

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเสือนวารีภูธร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการฯ
๒. นายนิรัตน์	พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นางอมรรัตน์	ภูมิวิสนะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุดิพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. ผศ.ดร.บุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๖. พลตำรวจโทประยุทธ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๗. นายนฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๘. นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
๙. นายกฤษดา	ลาพิมล	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. นายปกรณ	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
------------	---------	----------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นางสาวฐิติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. นางสาวจิราภรณ์	งดงาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๔. นายภูมิภัทร	พรหมบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๖. นายชาติตรี	คูเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๗. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นายวัฒนา	ศรีสง่า	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
๙. นางสาวสรลรัศมี	ธัญญวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

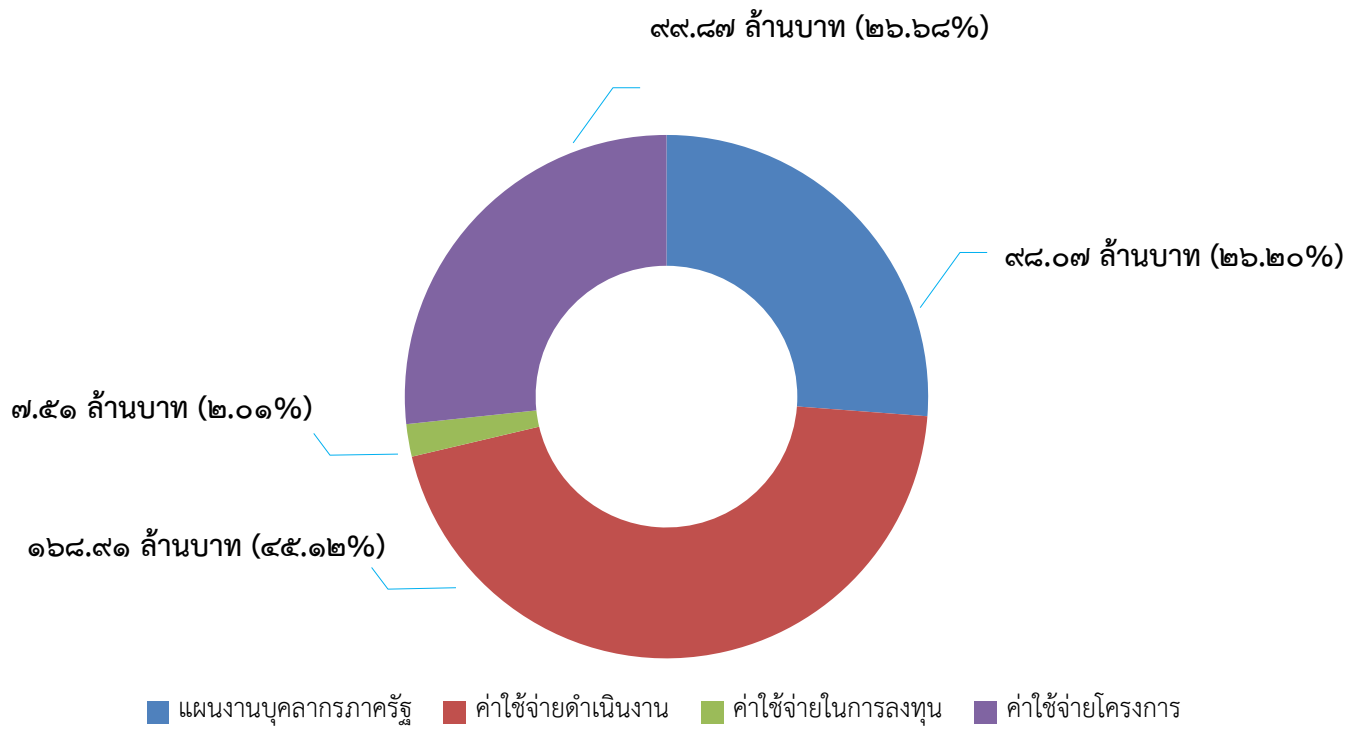
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๗๔,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๙๖๒,๖๖๙.๑๕	๑๘.๔๒	๓๐๕,๔๒๗,๓๓๐.๘๕	๘๑.๕๘
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน					
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑,๕๓๘,๒๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๓๘,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๗,๙๐๕,๔๓๖.๓๘	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	๕๕.๔๒	๗,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๔๔.๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๒,๗๖๗,๘๘๘.๙๕	๙๙๕,๗๐๐.๐๐	๔.๓๗	๒๑,๗๗๒,๑๘๘.๙๕	๙๕.๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๓,๒๙๘,๙๘๒.๘๖	๑๗,๒๒๖,๒๕๒.๗๙	๓๒.๓๒	๓๖,๐๗๒,๗๓๐.๐๗	๖๗.๖๘
รวม	๔๗๐,๒๔๖,๑๓๘.๑๕	๙๗,๔๑๓,๐๙๘.๓๒	๒๐.๗๒	๓๗๒,๘๓๓,๐๓๙.๘๓	๗๙.๒๘

โดยมีรายละเอียดดังนี้

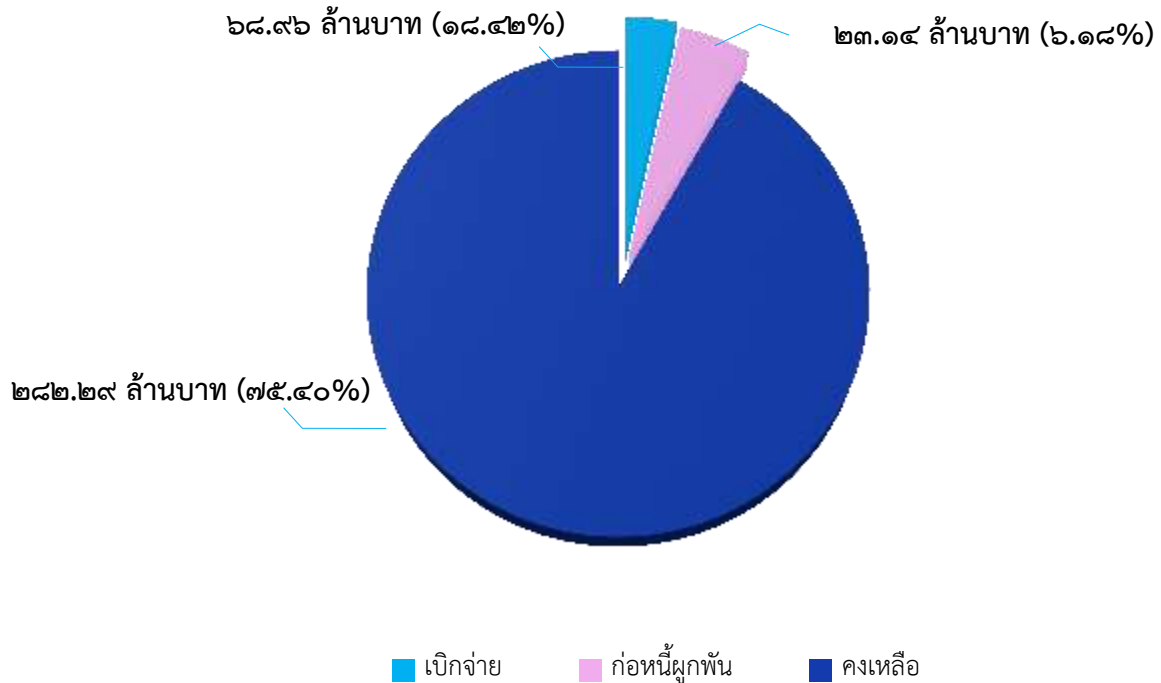
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวนเงิน ๕๒,๕๘๗,๕๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้และเงินสะสม) จำนวนเงิน ๓๒๑,๘๐๒,๕๐๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๖๘,๙๖๒,๖๖๙.๑๕ บาท โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวนเงิน ๒๓,๑๓๙,๓๙๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๘ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๙๒,๑๐๒,๐๕๙.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๐ มีงบประมาณคงเหลือ ๒๘๒,๒๘๗,๙๔๐.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๐ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวม



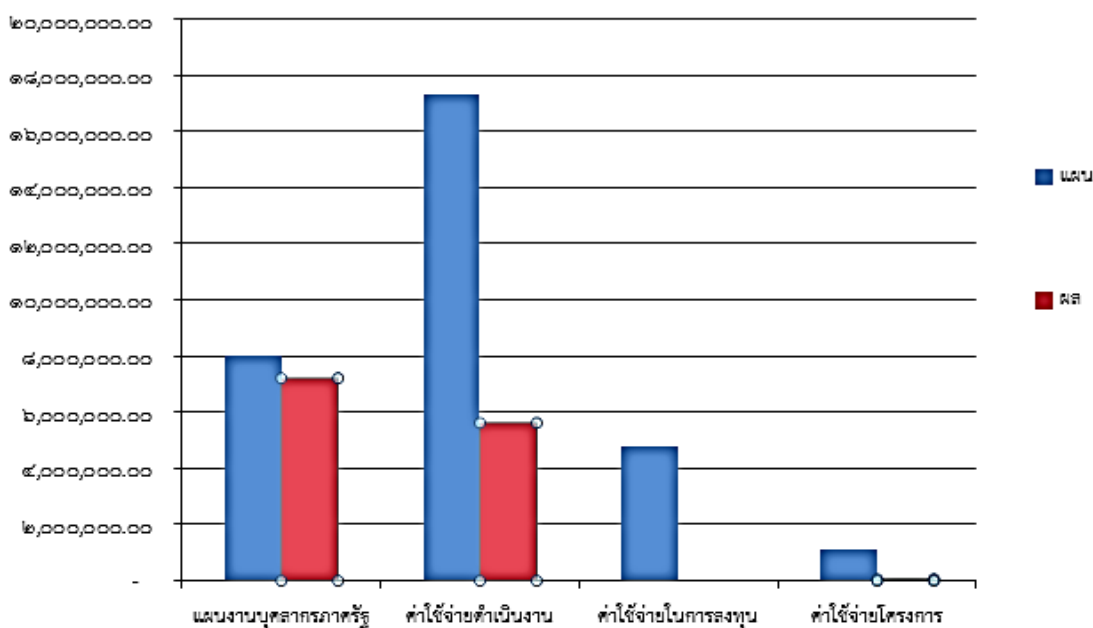
๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร (๑)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗							
			เบิกจ่าย (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	๓๐,๖๖๒,๐๕๗.๗๕	๓๑.๒๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๖๖๒,๐๕๗.๗๕	๓๑.๒๖	๖๗,๔๑๒,๙๔๒.๒๕	๖๘.๗๔
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๕๒,๕๘๗,๕๐๐.๐๐	๓๐,๖๖๒,๐๕๗.๗๕	๕๘.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๖๖๒,๐๕๗.๗๕	๕๘.๓๑	๒๑,๙๒๕,๔๔๒.๒๕	๔๑.๖๙
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๔๕,๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๐๗,๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๒๘,๔๖๒.๘๕	๑๒.๗๐	๒๐,๖๘๑,๒๙๒.๔๓	๙.๙๘	๔๗,๐๐๙,๗๕๕.๒๘	๒๒.๖๘	๑๖๐,๒๕๑,๒๔๔.๗๒	๗๗.๓๒
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๗๐๖,๖๐๐.๐๐	๒๕,๐๙๒,๕๖๕.๘๕	๒๐.๒๘	๑๖,๔๙๑,๘๕๔.๒๒	๑๓.๓๓	๔๑,๕๘๔,๔๒๐.๐๗	๓๓.๖๒	๘๒,๑๒๒,๑๗๙.๙๓	๖๖.๓๘
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๔,๒๕๖,๙๐๐.๐๐	๗๔๐,๙๔๗.๐๐	๑๗.๔๑	๑,๕๘๒,๖๘๕.๐๐	๓๗.๑๘	๒,๓๒๓,๖๓๒.๐๐	๕๕.๕๙	๑,๙๓๓,๒๖๘.๐๐	๔๕.๔๑
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๗๙,๒๙๗,๕๐๐.๐๐	๔๙๔,๙๕๐.๐๐	๐.๖๒	๒,๖๐๖,๗๕๓.๒๑	๓.๒๙	๓,๑๐๑,๗๐๓.๒๑	๓.๙๑	๗๖,๑๙๕,๗๙๖.๗๙	๙๖.๐๙
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน	๖๙,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๗๒,๑๔๘.๕๕	๑๗.๓๔	๒,๔๕๘,๐๙๘.๓๐	๓.๕๖	๑๔,๔๓๐,๒๔๖.๘๕	๒๐.๙๐	๕๔,๖๒๓,๗๕๓.๑๕	๗๙.๑๐
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๔๕,๒๑๒,๕๐๐.๐๐	๙,๖๖๑,๖๖๒.๒๕	๒๑.๓๗	๑,๒๗๙,๐๐๓.๐๐	๒.๘๓	๑๐,๙๔๐,๖๖๕.๒๕	๒๔.๒๐	๓๔,๒๗๑,๘๓๔.๗๕	๗๕.๘๐
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๓,๒๖๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๗๐๐.๐๐	๑๐.๒๙	๓๓๕,๗๐๐.๐๐	๑๐.๒๙	๒,๙๒๕,๘๐๐.๐๐	๘๙.๗๑
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๐,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๑๐,๔๘๖.๓๐	๑๑.๒๓	๘๔๓,๓๙๕.๓๐	๔.๑๐	๓,๑๕๓,๘๘๑.๖๐	๑๕.๓๒	๑๗,๔๒๖,๑๑๘.๔๐	๘๔.๖๘
เงินงบประมาณ		๕๒,๕๘๗,๕๐๐.๐๐	๓๐,๖๖๒,๐๕๗.๗๕	๕๘.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๖๖๒,๐๕๗.๗๕	๕๘.๓๑	๒๑,๙๒๕,๔๔๒.๒๕	๔๑.๖๙
เงินนอกงบประมาณ		๓๒๑,๘๐๒,๕๐๐.๐๐	๓๘,๓๐๐,๖๑๑.๔๐	๑๑.๙๐	๒๓,๑๓๙,๓๙๐.๗๓	๗.๑๙	๖๑,๔๔๐,๐๐๒.๑๓	๑๙.๐๙	๒๖๐,๓๖๒,๔๙๗.๘๗	๘๐.๙๑
รวมทั้งสิ้น		๓๗๙,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๙๖๒,๖๖๙.๑๕	๑๘.๔๒	๒๓,๘๒๗,๖๘๙.๐๓	๖.๑๘	๙๒,๑๐๒,๐๕๙.๘๘	๒๔.๖๐	๒๘๐,๗๘๗,๙๔๐.๑๒	๗๕.๔๐

หมายเหตุ : ๑. ลำดับที่ ๑ รายการที่ ๑.๑ ใช้เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

๒. ลำดับที่ ๑ รายการที่ ๑.๒ และลำดับที่ ๒-๓ ใช้เงินนอกงบประมาณ

๒.๒ เปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗)



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๐,๐๐๓,๐๐๐.๐๐	๗๕,๕๖๓,๐๕๒.๓๕	๙๔.๕๐
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๐,๗๒๕,๐๓๕.๐๐	๑๐,๓๐๔,๓๖๖.๙๙	๙๖.๐๘
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๓๘๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓,๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๖,๗๕๒.๕๐	๕๖.๐๑
รวม	๒๒,๐๔๓,๐๓๕.๐๐	๒๐,๑๐๙,๘๗๑.๘๔	๙๑.๒๓

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

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกั้นไว้เบิกเหลือมปีและ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพค. มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงิน ๓๐๕,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ ขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ราย (คดีพิงคนครคำสั่งทางปกครอง)

๒. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง (กรณีจัดซื้อเครื่องแต่งกาย) จำนวนเงิน ๒๒๕,๔๗๐ บาท และรอผลคำพิพากษาของศาลปกครองและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ (ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้าง) จำนวนเงิน ๑,๓๕๒,๘๑๙.๙๖ บาท มีงบประมาณคงเหลือ ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

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 - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง

๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง คดีดำหมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ หมายเลขที่ อท๔๑/๒๕๖๒ คดีดำหมายเลขที่ ร.๔๒/๒๕๖๕

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง คดีดำหมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ หมายเลขที่ อท๔๑/๒๕๖๒

๓. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ รวมจำนวนเงิน ๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๒ มีงบประมาณคงเหลือ ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๘ สำหรับค่าใช้จ่ายโครงการที่คงค้างเบิกจ่าย คู่สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

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

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

๑. สำนักบริหารงานกลาง

๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ ของ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘ บาท ระยะเวลา ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๒๔ ม.ค. ๖๖ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วของงวดที่ ๔ - ๘

๒. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๒.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท ไรท์แมน จำกัด จำนวนเงิน ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖ คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๗

๔. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานและโครงการ รวมจำนวน ๙๙๕,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๗ งบประมาณคงเหลือ ๒๑,๗๗๒,๑๘๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๓ โดยรายการที่ค้างเบิกจ่ายอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน/คู่สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา/คู่สัญญาอยู่ระหว่างการ ขอใบอนุญาตสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สำหรับโครงการที่คู่สัญญามีได้ส่งมอบงานอยู่ขั้นตอนรอการชี้แจงจากคู่สัญญา

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๕๑,๗๐๐.๐๐	๕๕๑,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๒.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๖,๓๑๖,๓๑๘.๙๕	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	๑๕,๘๗๒,๓๑๘.๙๕	๙๘.๐๐
รวม	๒๒,๗๖๗,๘๘๘.๙๕	๙๙๕,๗๐๐.๐๐	๔.๓๗	๒๑,๗๗๒,๑๘๘.๙๕	๙๕.๖๓

หมายเหตุ : ๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คือ ค่าจ้างออกแบบและประมาณการราคา ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของ หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำนวนเงิน ๕๕๑,๗๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑๖ มี.ค. ๖๖ – ๑๒ ส.ค. ๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

๒.๑ สำนักบริหารงานกลาง

๒.๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (จ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ) ของ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๕,๘๙๙,๘๗๐ บาท ระยะเวลา ๒๖ ก.ย. ๖๖ – ๒๔ ธ.ค. ๖๖ คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๓

๒.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๒.๒.๑ โครงการวิจัยและพัฒนา CSR ของ หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๕๐ กรู๊ป จำนวนเงิน ๑,๐๗๔,๒๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ พ.ค. ๖๕ – ๓๐ เม.ย. ๖๖ คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๓

๒.๒.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของ บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง จำนวนเงิน ๔๔๒,๑๘๘.๙๕ บาท ระยะเวลา : ๒๑ มิ.ย. ๖๕ – ๑๘ ต.ค. ๖๕ คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๓

๒.๒.๓ โครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ของ บจก.อินเดอะนอร์ท ดีไซน์ จำนวนเงิน ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ เม.ย. ๖๖ – ๒๕ มี.ค. ๖๗

เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ ๒ - ๖

๕. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๗,๒๒๖,๒๕๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๒ งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๐๗๒,๗๓๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๘ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี กรณีมีหนี้ผูกพัน เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๕๘๕,๒๕๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๗ งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๗๘๓,๗๓๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๓ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือ ๑๐,๒๘๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๔

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขึ้น	เบิกจ่าย/ก่องหน	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี กรณีมีหนี้ผูกพัน					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒,๔๓๗,๒๗๘.๓๐	๑๑,๙๒๔,๒๔๘.๒๓	๙๕.๘๘	๕๑๓,๐๓๐.๐๗	๔.๑๒
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๑,๘๔๔,๙๑๙.๕๘	๑๑,๗๗๑,๘๘๙.๕๑	๙๙.๓๘	๗๓,๐๓๐.๐๗	๐.๖๒
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๕๙๒,๓๕๘.๗๒	๑๕๒,๓๕๘.๗๒	๒๕.๗๒	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๔.๒๘
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอเกิน	เบิกจ่าย/ก่อก่อน	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี กรณีมีหนี้ผูกพัน					
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๓,๘๘๐,๗๐๔.๕๖	๓,๖๑๐,๐๐๔.๕๖	๒๖.๐๑	๑๐,๒๗๐,๗๐๐.๐๐	๗๓.๙๙
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๖,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๑.๕๙	๕,๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๘๘.๔๑
๒.๒ สำนักบริหารงานกลาง	๗,๗๐๒,๗๐๔.๕๖	๒,๘๙๔,๐๐๔.๕๖	๓๗.๕๗	๔,๘๐๘,๗๐๐.๐๐	๖๒.๔๓
รวม(๑)	๔๑,๓๖๘,๙๘๒.๘๖	๑๕,๕๘๕,๒๕๒.๗๙	๓๗.๖๗	๒๕,๗๘๓,๗๓๐.๐๗	๖๒.๓๓
เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๙๘.๗๗	๑,๖๐๐.๐๐	๑.๒๓
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๙๘.๗๗	๑,๖๐๐.๐๐	๑.๒๓
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒.๘๒	๑๐,๒๘๗,๔๐๐.๐๐	๘๗.๑๘
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๖.๒๖	๗,๗๘๗,๔๐๐.๐๐	๘๓.๗๔
รวม(๒)	๑๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๓.๗๖	๑๐,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๖.๒๔
รวมทั้งสิ้น (๑)+(๒)	๕๓,๒๙๘,๙๘๒.๘๖	๑๗,๒๒๖,๒๕๒.๗๙	๓๒.๓๒	๓๖,๐๗๒,๗๓๐.๐๗	๖๗.๖๘

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๖๘,๙๖๒,๖๖๙.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒ ก่อก่อนผูกพันตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๓,๑๓๙,๓๙๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๘ ผลการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๙๒,๑๐๒,๐๕๙.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๐ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๘๒,๒๘๗,๙๔๐.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๐ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายพัสดุทำให้ไม่สามารถก่อก่อนผูกพันลงนามสัญญาได้ทั้งหมดงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ นี้

๒. ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ มีดังนี้

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน ๓๐๕,๕๔๐ บาทคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มีการเบิกจ่ายค่าจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์จอดีจิดอล รวมถึงสื่อออนไลน์ ของบริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด งวดที่ ๔-๘ จำนวนเงิน ๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มีการเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ของค่าจ้างออกแบบและประมาณการราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของ หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำนวนเงิน ๕๕๑,๗๐๐ บาทคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ของค่าจ้างดำเนินการโครงการเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ของ บจก.อินเดอะนอร์ท ดีไซน์ จำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาทคิดเป็นร้อยละ ๒ และงวดที่ ๒-๖ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒.๕ ปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๒ เนื่องจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/บางรายการอยู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน อยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะ พสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯลฯ เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

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

๒. งบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนด

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีและโครงการใหม่ในปัจจุบันสามารถดำเนินการควบคู่กันไปด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ การเสนอหนังสือลงนามต่อประธานกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

การเสนอหนังสือลงนามต่อประธานกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร เพื่อลงนามควรจัดทำคู่ฉบับ และลงนามใน ร่าง/พิมพ์/ทาน/ตรวจ ทุกครั้งเพื่อความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามหลักการงานด้านสารบรรณ

ความเห็นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

ในการนำเสนอหนังสือลงนามต่อประธานกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร เพื่อลงนามสำนักงานฯ ควรจัดทำคู่ฉบับ และลงนามใน ร่าง/พิมพ์/ทาน/ตรวจ ทุกครั้งเพื่อความละเอียดรอบคอบ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

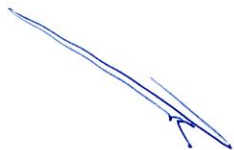
รับทราบ

๗.๒ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเขื่อนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๕ น.



(นายสุรศักดิ์ สมมิตร)
เลขานุการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกฤษดา ลาพิมล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม