

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการฯ
๒. นายนิรัตน์	พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นายวิศณุเวช	เศวตนันท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุดิพงษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. ผศ.ดร.บุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๖. นายปกรณ์	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๗. พลตำรวจโทประหยัชวี	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๘. นายณัฐ	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน
๙. นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นายกฤษดา	ลาพิมล	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางแก้วกาญจน์	วสุพรพงศ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นางสาวฐิติรัตน์	ตะวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๔. นายภูมิภัทร	พรหมบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๖. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวสรณ์รัศมี	ธัญญวัฒน์ไธย	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๘. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๙. นายธีวินท์	เทพนทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. นางสาวศรีสุนันท์	สินธุ์แปง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๓	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	<p>๑.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด และฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำ URL เพื่อนำเข้าระบบ ITAS เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒.สำนักงานได้ดำเนินชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ข้อที่ได้คะแนน ๕๐ คะแนน จำนวน ๒ ข้อ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน <p>๒.๒ ข้อที่ไม่ได้คะแนน จำนวน ๓ ข้อ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

๓. สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักงานได้รับคะแนนการประเมินฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในการนี้ สำนักงานมีผลการประเมินในระดับผ่าน โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๓.๔๕ คะแนน ระดับผลการประเมิน “ผ่านดี” และสำนักงานมีผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๑๓ ของหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน จากทั้งหมด ๖๐ หน่วยงาน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. มีคำแนะนำต่อสำนักงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อไป

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	คะแนน ๒๕๖๖	คะแนน ๒๕๖๗	เพิ่ม/ลดลง	เครื่องมือในการประเมิน
๑	การใช้อำนาจ	๙๗.๕๙	๙๙.๔๗	+๑.๘๘	IIT
๒	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๕.๔๐	๙๙.๗๓	+๔.๓๓	IIT
๓	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๒๐	๙๙.๓๓	+๐.๑๓	IIT
๔	การใช้งบประมาณ	๙๖.๘๐	๙๘.๖๗	+๑.๘๗	IIT
๕	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๔.๔๗	๙๗.๔๗	+๓.๐๐	IIT
	คะแนนเฉลี่ย IIT	๙๖.๖๙	๙๘.๙๓		
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๖๗	๙๕.๒๑	+๗.๕๔	EIT
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๕.๑๖	๙๔.๗๓	+๑๙.๕๗	EIT
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๗๗.๙๙	๙๑.๒๙	+๑๓.๓๐	EIT
	คะแนนเฉลี่ย EIT	๘๐.๒๗	๙๓.๗๔		
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐	๘๕.๗๒	-๙.๒๘	OIT
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	๙๒.๕๐	-๗.๕๐	OIT
	คะแนนเฉลี่ย OIT	๙๗.๕๐	๘๙.๑๑		
	คะแนนประเมินรวม	๙๒.๐๙	๙๓.๔๕		

และ สำนักงานได้จัดทำตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนครตามปีงบประมาณ ดังนี้

ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๒	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗
คะแนน	๗๙.๔๗	๗๓.๗๔	๙๑.๙๒	๘๓.๑๕	๙๒.๐๙	๙๓.๔๕
ระดับ	B	C	A	B		
ผล	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่านดี

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

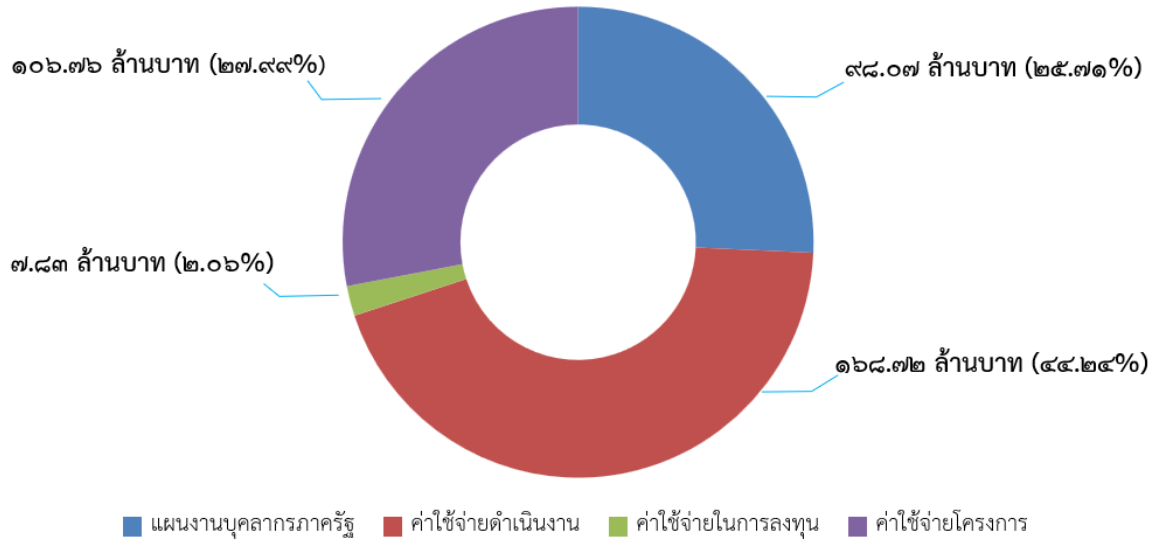
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐.๐๐	๑๘๑,๘๘๐,๒๙๘.๙๐	๔๗.๖๙	๑๙๙,๕๒๓,๕๐๑.๑๐	๕๒.๓๑
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน					
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	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙.๒๕	๑๕,๕๑๗,๙๘๘.๙๕	๘๐.๗๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๘,๖๒๙,๗๘๒.๘๖	๔๔,๖๔๔,๙๑๒.๗๙	๙๑.๘๑	๓,๙๘๔,๘๗๐.๐๗	๘.๑๙
รวม	๔๕๘,๘๑๒,๓๖๑.๗๗	๒๓๐,๒๒๕,๒๑๑.๖๙	๕๐.๑๘	๒๒๘,๕๘๗,๑๕๐.๐๘	๔๙.๘๒

โดยมีรายละเอียดดังนี้

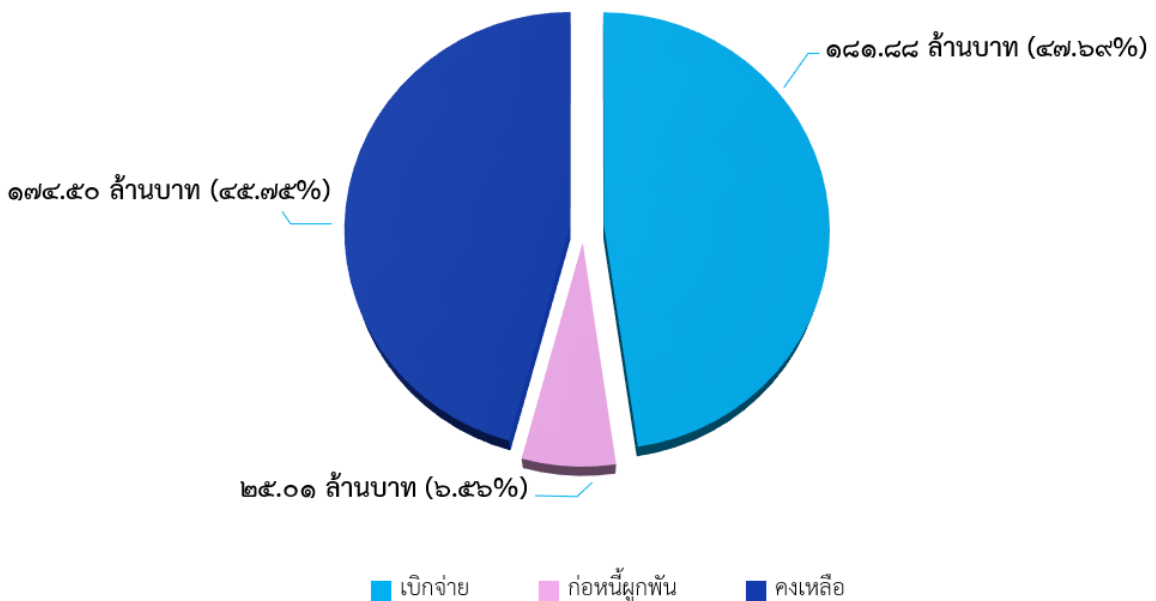
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (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) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๘๑,๘๘๐,๒๘๘.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๙ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๕,๐๑๕,๓๓๘.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๒๐๖,๘๙๕,๖๒๗.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๕ มีงบประมาณคงเหลือ ๑๗๔,๕๐๘,๖๖๒.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๕ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



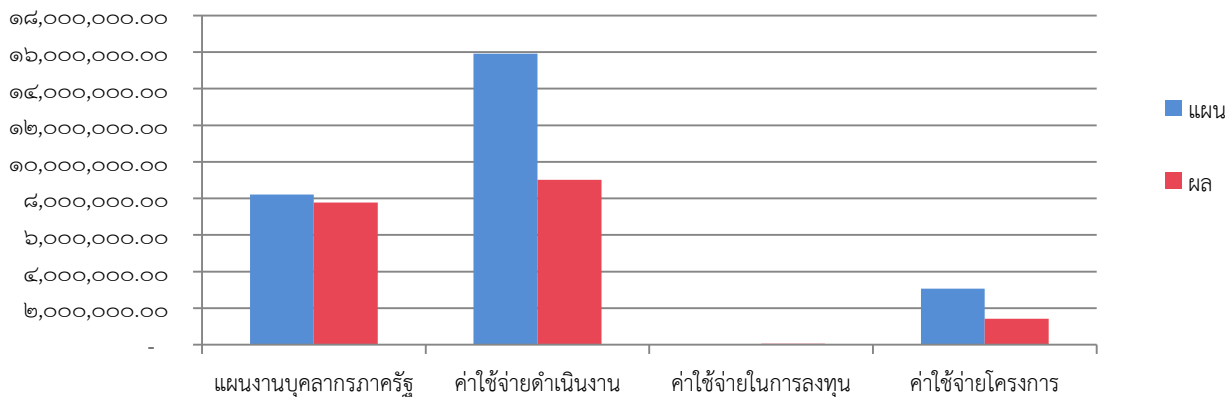
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวม



๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

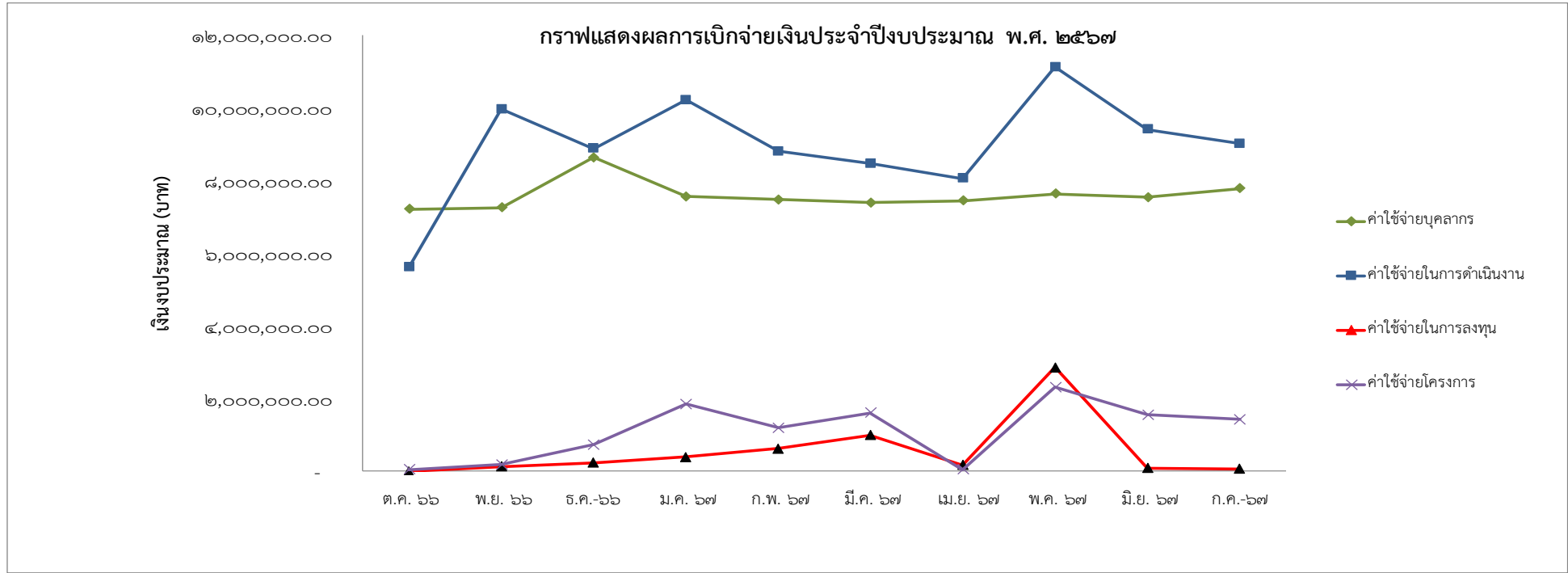
ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร (๑)	เบิกจ่ายสะสม (๒)		ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง+สัญญา (๓)		ผลการใช้จ่ายเงิน (๒)+(๓)=๔		งบประมาณคงเหลือ (๑)-(๔)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๘,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๙๒๖,๕๕๕.๒๑	๗๗.๕๒	-	-	๗๕,๙๒๖,๕๕๕.๒๑	๗๗.๕๒	๒๒,๑๔๘,๔๔๔.๗๙	๒๒.๔๘
	- เงินงบประมาณ	๘๓,๐๗๓,๗๐๐.๐๐	๗๕,๘๑๙,๑๗๓.๐๙	๙๑.๒๗	-	-	๗๕,๘๑๙,๑๗๓.๐๙	๙๑.๒๗	๗,๒๕๔,๕๒๖.๙๑	๘.๗๓
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๕,๐๐๑,๓๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๗,๓๘๒.๑๒	๐.๗๒	-	-	๑๐,๑๐๗,๓๘๒.๑๒	๐.๗๒	๑๔,๘๙๓,๙๑๗.๘๘	๙๙.๒๘
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี	๒๑๐,๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๘๐,๑๐๒,๙๐๙.๓๑	๓๘.๑๐	๒๐,๘๘๘,๗๕๖.๒๖	๙.๙๔	๑๐๐,๙๙๑,๖๖๕.๕๗	๔๘.๐๓	๑๐๙,๒๕๙,๘๓๕.๕๓	๕๑.๙๗
	- เงินงบประมาณ	๑๕,๙๕๘,๒๐๐.๐๐	๗,๕๒๖,๘๓๓.๘๓	๔.๗๒	-	-	๗,๕๒๖,๘๓๓.๘๓	๔.๗๒	๑๕,๒๐๑,๓๖๖.๑๗	๙๕.๒๘
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๙๔,๒๙๓,๓๐๐.๐๐	๗๒,๕๗๖,๐๗๕.๔๘	๓๗.๓๕	๒๐,๘๘๘,๗๕๖.๒๖	๑๐.๗๕	๑๐๐,๒๙๘,๘๓๓.๗๔	๔๗.๕๙	๙๔,๐๕๕,๕๖๖.๒๖	๔๘.๕๑
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๙๕๕,๕๐๐.๐๐	๗๑,๕๐๐,๒๘๕.๗๘	๕๗.๖๘	๑๕,๐๙๙,๖๔๗.๕๗	๑๒.๑๘	๘๖,๕๙๙,๙๓๓.๓๕	๖๙.๘๖	๕๗,๓๕๕,๕๖๖.๖๕	๔๖.๖๕
	- เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินนอกงบประมาณ	๑๒๓,๙๕๕,๕๐๐.๐๐	๗๑,๕๐๐,๒๘๕.๗๘	๕๗.๖๘	๑๕,๐๙๙,๖๔๗.๕๗	๑๒.๑๘	๘๖,๕๙๙,๙๓๓.๓๕	๖๙.๘๖	๕๗,๓๕๕,๕๖๖.๖๕	๔๖.๖๕
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๔,๕๗๖,๘๐๐.๐๐	๒,๗๐๗,๘๘๓.๘๐	๕๙.๑๗	๘๐๐,๔๐๘.๐๐	๑๗.๔๙	๓,๕๐๘,๒๙๑.๘๐	๗๖.๖๕	๑,๐๖๘,๕๐๘.๒๐	๒๓.๓๕
	- เงินงบประมาณ	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๐๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๔,๓๗๓,๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๗,๘๘๓.๘๐	๖๓.๙๑	๘๐๐,๔๐๘.๐๐	๑๗.๔๙	๓,๕๐๘,๒๙๑.๘๐	๗๖.๖๕	๑,๐๖๘,๕๐๘.๒๐	๒๓.๓๕
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๘๑,๗๑๙,๓๐๐.๐๐	๕,๘๙๔,๗๒๙.๗๓	๗.๒๑	๔,๙๘๘,๗๐๐.๖๙	๖.๑๐	๑๐,๘๘๓,๔๐๑.๔๒	๑๓.๓๒	๗๐,๘๓๕,๘๖๙.๕๘	๘๖.๖๘
	- เงินงบประมาณ	๑๕,๗๕๕,๓๐๐.๐๐	๗,๕๒๖,๘๓๓.๘๓	๔.๗๘	-	-	๗,๕๒๖,๘๓๓.๘๓	๔.๗๘	๑๕,๐๒๘,๔๖๖.๑๗	๙๕.๒๒
	- เงินนอกงบประมาณ	๖๕,๙๖๔,๐๐๐.๐๐	๕,๑๖๗,๘๙๕.๙๐	๗.๘๐	๔,๙๘๘,๗๐๐.๖๙	๗.๕๖	๑๐,๓๕๖,๕๖๖.๕๙	๑๕.๕๔	๕๕,๗๙๖,๑๐๓.๔๑	๘๕.๖๖
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง และสำนักตรวจสอบภายใน	๗๓,๐๗๗,๓๐๐.๐๐	๒๕,๘๕๐,๘๓๑.๓๘	๓๕.๓๗	๔,๑๒๖,๕๕๒.๓๐	๕.๖๕	๒๙,๙๗๗,๓๘๓.๖๘	๔๑.๐๒	๔๓,๑๐๖,๙๑๘.๖๒	๕๘.๙๘
	- เงินงบประมาณ	๔,๘๐๙,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔,๘๐๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๖๘,๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๕,๘๕๐,๘๓๑.๓๘	๓๗.๘๗	๔,๑๒๖,๕๕๒.๓๐	๖.๐๕	๒๙,๙๖๘,๐๗๑.๓๘	๔๓.๙๗	๖๓,๔๕๘,๖๖๘.๖๒	๙๒.๖๖
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๔๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๔๑,๗๙๓.๕๙	๔๐.๓๐	๑,๐๔๙,๑๐๐.๐๐	๒.๓๔	๑๙,๐๙๐,๘๙๓.๕๙	๔๒.๖๔	๒๕,๖๘๑,๑๐๖.๔๑	๕๗.๓๖
	- เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินนอกงบประมาณ	๔๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๔๑,๗๙๓.๕๙	๔๐.๓๐	๑,๐๔๙,๑๐๐.๐๐	๒.๓๔	๑๙,๐๙๐,๘๙๓.๕๙	๔๒.๖๔	๒๕,๖๘๑,๑๐๖.๔๑	๕๗.๓๖
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๓,๒๖๑,๕๐๐.๐๐	๒,๘๐๖,๗๙๐.๐๐	๘๖.๐๖	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖.๖๗	๕,๓๐๖,๗๙๐.๐๐	๑๖๓.๗๒	๒๐๔,๗๑๐.๐๐	๖.๒๘
	- เงินงบประมาณ	๔๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๓,๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๖,๗๙๐.๐๐	๘๖.๒๘	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖.๖๗	๕,๓๐๖,๗๙๐.๐๐	๑๖๓.๗๒	๒๐๔,๒๐๕.๐๐	๖.๒๘
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๕,๐๔๓,๘๐๐.๐๐	๕,๐๐๒,๒๔๗.๗๙	๑๙.๙๗	๒,๕๒๗,๔๕๒.๓๐	๑๑.๒๙	๗,๕๒๙,๗๐๑.๐๙	๓๐.๒๖	๑๗,๕๑๔,๐๙๘.๙๑	๖๘.๗๔
	- เงินงบประมาณ	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- เงินนอกงบประมาณ	๒๐,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๒,๒๔๗.๗๙	๒๔.๖๗	๒,๕๒๗,๔๕๒.๓๐	๑๑.๒๙	๗,๕๒๙,๗๐๑.๐๙	๓๐.๒๖	๑๒,๗๕๐,๒๙๘.๙๑	๖๘.๗๔
เงินงบประมาณ	๑๐๓,๘๔๑,๒๐๐.๐๐	๗๖,๕๗๖,๐๐๖.๙๒	๗๓.๗๔	-	-	๗๖,๕๗๖,๐๐๖.๙๒	๗๓.๗๔	๒๗,๒๖๕,๑๙๓.๐๘	๒๖.๒๖	
เงินนอกงบประมาณ	๒๗๗,๕๖๒,๖๐๐.๐๐	๑๐๕,๓๐๘,๒๙๑.๙๘	๓๗.๙๔	๒๕,๐๑๕,๓๓๘.๕๖	๙.๐๑	๑๓๐,๓๓๓,๖๗๓.๕๔	๔๖.๙๕	๑๔๗,๒๒๘,๙๒๖.๔๖	๕๓.๐๕	
รวมทั้งสิ้น	๓๘๑,๔๐๗,๘๐๐.๐๐	๑๘๑,๘๘๐,๒๙๘.๙๐	๔๗.๖๙	๒๕,๐๑๕,๓๓๘.๕๖	๖.๕๖	๒๐๖,๘๙๕,๖๓๗.๕๖	๕๔.๒๕	๑๗๔,๕๑๒,๑๖๒.๕๔	๔๕.๗๕	

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



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘,๒๐๙,๒๐๐.๐๐	๗,๗๘๐,๔๖๗.๔๒	๙๔.๗๘
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๕,๙๔๙,๔๖๖.๐๐	๙,๐๑๓,๒๒๔.๙๙	๕๖.๖๓
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๖๑,๐๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	๑,๔๑๙,๖๕๓.๕๒	๔๖.๒๖
รวม	๒๗,๑๓๗,๖๖๖.๐๐	๑๘,๒๗๔,๔๑๕.๙๓	๖๗.๒๐

๒.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายเดือน)



ประเภทงบประมาณ (ได้รับจัดสรร ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐ บาท)	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	มิ.ย. ๖๗	ก.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	๗,๓๓๐,๔๓๓.๐๕	๗,๔๕๕,๐๓๔.๖๕	๗,๖๓๗,๐๒๕.๖๒	๗,๕๓๗,๙๗๔.๑๗	๗,๗๘๐,๔๖๗.๔๒	๗๕,๙๒๖,๕๕๘.๒๑
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๕,๖๑๐,๙๗๘.๗๕	๙,๙๖๐,๒๑๙.๖๙	๘,๘๗๘,๖๖๒.๖๗	๑๐,๒๑๓,๓๓๘.๙๙	๘,๘๐๐,๙๙๔.๖๕	๘,๔๗๑,๗๗๒.๐๐	๘,๐๕๗,๘๘๐.๒๖	๑๑,๑๒๘,๔๐๒.๔๓	๙,๕๐๖,๖๐๔.๙๔	๙,๐๑๓,๒๒๔.๙๙	๘๙,๕๔๒,๐๗๙.๓๗
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	-	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๒๔๗.๐๐	๓๘๕,๗๐๐.๐๐	๖๑๗,๘๙๕.๐๐	๙๘๙,๘๒๔.๐๐	๑๖๓,๕๒๐.๐๐	๒,๘๖๐,๗๐๐.๐๐	๘๐,๘๒๗.๘๐	๖๑,๐๗๐.๐๐	๕,๕๑๕,๖๘๓.๘๐
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	๑,๕๔๕,๔๘๒.๓๓	๑,๔๑๙,๖๕๓.๕๒	๑๐,๘๙๖,๙๗๗.๕๒
รวม	๑๒,๘๖๘,๘๗๓.๒๕	๑๗,๕๕๗,๙๐๗.๑๑	๑๘,๕๖๖,๐๑๖.๙๕	๒๐,๐๐๗,๘๕๘.๘๔	๑๘,๐๗๘,๖๔๓.๐๘	๑๘,๕๕๖,๐๘๐.๘๕	๑๕,๗๐๙,๗๗๔.๑๑	๒๓,๙๒๙,๘๓๙.๕๕	๑๘,๕๗๐,๘๘๙.๒๔	๑๘,๒๗๕,๔๑๕.๙๓	๑๘๑,๘๘๐,๒๙๘.๙๐
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) เดือนที่ผ่านมา	-	๔,๖๔๙,๐๓๓.๘๖	๙๔๘,๑๐๙.๘๔	๑,๕๔๑,๘๐๖.๘๙	(๑,๙๒๙,๒๑๕.๗๖)	๓๗๗,๔๓๗.๗๗	(๒,๗๔๖,๓๐๖.๗๔)	๘,๒๒๐,๐๖๕.๔๓	(๕,๓๕๘,๙๕๐.๓๐)	(๒๙๖,๔๗๓.๓๑)	
ร้อยละ	๐.๐๐	๓๖.๑๓	๕.๔๑	๘.๓๕	(๙.๖๔)	๒.๐๙	(๑๔.๘๘)	๕๒.๓๒	(๒๒.๓๙)	(๑.๖๐)	
เบิกจ่ายสะสม	๑๒,๘๖๘,๘๗๓.๒๕	๓๐,๓๘๖,๗๘๐.๓๖	๔๘,๘๕๕,๗๙๗.๓๑	๖๘,๘๖๐,๖๕๖.๑๕	๘๖,๙๓๙,๒๙๙.๒๓	๑๐๕,๓๙๕,๓๘๐.๐๘	๑๒๒,๑๐๕,๑๕๕.๑๙	๑๔๕,๐๓๔,๙๖๖.๗๓	๑๖๓,๖๐๕,๘๘๖.๙๗	๑๘๑,๘๘๐,๒๙๘.๙๐	
ร้อยละ	๓.๓๗	๗.๙๗	๑๒.๘๑	๑๘.๐๕	๒๒.๗๙	๒๗.๖๓	๓๑.๗๕	๓๘.๐๓	๔๒.๙๐	๔๗.๖๙	

๒.๔ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๕๓๑,๐๒๘ บาท (ร้อยละ ๗๕.๘๖) - งบประมาณคงเหลือ ๑๖๘,๙๗๒ บาท (ร้อยละ ๒๔.๑๔) <p>๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ</p> <p>จำนวนเงิน ๓๖๒,๒๐๐ บาท</p> <p>๑.๑.๑ งาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) ๒๐๒๔</p>	<p>๗๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๖๑,๔๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๘,๖๐๐ 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"> - เบิกจ่ายแล้ว ๘๐,๘๗๕ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๑๙,๐๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๒๕ บาท - กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “แอ่วเหนื่อม่วนใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ม่วนฉ่ำ” จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ ๑ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๗) (งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท) 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมออกบูธแล้ว ๕ 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.ภาคเหนือสู่ ตะวันออก “จากทะเลหมอกสู่ทะเลหวานภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๘,๔๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๔ กิจกรรมออกบูธงานประชุมวิสามัญสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๕ กิจกรรมส่งเสริมการขาย Chiang Mai Road show to หาดใหญ่ - สตูล ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ก.ค. ๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๖๑๐ บาท)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑.๑.๓ เจริญธุรกิจ/ออกบูธ ๔ ภาค	๗๙,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๗๘,๗๔๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๖๐ บาท	- ดำเนินกิจกรรมออกบูธแล้ว ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ งานอุทยานาเทียว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ (เบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๒๔๐ บาท) - ครั้งที่ ๒ กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ในทิวเขาพารี ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๓ เข้าร่วมเจริญธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ทัวร์ และหน่วยงานเอกชนในกรุงเทพมหานคร ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๔๒,๐๐๐ บาท)
๑.๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๐,๐๑๓ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒,๙๘๗ บาท	- ไปสั่งจ้าง POC๐๑๕๓/๒๕๖๗ - ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ - จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย POP UP (Pull Frame) - ผู้รับจ้าง : บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย - เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๑๐๐ บาท
			- ไปสั่งจ้าง POC๐๑๙๐/๒๕๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เสื้อโปโลพิมพ์ลาย ๒๕๐ ตัว - บจก.ออลสไมล์ (เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๔๔๓ บาท)
			- ไปสั่งจ้าง POC๐๒๙๐/๒๕๖๗ - ๑๘ มี.ย. ๒๕๖๗ - จัดซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จำนวน ๓ ใบ - หจก.ชมจันทร์ พาณิชย์ (เบิกจ่ายแล้ว ๘,๔๗๐ บาท)
๑.๒ กิจกรรมสานสายใย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ไปสั่งจ้าง POC๐๑๘๖/๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ซ่อม่วง โดย นางสาวนิภาพร เวียงนาค - จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๑.๓.๑ คีออสรถเข็น	๔๗,๐๐๐.๐๐	- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ	- ใบสั่งจ้าง POC๐๒๙๐/๒๕๖๗ - ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : นายอลิศ หล้าทา - จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) - งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
๑.๓.๒ ตู้คอนเทนเนอร์	๙๑,๐๐๐.๐๐	- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ	- ใบสั่งจ้าง POC๐๓๐๖/๒๕๖๗ - ๔ ก.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : นางสาวพัชรินทร์ มณีชัยดี - จำนวนเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย)
รวม (๑)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐		
๒. โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง - เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๖,๗๔๕ บาท (ร้อยละ ๘๓.๓๕) - งบประมาณคงเหลือ ๘๓,๒๕๕ บาท (ร้อยละ ๑๖.๖๕) ๒.๑ จัดประชุมเสวนา ทารือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๔๘,๓๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๓๖,๐๘๕ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๒๖๕ บาท	- จัดประชุมเสวนา ทารือ ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๕ ราย
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๕๑,๖๕๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๐,๖๖๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๗๐,๙๙๐ บาท	- สรุปและประเมินผลโครงการวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
รวม (๒)	๙๓๘,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>๓.๑ ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา</p>	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ขั้นตอนหาผู้รับจ้างรายใหม่</p> <p>- เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๘ ส.ค.๒๕๖๗</p> <p>- หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ ๑๙๙๘</p> <p>- จำนวนเงิน ๓๔๘,๕๐๐ บาท</p>
<p>๓.๒ ปรับปรุงรถแถม จำนวน ๕ คัน, รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน ๒ คัน เป็น Food truck จำหน่ายอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรถจำหน่ายอาหารป้อนสัตว์</p>	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คณะกรรมการอยู่ระหว่างทบทวน TOR และราคากลาง อาจใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๕๖)</p>	<p>- ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗ (ครบกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>- ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ</p>
<p>๓.๓ จัดทำคีย์ออสจำหน่ายสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ ชุด</p>	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ขั้นตอนหาผู้รับจ้างรายใหม่</p> <p>- เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด</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 วอลเตอร์บัต จำนวน ๔ ตัว จำนวนเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.๓ หม่าป่าแอฟริกัน จำนวน ๓ ตัว จำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- ประกาศประกวดราคาซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๓ ชนิด ๙ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๗</p>	
<p>รวม (๔)</p>	<p>๑๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐</p>		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๓,๑๙๐.๔๐ บาท (ร้อยละ ๖๗.๗๓)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๙๖,๘๐๙.๖๐ บาท (ร้อยละ ๓๒.๒๗)</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาโรคสัตว์</p>	<p>๒๐๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายงานผล TOR และราคากลาง รายการจ้างจัดทำรูปเล่ม จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๒,๑๐๕.๒๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๗,๘๙๔.๘๐ บาท</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๖ ครั้ง</p> <p>๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๒. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ๗ รายการ จำนวนเงิน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๓. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑ รายการ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๘,๒๘๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๕. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๖. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาระดับฮอว์โมนความเครียดและการแสดงพฤติกรรมของสัตว์</p>	<p>๕๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายงานผล TOR และราคากลาง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท</p>	<p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๐๘๕.๒๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๓๘,๙๑๔.๘๐ บาท</p> <p>- POC๐๑๕๗/๒๕๖๗ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- ผู้รับจ้าง - บจก.กิบไทย</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศึกษาพืชอาหารสัตว์ของค่างห้าสี	๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเดือนส.ค. ๒๕๖๗	- ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๔ รายการ จำนวนเงิน ๔๗,๒๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) POC๐๒๘๒/๒๕๖๗ - ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗-ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตวน้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - งบประมาณคงเหลือ ๒,๘๐๐ บาท
รวม (๕)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
๖. โครงการ Family Zone - เบิกจ่ายแล้ว ๕๓๒,๕๒๙.๒๖ บาท (ร้อยละ ๑๖.๖๔) - งบประมาณคงเหลือ ๒,๖๖๗,๔๗๐.๗๔ บาท (ร้อยละ ๘๓.๓๖) ๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๖.๑.๑ ค่าอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์	๒๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานตรวจรับ - เบิกจ่ายเดือนส.ค. ๒๕๖๗	- ใบสั่งซื้อ POC๐๓๑๘/๒๕๖๗ - ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗ - สลิปพาณิชย์ โดยนางสาวลีลาวดี วันแก จำนวนเงิน ๑๘,๙๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) - งบประมาณคงเหลือ ๑,๑๐๐ บาท
๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๖.๒.๑ ค่าก่อสร้าง	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ภูพิงค์ ๒๕๖๕ - คณะกรรมการอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (เบิกจ่ายเดือนส.ค. ๒๕๖๗)	- สัญญา CNS๑๕๘/๒๕๖๗ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๔๒๘,๙๔๖.๓๓ บาท (๔ งวด)(คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๔๘๕,๗๘๙.๒๖ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๗๒๘,๖๘๓.๙๐ บาท (เบิกจ่ายส.ค. ๖๗) งวดที่ ๓ = ๗๒๘,๖๘๓.๙๐ บาท งวดที่ ๔ = ๔๘๕,๗๘๙.๒๗ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๗๑,๐๕๓.๖๗ บาท
๖.๒.๒ ค่าครุภัณฑ์ในโครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ใบสั่งซื้อ POC๐๒๕๗/๒๕๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ - สลิปพาณิชย์ โดยนางสาวลีลาวดี วันแก (เบิกจ่ายแล้ว ๔๖,๗๔๐ บาท) งบประมาณคงเหลือ ๓,๒๖๐ บาท
๖.๒.๓ ค่าจัดซื้อสัตว์ในโครงการ ๗ ชนิด ๕๙ ตัว	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เซีย-เท็ค บิสซิเนส - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๘๔/๒๕๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๔๒๘,๙๔๐ บาท (๑ งวด) - งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๖๐ บาท
รวม (๖)	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๗. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๔๘,๔๙๔.๒๖ บาท (ร้อยละ ๖๗.๗๘)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๒๑,๕๐๕.๗๔ บาท (ร้อยละ ๓๒.๒๒)</p> <p>๗.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ (ในโซนซาวันน่า ซาฟารี)</p>	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : ทจก. แอท ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</p>	<p>- สัญญา CNS๑๕๙/๒๕๖๗ - ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๖๘,๔๙๔.๒๖ บาท (๓ งวด)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๑๔๐,๕๔๘.๒๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๑๖๓,๙๗๒.๙๙ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๑๖๓,๙๗๒.๙๙ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๕.๗๔ บาท</p>
๗.๒ โรงเก็บกล่องขนย้ายสัตว์	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : ทจก. เอ็น ดี. สร้างสรรค์คอนสตรัคชั่น</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</p>	<p>- สัญญา CNS๑๕๙/๒๕๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๕๐๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๕๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๕๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p>
๗.๓ ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักนกอีมู เพื่อรองรับทานูกิ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : บจก.ไชยลังกา ๘๘๘</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>- สัญญา CNS๑๘๙/๒๕๖๗ - ๒๗ มี.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๒๔๕,๓๑๑.๔๐ บาท (๓ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๗๓,๕๙๓.๔๒ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๘๕,๘๕๘.๙๙ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๘๕,๘๕๘.๙๙ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๔,๖๘๘.๖๐ บาท</p>
๗.๔ ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคางคก	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗</p>	<p>- มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๓ ราย อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอคาดว่าจะรายงานผลในวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๗ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๗</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๗.๕ ปรับปรุงส่วนแสดง Fennec Fox จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ไชยลังกา ๘๘๘ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๑๘๗/๒๕๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๑๑๗,๑๙๒.๒๒ บาท (๒ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) งวดที่ ๑ = ๓๕,๑๕๗.๖๗ บาท งวดที่ ๒ = ๘๒,๐๓๔.๕๕ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒,๘๐๗.๗๘ บาท
รวม (๗)	๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐		
๘. โครงการยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐) - การจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจากรั้วเทรล จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด - จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะสำหรับสัตว์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากรั้วเทรล ไม่น้อยกว่า ๓ จุด - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๑ ส.ค. ๖๗ - นางสาวชนิภา นามจันทร์ - จำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท
รวม (๘)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๙. โครงการ “การแสดง Cowboy Show”</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๙,๕๖๘.๙๘ บาท (ร้อยละ ๔๓.๓๑) - งบประมาณคงเหลือ ๔๗๐,๕๓๑.๐๒ บาท (ร้อยละ ๕๖.๖๙) <p>๙.๑ งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Cowboy Show</p>	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : หจก. ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๕๒/๒๕๖๗ - ๒๐ จ.ค. ๒๕๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ จ.ค. ๒๕๖๖ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๓๕๙,๕๖๘.๙๘ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๕๓๑.๐๒ บาท
<p>๙.๒ งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงานทรานวางอิมจันทร์ Cowboy Show</p>	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง (รอใบเสนอราคาจ้างผู้รับจ้าง) 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๖๗ - บจก.เชียงใหม่ บ้านสวน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ลอว์ - จำนวนเงิน ๔๓๕,๐๐๐ บาท
รวม (๙)	๘๓๐,๐๐๐.๐๐		
<p>๑๐. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๐๓,๒๗๓.๘๓ บาท (ร้อยละ ๓.๑๖) - งบประมาณคงเหลือ ๕๒,๑๕๖,๐๒๖.๑๗ บาท (ร้อยละ ๙๖.๘๔) <p>๑๐.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินและรางระบายน้ำ</p>	๔๘๙,๓๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : หจก.พี.บี.ก๊อด - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๕๓/๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท (๒ งวดงาน) (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๕๒๖.๑๗ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๐.๒ งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ - งานปรับปรุงประติมากรรมบริเวณลานน้ำพุ 	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- สนองรับราคาและแจ้งทำสัญญาวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗ โดยจัดส่งไปรษณีย์วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗</p>	<p>- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- บจก.ทาวเวอร์ ดีไซน์</p> <p>- จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>๑๐.๓ งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>๑๐.๓.๑ ทำที่กั้นน้ำเซาะด้านหลังคอกกัก ฟลามิงโกและเกาะลีเมอร์, 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) (คงค้างเบิกจ่าย)</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
<p>๑๐.๓.๒ ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนียริ่ง</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๓ (เบิกจ่ายเดือนส.ค. ๒๕๖๗)</p>	<p>- สัญญา CNS๑๖๒/๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๕๕๗,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๖๖๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๑,๐๐๓,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ส.ค.)</p>
<p>๑๐.๔ ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงอาคารยี่ราฟและพื้นที่ต่อเนื่อง - ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา, FOOD COURT, อาคารวารีกุญชร, สถานี Savanna Safari, สถานี Predator Prowl และศาลาชายของ จำนวน ๓ หลัง 	๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- ประกาศประกวดราคาวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗</p>	
รวม (๑๐)	๕๓,๘๕๙,๓๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๑. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>๑๑.๑ ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๑</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : บจก.วิทซ์ ดีไซน์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>- สัญญา CNS๑๘๕/๒๕๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๘๘,๕๐๐ บาท (๑ งวด)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๔๘๘,๕๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท</p>
๑๑.๒ ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- เริ่มดำเนินการสำรวจพื้นที่ติดตั้ง CCTV แล้ว</p> <p>- จัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) คาดว่าจะขอความเห็นชอบขอซื้อ/ขอจ้างได้กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗</p>	
รวม (๑๑)	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		
<p>๑๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ POS (Point of sale system) สำหรับบริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p>	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนและแก้ไขรายงาน TOR และราคากลาง</p>	
รวม (๑๒)	๔๕๐,๐๐๐.๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๓. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๓,๙๒๐,๑๖๐.๑๐ บาท (ร้อยละ ๒๓.๖๙)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๖๒๙,๘๓๙.๙๐ บาท (ร้อยละ ๗๖.๓๑)</p> <p>๑๓.๑ การสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กรเชิงรุก</p> <p>๑๓.๑.๑ สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน</p> <p>๑. การจัดการสื่อออนไลน์และบูทโพสตีในช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อนุมัติรายงาน TOR และราคากลาง	<p>- ก่อหนี้ผูกพันเดือนส.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- บริษัท ฮักมีเดีย ครีเอชั่น จำกัด</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท (๓ งวด)</p> <p>- ระยะเวลา ๙๐ วัน (๗ ส.ค. - ๔ พ.ย. ๒๕๖๗)</p>
<p>๒. การจัดการสื่อออนไลน์และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อนุมัติรายงาน TOR และราคากลาง	<p>- ก่อหนี้ผูกพันเดือนส.ค. ๒๕๖๗</p> <p>- บริษัท จีเอสเอ็น ๑๖๘ มีเดีย แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๘๙,๙๐๐ บาท (๒ งวด)</p> <p>- ระยะเวลา ๙๐ วัน (๗ ส.ค. - ๔ พ.ย. ๒๕๖๗)</p>
<p>๓. การจัดการสื่อออนไลน์และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- ผู้รับจ้าง : บจก.๘๘ โฆษณาแมนเนจเม้นท์</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง</p>	<p>- ใบสั่งจ้าง PO๐๕๖/๒๕๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๔๘๙,๖๙๐ บาท (๑ งวด)</p> <p>- ระยะเวลา ๙๐ วัน</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๓๑๐ บาท</p>
<p>๔. การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน</p>	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
<p>๑๓.๑.๒ สื่อออฟไลน์</p> <p>๑. ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์</p>	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>- ขออนุมัติแก้ไขคำอธิบายรายการให้ตรงกับลักษณะงานจ้าง</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง</p>	

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ วารสาร บนสายการบิน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะกรรมการแก้ไขรายงานขอบเขตของงาน และราคากลาง วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	- เสนอขออนุมัติรายงานขอบเขตของงานและราคา กลาง วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗
๓. ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	
๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนโครงการ	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๓,๑๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๙๐๐ บาท
๕. จัดทำประชุมประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	
๖. จัดทำประชุมประชาสัมพันธ์ ณ สถานีรถไฟ จังหวัด เชียงใหม่	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	
๑๓.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๑๓.๒.๑ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อ ออนไลน์ KOL Influencer Youtube	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขรายงาน TOR และราคากลาง วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	
๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓.๒.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ ๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : โลพี ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดยนายวรชาติ ตรีอนันต์ - อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนโครงการ	- สัญญา PDA๔๑/๒๕๖๗ - ๒๐ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท (๑๑ งวด) - เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด ๑๓๓,๐๑๒ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด ๔๖,๗๓๗.๓๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๒๕๐.๗๐ บาท
		- ผู้รับจ้าง : หสม.โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์ไทซิ่ง - ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ใบสั่งจ้าง POPO๒๘/๒๕๖๗ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ - จำนวนเงิน ๑๑,๑๘๑.๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
		- ผู้รับจ้าง : เค เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์ โดยนางสาว ดวงฤทัย เรือนรุ - ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ใบสั่งจ้าง POPO๔๖/๒๕๖๗ - ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒. ซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๓. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บมจ.แพลนบี มีเดีย - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา PDA๖๑/๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน สนามบิน จังหวัดเป่าหมาย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- ประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗ - ครบกำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗	- มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๑ ราย (รายงานผลการพิจารณา วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗)
๕. การเช่าพื้นที่โฆษณาป้าย Bill Board ในจังหวัด เชียงใหม่และจังหวัดเป่าหมาย	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	
๑๓.๓ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ๑๓.๓.๑ วันฮาโลวีน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๖๒ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๑๓/๒๕๖๗ - 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 PO๐๒๐/๒๕๖๗ - 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 PO๐๒๓/๒๕๖๗ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : ทีมดี ศรีเอชเอ็น โดย นายวีรยุทธ สีดาเลิศวิชัย - จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๔ วันคริสต์มาส	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๓๔๕ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๒๖/๒๕๖๗ - 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 PO๐๒๗/๒๕๖๗ - 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 PO๐๓๒/๒๕๖๗ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ทีมดี ศรีเอชเอ็น โดย นายวีรยุทธ สีดาเลิศวิชัย - จำนวนเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๓.๗ วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๓๘.๔๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๓๗/๒๕๖๗ - 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 PO๐๔๔/๒๕๖๗ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ตีมีตี ศรีเอชชั่น โดย นายวีรายุ สีดาศิตทวีชัย - จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๙ เดือนแห่งการเท่าเทียมทางเพศ pride month	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๕๔/๒๕๖๗ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : หจก.นายเอสไนท์ อินเตอร์ กรุ๊ป - จำนวนเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๓.๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง - งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๕๗/๒๕๖๗ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : หจก.เลนนิ่งคลับ โปรटकชั่น - จำนวนเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท
๑๓.๓.๑๑ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	
๑๓.๓.๑๒ กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากลอื่นๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	
๑๓.๔ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก (Event) ของหน่วยงาน			
๑๓.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	
๑๓.๔.๒ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๒๑/๒๕๖๗ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : หจก.เลนนิ่งคลับ โปรटकชั่น - จำนวนเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๔.๓ กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๔๕/๒๕๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ตีมีตี ศรีเอชชั่น โดยนายวีรายุ สีดาศิตทวีชัย - จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๔.๔ กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	
๑๓.๔.๕ กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารีนอกสถานที่	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขรายงานขอบเขตของงานและราคากลาง วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗	

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๓.๔.๖ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง - งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๕๙/๒๕๖๗ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.เบิงใจ์ ครีเอทีฟ - จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๔.๗ กิจกรรมในงานฤดูหนาว OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๙๘๐ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๒๙/๒๕๖๗ - 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 PO๐๓๕/๒๕๖๗ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.มันคงดี ๙๙๙ - จำนวนเงิน ๑๙๘,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
			- ใบสั่งจ้าง PO๐๔๕/๒๕๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ดีมีดี ครีเอชั่น โดย นายวีรชัย สีดาศุทธิชัย - จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- กำหนดดำเนินการเดือนกันยายน ๒๕๖๗	
๑๓.๖ จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	
๑๓.๗ มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน TOR และราคากลาง	
๑๓.๘ ผลิตภัณฑ์ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๘,๘๐๒ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๑๙๘ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๑๘/๒๕๖๗ - ๙ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : ร้านนครพิงค์งานป้าย โดย นายมณฑิร สุขพี - จำนวนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
			- ใบสั่งจ้าง PO๐๑๙/๒๕๖๗ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.อโพลโทรพี แอล - จำนวนเงิน ๓๐๘,๘๐๒ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๑๓.๙ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน			
๑๓.๙.๑ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ชุดมาสคอต)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานขอบเขตของงานและราคากลาง	
๑๓.๙.๒ แท่นถ่ายวีดีโอหมุน ๓๖๐ องศา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง - งบประมาณคงเหลือ ๔๔๕ บาท	- ใบสั่งจ้าง PO๐๕๕/๒๕๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : บจก.เมตติคลาวด์ - จำนวนเงิน ๑๙๙,๕๕๕ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗ - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๘๒,๐๘๗.๖๙ บาท (ร้อยละ ๖๘.๔๙) - งบประมาณคงเหลือ ๔๙๗,๙๑๒.๓๑ บาท (ร้อยละ ๓๑.๕๑) 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	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๑๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๒,๙๐๐ บาท
๑๔.๑.๓ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(๑๖๖๙)	๔๕,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๔๑,๘๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๓,๒๐๐ บาท
๑๔.๑.๔ หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด	๑๗,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๘๗๕ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๑๒๕ บาท
๑๔.๒ อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑๔.๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๖๐,๐๐๐.๐๐	- กำหนดดำเนินการเดือน ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	
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 กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗	- เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท POP๐๓๙/๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ (นายธนกร สมฤทธิ์)
๑๔.๓ อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน ๑๔.๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑๐ หลักสูตร)	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ - อบรมแล้ว ๙ หลักสูตร คงค้าง ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านสื่อความหมาย จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (แผนอบรมเดือน ส.ค. ๖๗)	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๒,๖๒๙.๘๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๐๖,๓๗๐.๒๐ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๔.๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน (๑๓ หลักสูตร)</p> <p>สำนักบริหารงานกลาง</p> <p>๑. การบริหารพัสดุ จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. การบริหารงบประมาณ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. เทคนิคการตรวจสอบที่นักบัญชีควรรู้ ๑,๕๐๐ บาท</p> <p>๔. Update กฎหมายใหม่ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท</p> <p>๕. หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax) จำนวน ๑๓,๖๑๐ บาท</p> <p>๖. หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีสำหรับภาครัฐ จำนวนเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท</p> <p>๗. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีและการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๑๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๘. หลักสูตรการบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาจากการตรวจนับสินค้า การ จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง จำนวน ๒๖,๒๕๐ บาท</p> <p>๙. หลักสูตรเทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชี ภาครัฐไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง พร้อม กรณีศึกษา จำนวน ๒๙,๕๐๐ บาท</p> <p>๑๐. หลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ จำนวน ๙๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๑. หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวีดีโอเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท</p> <p>๑๒. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานองค์การมหาชน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>๔๒๗,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๓,๓๑๗.๗๙ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๕๓,๖๘๒.๒๑ บาท</p> <p>๑. สำนักบริหารงานกลาง - ๓๗๗,๐๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๒,๑๑๙.๘๙ บาท</p> <p>งบประมาณคงเหลือ ๑๓๔,๘๘๐.๑๑ บาท</p> <p>๒. สำนักตรวจสอบภายใน - ๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายแล้ว ๕๑,๑๙๗.๙๐ บาท</p> <p>งบประมาณคงเหลือ ๑๘,๘๐๒.๑๐ บาท</p>	<p>กำหนดอบรมเดือน ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>สำนักบริหารงานกลาง</p> <p>๑. หลักสูตรการบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาจากการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง จำนวน ๒๖,๒๕๐ บาท (อบรมวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำและนำเสนอ รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ บันทึกบัญชีและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๑๓,๕๐๐ บาท (อบรมวันที่ ๑๐ - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>๑. หลักสูตรเทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลัง และการบันทึกบัญชีภาครัฐไม่ให้เกิดความผิดพลาด จนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง พร้อม กรณีศึกษา จำนวน ๒๙,๕๐๐ บาท (อบรมวันที่ ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>๒. หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท (อบรมวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>๓. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานองค์การมหาชน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (อบรมวันที่ ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗)</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
สำนักตรวจสอบภายใน ๑. หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท			สำนักตรวจสอบภายใน ๑. หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด จำนวนเงิน ๑๖,๕๖๖ บาท กำหนดอบรมวันที่ ๓๐ ส.ค. - ๑ ก.ย.๖๗ ๒. หลักสูตรสิทธิหน้าที่ของรัฐพึงรู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าเช่าบ้าน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท กำหนดอบรมวันที่ ๖ ก.ย.๖๗
๑๔.๓.๓ อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ๑. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม	๙๗,๐๐๐.๐๐		กำหนดอบรมวันที่ ๒๖ - ๒๗ ส.ค.๖๗
รวม (๑๔)	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐		
๑๕. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ยังมีได้เบิกจ่าย - งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ TOR และราคากลาง	- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รวม (๑๕)	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑๖. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p>	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>- อยู่ระหว่างการตามสัญญา</p>	<p>- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๗ – ๒๑ มิ.ย. ๖๗</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๒ มิ.ย. ๖๗ – ๑๙ ต.ค. ๖๗</p> <p>- จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p>
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>- สำนักงานสำรวจความต้องการของระบบ ERP ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำใบขอซื้อขອງ้าง</p>	<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) กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๖๗ รายการ จำนวนเงิน ๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖ บาท และในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๓๖,๐๓๙,๕๗๘.๙๑ บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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
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 - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครองและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 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 ประกอบน้ำพุดนตรีเป็นระยะเวลา 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
รวม	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

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

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่าย ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ คงค้างเบิกจ่าย ๑๕,๕๑๗,๙๘๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๕ งบประมาณคงค้างในการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้วแต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจึงอยู่ระหว่างแก้ไข

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๓,๓๑๘,๑๑๘.๙๕	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๗๙	๙,๖๑๘,๑๑๘.๙๕	๗๒.๒๒
๑.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๙,๒๑๗,๙๘๘.๙๕	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙.๒๕	๑๕,๕๑๗,๙๘๘.๙๕	๘๐.๗๕

- หมายเหตุ :** 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 โครงการเพลิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ของ บจก.อินเดอะนอร์ท ดีไซน์ (เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด จำนวนเงิน ๕,๖๒๔,๐๐๐ บาท คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๔ - ๖ จำนวนเงิน ๙,๖๑๘,๐๐๐ 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 ๔๘,๓๔๔,๙๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ งบประมาณคงเหลือ ๓,๙๘๔,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ๓๗,๘๘๔,๑๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ งบประมาณคงเหลือ ๓,๔๘๔,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๒ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๖,๗๖๐,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๙ งบประมาณคงเหลือ ๕๐๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๑

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่อง	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	๑๒,๓๖๔,๒๔๘.๒๓	๙๙.๔๑	๗๓,๐๓๐.๐๗	๐.๕๙
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๑,๘๔๔,๙๑๙.๕๘	๑๑,๗๗๑,๘๘๙.๕๑	๙๙.๓๘	๗๓,๐๓๐.๐๗	๐.๖๒
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕๙๒,๓๕๘.๗๒	๕๙๒,๓๕๘.๗๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๓,๘๘๐,๗๐๔.๕๖	๑๑,๗๓๒,๐๐๔.๕๖	๘๔.๕๒	๒,๑๔๘,๗๐๐.๐๐	๑๕.๔๘
๔.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๖,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๔,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๗๔.๓๖	๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๕.๖๔
๔.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๗,๗๐๒,๗๐๔.๕๖	๗,๑๗๘,๐๐๔.๕๖	๙๒.๖๗	๕๒๔,๗๐๐.๐๐	๖.๘๓
รวม (๑)	๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖	๓๗,๘๘๔,๑๑๒.๗๙	๙๑.๕๘	๓,๔๘๔,๘๗๐.๐๗	๘.๔๒
ขยายเวลาเบิกจ่าย					
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕,๗๘๕,๘๐๐.๐๐	๔,๗๘๔,๓๐๐.๐๐	๙๐.๕๑	๑,๐๐๑,๕๐๐.๐๐	๑๗.๔๙
รวม (๒)	๗,๗๖๐,๘๐๐.๐๐	๖,๗๕๙,๓๐๐.๐๐	๘๗.๐๙	๑,๐๐๑,๕๐๐.๐๐	๑๒.๕๑
รวม (๑) + (๒)	๔๙,๑๒๙,๗๘๒.๘๖	๔๔,๖๔๓,๔๑๒.๗๙	๙๑.๘๐	๔,๔๘๖,๓๗๐.๐๗	๙.๑๘

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	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๔๒,๑๑๘.๙๕		- คู่สัญญา : บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริ่ง - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต สถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง) กับกระทรวงพลังงาน ปัญหาและอุปสรรค : เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตฯ ยังขาดเอกสารอนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ แนวทางแก้ไข : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเอกสารจาก กรมป่าไม้	- สัญญา CNS๒๒๔/๒๕๖๕ - ๒๐ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๑ มิ.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 ๓ งวด ๕,๖๒๔,๐๐๐ บาท - คงค้าง ๓ งวด (งวดที่ ๔ - ๖) ๗,๒๕๒,๐๐๐ บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๕ แล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย (เบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗) - งานงวดที่ ๖ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 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 = ๔,๔๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 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.ภัทรวิวัฒนาแพรววัสดุ

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ค่าจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ดาต้าซอฟต์แวร์ 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 = ๓๙๒,๐๐๐ 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	- คู่สัญญา : บจก.เซีย-เทค บิสซิเนส - เบิกจ่าย ๒,๑๓๒,๐๐๐ บาท (ไถ่ยี่นาลายแถบ ๑ ชนิด ๒ ตัว) ค่างเบิกจ่าย ๗๖๐,๐๐๐ บาท (ผู้รับจ้างส่งมอบนกเค้า แมว จำนวน ๖ ตัวแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจรับ)	- สัญญา CNS๑๔๖/๒๕๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑ ก.พ. ๖๖ – ๒๖ ม.ค. ๖๗
๔. โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show (ค่าจ้างเหมาจัดทำบทบรรยายสามภาษา 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 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 สร้างภาพลักษณ์ องค์กร	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖	- POP ๐๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ นางปานีกาญจนา ชวะนะเวช
๕.๔ จ้างการจัดการสื่อออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ	๓๙๘,๗๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานจ้าง	- POP ๐๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ น.ส.ปริญาวรรณ 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 นายมณฑิเรศ สุขพิ
๕.๗ จ้างจัดกิจกรรมVirtual Event (Grand Opening Virtual Reality Event)	๔๘๘,๐๕๐.๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ พ.ย. ๖๖	- POP ๐๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ ดีมีดี ศรีเอชชั่น โดย นายวีรายุ 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 บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (บริเวณมัลลาย) และจัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล แยก ถนนเชียงใหม่-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.พีจิก้า 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 - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- 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 (เบิกจ่ายแล้ว)
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-บีสส์ 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 จัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี	๒,๖๙๕,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.แคร์ยู - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๔๓/๒๕๖๗ - ๒๕ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๖ - ๒๓ ม.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-บีคส์ เทรดิง - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๕๑/๒๕๖๗ - ๓ ม.ค. ๖๗ - ระยะเวลา : ๔ ม.ค. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๖๙๙,๐๐๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๐๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๐๙,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๒๗๙,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.มันคงดี ๙๙๙ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗)	- ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๗/๒๕๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๙๕,๖๐๐ บาท (๑ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๔,๔๐๐ บาท
๒.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง	- ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๕๘/๒๕๖๗ - ๕ ก.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (๑ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกำหนดแผนอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- 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 (เบิกจ่ายแล้ว)

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๘๑,๘๘๐,๒๘๘.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๙ ก่อนนี้ผู้กักพันตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๕,๐๑๕,๓๓๘.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖ ผลการใช้จ่ายเงินรวม ทั้งสิ้น ๒๐๖,๘๙๕,๖๒๗.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๕ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๗๔,๕๐๘,๑๖๒.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๕ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่อนนี้ผู้กักพันลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/สัญญาได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ พบว่า

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒ รายการ และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑,๕๗๘,๒๘๘.๙๖ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด รอผล การพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/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

สพค.มีผลการเบิกจ่าย ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ คงค้างเบิกจ่าย ๑๕,๕๑๗,๙๘๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๕ งบประมาณคงค้างในการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้วแต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา จึงอยู่ระหว่างแก้ไข/บางโครงการอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเบิกจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๔,๖๔๓,๔๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ งบประมาณคงเหลือ ๓,๙๘๔,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี กรณีมีหนี้ผู้กักพัน ๓๗,๘๘๔,๑๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ งบประมาณคงเหลือ ๓,๔๘๔,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๒ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๖,๗๖๐,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๙ งบประมาณคงเหลือ ๕๐๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๑ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา จึงอยู่ระหว่างแก้ไข/อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

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

๒. งบประมาณที่มีการก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ผู้รับผิดชอบมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดและทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานเป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย

มติคณะกรรมการด้านบริหาร

๑. รับทราบ

๒. ให้เพิ่มเติมรายละเอียดความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายฯ จากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จะมีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเขื่อนวารีกฤษกร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร) หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกฤษดา ลาพิมล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิกคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิกคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม