,๒๒๖.๑๗ บาท (ร้อยละ ๙๙.๑๑)</p> <p>๑๐.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและรางระบายน้ำ</p>	๔๘๙,๓๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : หจก.พี.บี.ภูเก็ต</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</p>	<p>- สัญญา CNS๑๕๗/๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท (๒ งวด)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๒๓๘,๓๘๖ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๒๓๘,๓๘๗.๘๓ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๕๒๖.๑๗ บาท</p>
<p>๑๐.๒ งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- งานปรับปรุงประติมากรรมสัตว์หิมพานต์</p> <p>- งานปรับปรุงประติมากรรมบริเวณลานน้ำพุ</p>	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว</p> <p>- สพค. ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ ๕ มี.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>- สพค. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๗</p>
<p>๑๐.๓ งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>๑๐.๓.๑ ทำที่กั้นน้ำเขาด้านหลังคอกกัก ฟลามิงโก้และเกาะลิเมอร์, ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger Show และปรับปรุงอาคารโภชนาการ</p>	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : บจก.อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>- สัญญา CNS๑๖๘/๒๕๖๗ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๑๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๑๖๕,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๒๗๕,๐๐๐ บาท</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๐.๓.๒ ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนียริง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๖๒/๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๕๖๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๖๗๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๑,๐๑๒,๕๐๐ บาท
๑๐.๔ ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วย - งานปรับปรุงอาคารยี่ราฟและพื้นที่ต่อเนื่อง - ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา, FOOD COURT, อาคารวาริภุชธร, สถานี Savanna Safari, สถานี Predator Prowl และศาลาชายของ จำนวน ๓ หลัง	๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนดราคากลาง	
รวม (๑๐)	๕๓,๘๕๙,๓๐๐.๐๐		
๑๑. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐) ๑๑.๑ ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑๑.๒ ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		- เริ่มดำเนินการเมื่อระยะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม (๑๑)	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p>	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	
รวม (๑๒)	๔๕๐,๐๐๐.๐		
<p>๑๓. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๓,๖๒๔,๒๗๖.๑๐ บาท (ร้อยละ ๒๑.๙๐)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๙๒๕,๗๒๓.๙๐ บาท (ร้อยละ ๗๘.๑๐)</p> <p>๑๓.๑ การสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กรเชิงรุก</p> <p>๑๓.๑.๑ สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน</p> <p>๑. การจัดการสื่อออนไลน์และบูทโพสต์ในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒. การจัดการสื่อออนไลน์และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๓. การจัดการสื่อออนไลน์และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง	
๔. การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๑.๒ สื่อออฟไลน์ ๑. ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ บนสายการบิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๓. ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๓,๔๕๐ บาท - ก่อหนี้ผูกพัน ๔๙,๖๕๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๙๐๐ บาท
๕. จัดทำสัมมนาประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๑๓.๒.๑ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อ ออนไลน์ KOL Influencer Youtube	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๓.๒.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์</p>	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : โลพี ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดยนายวรชาติ ตรีอนันต์</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ</p>	<p>- สัญญา PDA๔๑/๒๕๖๗ - ๒๐ พ.ย. ๖๖</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท (๑๗ งวด)</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด ๙๓,๔๖๘ บาท</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๕ งวด ๘๖,๒๘๑.๑๓ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๒๕๐.๗๐ บาท</p>
		<p>- ผู้รับจ้าง : หสม.โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์ไทซิ่ง</p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- ใบสั่งจ้าง POP๐๒๘/๒๕๖๗ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖</p> <p>- จำนวนเงิน ๑๑,๑๘๑.๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p>
		<p>- ผู้รับจ้าง : เค เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์ โดยนางสาวดวงฤทัย เรือนรุ</p> <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- ใบสั่งจ้าง POP๐๔๖/๒๕๖๗ - ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p>
๒. ซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๓. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำประกาศยกเลิกประกวดราคา (สพค.ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗)</p>	<p>สพค. ประกาศประกวดราคาเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๗</p>
๔. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ๑๓.๓.๑ วันฮาโลวีน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๖๒ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๑๓/๒๕๖๖ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.อีเวนท์ ๕๙ - จำนวนเงิน ๙๙,๙๓๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๒ วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๒๐/๒๕๖๖ - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.กำลังนิยม - จำนวนเงิน ๒๙๗,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๓ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๒๓/๒๕๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : ตีมีตี ครีเอชั่น โดย นายวีระยุ สิตาเลิศวิชัย - จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๔ วันคริสต์มาส	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๓๔๕ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๒๖/๒๕๖๖ - ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.อีเวนท์ ๕๙ - จำนวนเงิน ๓๙๙,๖๕๕ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๕ วันปีใหม่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๒๗/๒๕๖๖ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : นางสาวสุรีย์ฉาย ชัยวารี - จำนวนเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๖ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๓๒/๒๕๖๗ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ตีมีตี ครีเอชั่น โดย นายวีระยุ สิตาเลิศวิชัย - จำนวนเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๗ วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๓๘.๔๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๓๓/๒๕๖๗ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.๘๘ โฆษณา แมนเนจเม้นท์ - จำนวนเงิน ๑๙๙,๙๖๑.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๘ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว	- ใบสั่งจ้าง POP๐๔๔/๒๕๖๗ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ตีมีตี ครีเอชั่น โดย นายวีระยุ สิตาเลิศวิชัย - จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๓.๙ เดือนแห่งการเท่าเทียมทางเพศ pride month	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	
๑๓.๓.๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๓.๑๑ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๓.๑๒ กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากลอื่นๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน			
๑๓.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๔.๒ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๒๑/๒๕๖๗ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : หจก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น - จำนวนเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๔.๓ กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับหน่วยงานอื่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๔.๔ กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๔.๕ กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี นอกสถานที่	๖๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๔.๖ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๔.๗ กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๙๘๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๒๙/๒๕๖๗ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.มีดี เชียงใหม่ - จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๒๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๔.๘ กิจกรรมพิเศษ (Event) สำคัญของภาคเหนือ อื่นๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๘,๖๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๗๑,๔๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง POP๐๓๕/๒๕๖๗ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.มันคงดี ๙๙๙ - จำนวนเงิน ๑๙๘,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - ใบสั่งจ้าง POP๐๔๕/๒๕๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ดีมีดี ครีเอชั่น โดย นายวีรายุ สีดาคะทิวชัย - จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๖ จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๗ มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๘ ผลผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๘,๘๐๒ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๑๙๘ บาท	- ใบสั่งจ่าย POP๐๑๘/๒๕๖๗ - ๙ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : ร้านนครพิงคังงานป้าย โดย นายมนต์เกียรติ์ สุขพิ - จำนวนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - ใบสั่งจ่าย POP๐๑๘/๒๕๖๗ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.อโพลโทรพี แอล - จำนวนเงิน ๓๐๘,๘๐๒ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๙ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๑๓.๙.๑ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ชุดมาสคอต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๙.๒ แทนถ่ายวีดิโอหมูน ๓๖๐ องศา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	
รวม (๑๓)	๑๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ - เบิกจ่ายแล้ว ๘๙๗,๐๑๙.๓๖ บาท (ร้อยละ ๕๖.๗๗) - งบประมาณคงเหลือ ๖๘๒,๙๘๐.๖๔ บาท (ร้อยละ ๔๓.๒๓) ๑๔.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท ๑๔.๑.๑ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	๘๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๗๙,๗๖๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๔๐ บาท
๑๔.๑.๒ หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ	๕๕,๐๐๐.๐๐		
๑๔.๑.๓ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน (๑๖๖๙)	๔๕,๐๐๐.๐๐		
๑๔.๑.๔ หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด	๖๔,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๘๗๕ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๔๗,๑๒๕ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๔.๒ อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท			
๑๔.๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๔.๒.๒ หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership skill)	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๔๕,๓๖๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๔,๖๔๐ บาท
๑๔.๒.๓ กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน ภายในองค์กร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท - คู่สัญญา : นายธนกร สมฤทธิ์ - ใบสั่งจ่าย POP๐๓๙/๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗
๑๔.๓ อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน			
๑๔.๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑๐ หลักสูตร)	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ - อบรมแล้ว ๙ หลักสูตร คงค้าง ๑ หลักสูตร	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๒,๖๒๙.๘๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๐๖,๓๗๐.๒๐ บาท
๑๔.๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน (๑๕ หลักสูตร)	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ - อบรมแล้ว ๕ หลักสูตร คงค้าง ๑๐ หลักสูตร	- เบิกจ่ายแล้ว ๖๒,๓๙๔.๕๖ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๓๗๔,๖๐๕.๔๔ บาท
รวม (๑๔)	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐		
๑๕. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง	- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนา องค์การมหาชน ของสำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รวม (๑๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๖. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p>	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานขออนุมัติ TOR และราคากลาง	
รวม (๑๖)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		
<p>๑๗. โครงการพัฒนาระบบ ERP:Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒ (เงินงบประมาณ)</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๔,๗๖๓,๘๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p>	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐		<p>๑. พัฒนาระบบงบประมาณ</p> <p>๒. พัฒนาระบบการเงิน</p> <p>๓. พัฒนาระบบบัญชี</p> <p>๔. customization</p> <p>๕. Implementation</p>
รวม (๑๗)	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐		

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี 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) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.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
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 ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - สำนักงานได้รับหนังสือรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิด (การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย) จากกรมบัญชีกลางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

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

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอมผลคำพิพากษาของศาลปกครอง และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ (คดียังไม่สิ้นสุด)

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแสดงแสงสีและเสียงประกอบน้ำพุดนตรีเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (แผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่โน้ตซาฟารี	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท โร้ทแมน 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 สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	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
รวม	๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี

- ๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี ของบจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง (เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จำนวนเงิน ๘๒๑,๐๗๘.๐๕ บาท คงค้างเบิกจ่าย งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท)
 - ๑.๒ โครงการเพลิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ของ บจก.อินเดอะนอร์ท ดีไซน์ (เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จำนวนเงิน ๑,๙๒๔,๐๐๐ 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 ๔๓,๖๗๖,๙๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๒ งบประมาณคงเหลือ ๔,๙๕๒,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๘ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ๓๗,๖๐๘,๑๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ งบประมาณคงเหลือ ๓,๗๖๐,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๖,๐๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๘ งบประมาณคงเหลือ ๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๒

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่องัน	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๓๖,๘๖๐.๐๐	๙๑.๕๘	๑,๒๖๓,๑๔๐.๐๐	๘.๔๒
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒,๔๓๗,๒๗๘.๓๐	๑๒,๒๓๒,๒๔๘.๒๓	๙๘.๓๕	๒๐๕,๐๓๐.๐๗	๑.๖๕
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	๑๑,๘๔๔,๙๑๙.๕๘	๑๑,๗๗๑,๘๘๙.๕๑	๙๙.๓๘	๗๓,๐๓๐.๐๗	๐.๖๒
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๕๙๒,๓๕๘.๗๒	๔๖๐,๓๕๘.๗๒	๗๗.๗๒	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๘
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๓,๘๘๐,๗๐๔.๕๖	๑๑,๕๘๘,๐๐๔.๕๖	๘๓.๕๘	๒,๒๙๒,๗๐๐.๐๐	๑๖.๔๒
๔.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	๖,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๔,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๗๔.๓๖	๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๕.๖๔
๔.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๗,๗๐๒,๗๐๔.๕๖	๖,๙๙๔,๐๐๔.๕๖	๙๐.๘๐	๗๐๘,๗๐๐.๐๐	๙.๒๐
รวม (๑)	๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖	๓๗,๖๐๘,๑๑๒.๗๙	๙๐.๙๑	๓,๗๖๐,๘๗๐.๐๗	๙.๐๙
ขยายเวลาเบิกจ่าย					
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๗,๒๖๐,๘๐๐.๐๐	๖,๐๖๘,๘๐๐.๐๐	๘๓.๕๘	๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๖.๔๒
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๕,๒๘๕,๘๐๐.๐๐	๔,๐๙๓,๘๐๐.๐๐	๗๗.๔๕	๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๒.๕๕
รวม (๒)	๗,๒๖๐,๘๐๐.๐๐	๖,๐๖๘,๘๐๐.๐๐	๘๓.๕๘	๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๖.๔๒
รวม (๑) + (๒)	๔๘,๖๒๙,๗๘๒.๘๖	๔๓,๖๗๖,๙๑๒.๗๙	๘๙.๘๒	๔,๙๕๒,๘๗๐.๐๗	๑๐.๑๘

๕. 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.ไรท์แมน - 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 เอ็นจิเนียริ่ง - 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 ๑,๒๖๓,๑๘๗ 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.อินเดอเนอร์ท 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)	๕,๘๘๙,๘๗๐.๐๐	- 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.ภัทรวัติน้ำแพร่วิสดู

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ค่าจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ดาต้าซัพพอร์ท 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.ก๊อตเทรค 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. โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show (ค่าจ้างจัดทำบทบรรยายสามภาษา 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 มี.ย.๖๖ บกก.เฮลท์ดี เก้ทอะเวย์
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 สร้างภาพลักษณ์องค์กร	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ นางปานิภาญจน์ ชวะนะเวช
๕.๔ จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ	๓๙๘,๗๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานจ้าง	- POP ๐๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ น.ส.ปริญญาพรรณ 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 นครพิงคังงานป้าย โดย นายมนเฑียร สุขพี
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 นายวิรายุ ลีดาเลิศทวีชัย
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 บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และจัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล แยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘)(แยกอิฐภูราตร) (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 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 หจก.ไอเดีย เวิร์ค กรุ๊ป (๔๙๙,๘๐๐ บาท ๒ งวด)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๕.๑๒ จ้างการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ในประเทศ	๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.พีจิกา ริช - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- 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 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๗๙๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๖. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมิน ความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจรับ	- สัญญา PDA๕๐/๒๕๖๖ – ๒๖ เม.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๗ เม.ย. ๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๓๓๖,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑๔๔,๐๐๐ บาท
ขยายเวลาเบิกจ่าย			
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (จ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมแคมป์กราวด์)	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอ.อาร์.ที.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- 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 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๓๙๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๖ ๒.๑ เช่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในสนามบิน	๖๙๙,๓๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เจ-บีส์ 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)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒.๒ จ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี	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 = ๒,๙๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒,๖๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒.๓ เช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพฯ และปริมณฑล	๖๙๙,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เจ-บีคัส เทรดิง - 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 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.กำลังนิยม - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจรับ	- ไปสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๗/๒๕๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗ - ระยะเวลา ๓๐ วัน จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (๑ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท
๒.๕ จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่	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)	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. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๔๕,๐๗๔,๑๓๖.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๔ ก่อหนี้ผูกพันตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๑,๖๖๓,๕๕๖.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘ ผลการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖๖,๗๓๗,๖๘๒.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๑๔,๖๖๖,๑๑๗.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๘ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่อก่อหนี้ผูกพันลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/สัญญาได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 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

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

๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สปค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔๓,๖๗๖,๙๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๒ งบประมาณคงเหลือ ๔,๙๕๒,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๘ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ๓๗,๖๐๘,๑๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ งบประมาณคงเหลือ ๓,๗๖๐,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๖,๐๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๘ งบประมาณคงเหลือ ๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๒ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการกรณีเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและ เบิกจ่ายเงิน บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา จึงอยู่ระหว่างแก้ไข/ อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

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

๒. งบประมาณที่มีการก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ผู้รับผิดชอบมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดและทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานเป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กั้นไว้เบิกเหลือมปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย

ความเห็นคณะกรรมการด้านบริหาร

ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ยังคงมีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๓๘.๐๔ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง

สำนักงานฯ ควรจัดประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเบื้องต้น ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการด้านบริหาร

๑. รับทราบ

๒. ให้สำนักงานฯ เสนอแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามงบประมาณ โดยให้นายวิศิษฐ์ วิชาติศิลป์ อนุกรรมการ เป็นประธานคณะทำงานฯ และเสนอองค์ประกอบของคณะทำงานฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้ฝ่ายที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ยังคงค้างการเบิกจ่าย ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้ชัดเจน

๒. สำนักงานฯ ควรมีมาตรการ และการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน สำหรับการดำเนินโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายค้าง และไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย และกำหนดบทลงโทษกรณีที่ไม่ดำเนินการตามที่ได้มอบหมาย โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานฯ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๒ รายงานผลการเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์ชีวภาพ (สัตว์) ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. สรุปเรื่อง

ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ได้จัดทำรายงานการเพิ่มขึ้น – ลดลง ของสินทรัพย์ชีวภาพ (สัตว์)
ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับ	ประเภท/กลุ่มสัตว์	ยอดยกมา ณ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗ (ตัว)	เพิ่มขึ้น		ลดลง		คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๗ (ตัว)
			เกิด	ซื้อ	ตาย	สูญหาย	
๑.	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	๗๗๙	๘		๓		๗๘๔
๒.	สัตว์ปีก	๑๗๒	๗			๑	๑๗๘
๓.	สัตว์เลื้อยคลาน	๖๘					๖๘
๔.	สัตว์น้ำ	๑๔					๑๔
	รวม	๑,๐๓๓	๑๕		๓	๑	๑,๐๔๔

๑.๑ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีสัตว์เพิ่มขึ้นจากการเกิด ๑๕ ตัว

ลำดับ	ชนิดสัตว์	โซนรับผิดชอบปัจจุบัน	จุดรับผิดชอบปัจจุบัน	เพศสัตว์	ช่วงวัย	ราคาสินทรัพย์ ประจำปี ป.ม. ๒๕๖๗ (ราคา/ตัว)
๑.	ม้าลาย	โซนชาวันนำ ซาฟารี	จุดยีราฟ	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๓๒๐,๐๐๐
๒.	สิงโต	โซนชาวันนำ ซาฟารี	จุดแรดขาว	เพศเมีย	Weaning	๓๒๐,๐๐๐
๓.	วาตูชี	โซนชาวันนำ ซาฟารี	จุดฮิปโป	เพศเมีย	Weaning	๑๖๐,๐๐๐
๔.	ลาแคระ	งานฝึก และแสดงสัตว์	ม้าแคระ	เพศเมีย	Weaning	๙๖,๐๐๐

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

๑. รับทราบ

๒. การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้ปรับมาเป็นวาระเพื่อพิจารณา ที่ ๔.๕ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกฤษดา ลาพิมล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม