

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

| | | |
|----------------------|-----------------|---|
| ๑. พลเอกโกศล | ประทุมชาติ | กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายนิรัตน์ | พงษ์สิทธิถาวร | ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ |
| 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. พลตำรวจโทประยุทธ์ | บุญศรี | กรรมการภาคเอกชน |
| ๘. นายณัฐ | เจริญเศรษฐศิลป์ | กรรมการภาคเอกชน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| ๙. นางศรีมาลา | พรรณเชษฐ์ | กรรมการภาคเอกชน |
| ๑๐. นายกฤษดา | ลาพิมล | รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------------|----------------|---|
| ๑. นายจารุเดช | บุญญสิทธิ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| ๒. นางสาวฐิติรัตน์ | ตะวันวงศ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี |
| ๓. นายภูมิภัทร | พรหมบุตร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ๔. นายชาติตรี | คูหาเทพารักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ |
| ๕. นางสาวรัตนา | เรือนทราย | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ |
| ๖. นางสาวประกาย | วงศ์แก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๗. นางสาวสรณ์รัศมี | ธัญญวัฒน์โนทัย | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| ๘. นายวัฒนา | ศรีสง่า | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง |
| ๙. นายธีวินท์ | เทพนทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๑๐. นางสาวศรีสุนันท์ | สินธุแปง | ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ |
| ๑๑. นายฤทธิพร | ไหวเคื่อน | ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ |

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี และขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

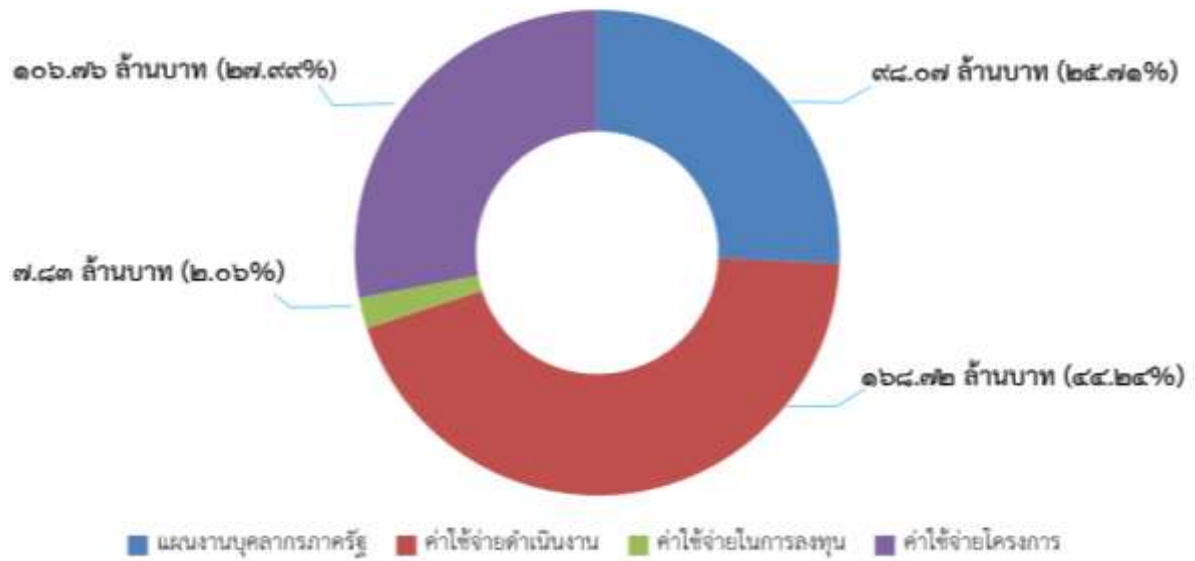
| รายการ | ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน | ผลการเบิกจ่ายเงิน | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | เบิกจ่าย | | คงเหลือ | |
| | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐.๐๐ | ๑๖๓,๖๔๗,๗๖๓.๕๕ | ๔๒.๙๑ | ๒๑๗,๗๕๖,๐๓๖.๔๕ | ๕๗.๐๙ |
| 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 | ๒๑๑,๙๔๒,๖๗๖.๓๔ | ๔๖.๒๐ | ๒๔๖,๘๖๙,๖๘๕.๔๓ | ๕๓.๘๐ |

โดยมีรายละเอียดดังนี้

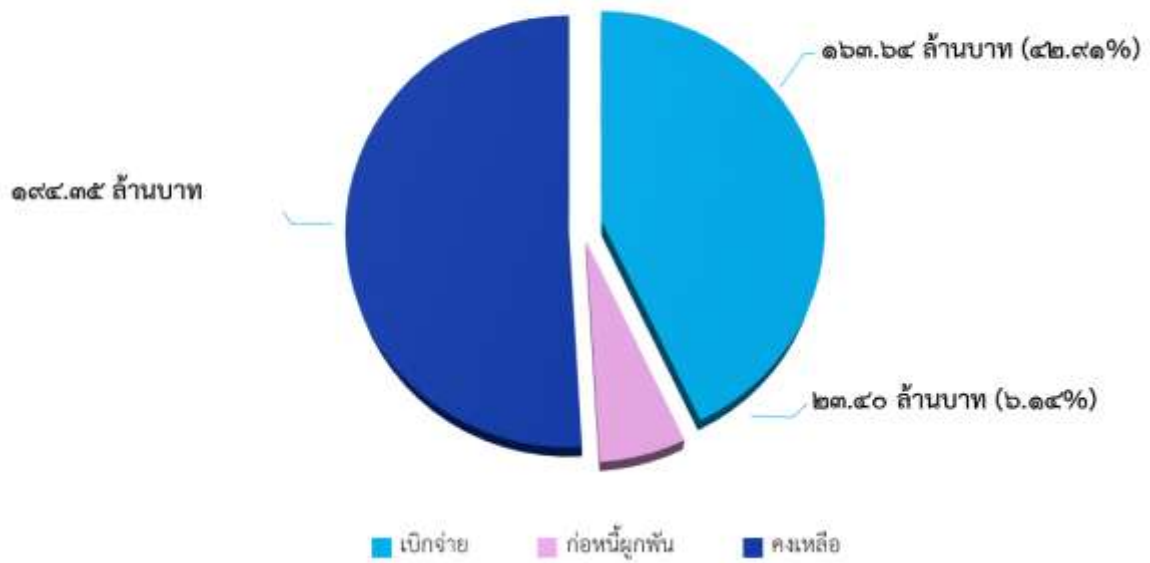
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (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 - มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๖๓,๖๔๗,๗๖๓.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๑ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๓,๔๐๐,๐๖๒.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๔ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๑๘๗,๐๔๗,๘๒๕.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๕ มีงบประมาณคงเหลือ ๑๙๔,๓๕๕,๙๗๔.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๕ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



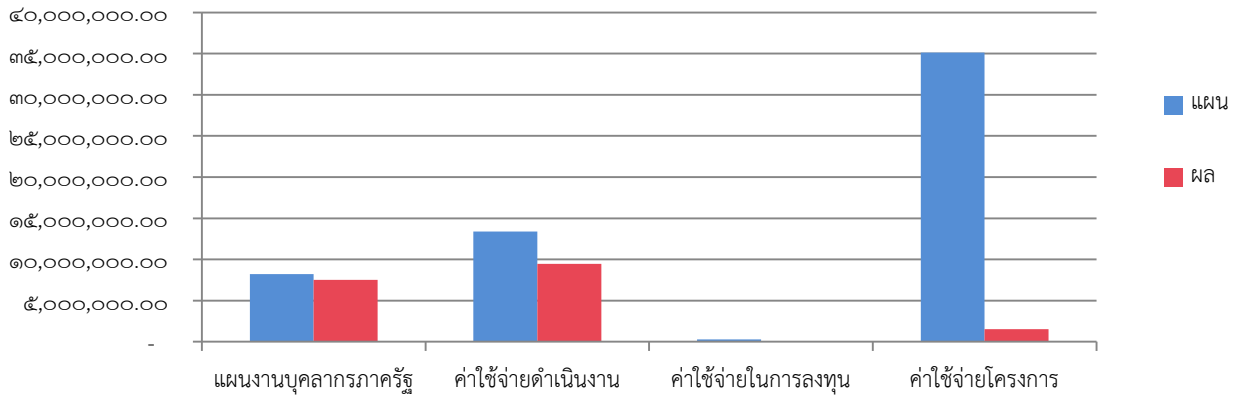
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวม



๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

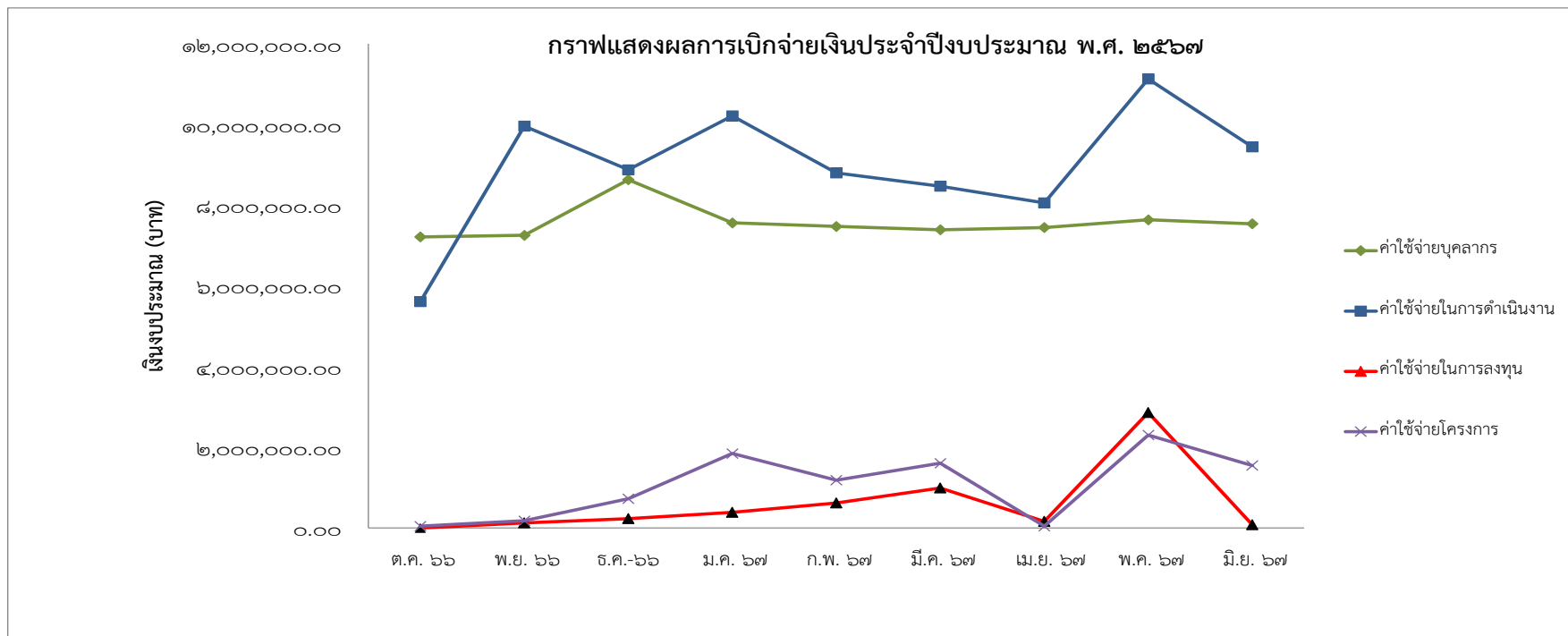
| ลำดับ | รายการ | ได้รับจัดสรร (๑) | เบิกจ่ายสะสม (๒) | | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง+สัญญา (๓) | | ผลการใช้จ่ายเงิน (๒)+(๓)=๔ | | งบประมาณคงเหลือ (๑)-(๔) | |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| | | | 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 | ๑,๘๐๑.๐๐ | ๐.๐๑ | - | - | ๑,๘๐๑.๐๐ | ๐.๐๑ | ๑๔,๙๙๙,๙๙๙.๐๐ | ๙๙.๙๙ |
| ๒ | แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี | 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 | ๘๑,๓๖๙,๐๒๒.๐๔ | ๔๑.๘๘ | ๑๑๒,๙๔๔,๒๗๗.๙๖ | ๕๘.๑๒ |
| | 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 | ๕๐๓,๒๘๗.๘๐ | ๑๑.๐๐ | ๓,๐๖๙,๒๘๓.๘๐ | ๖๗.๐๖ | ๑,๕๐๗,๕๑๖.๒๐ | ๓๒.๙๔ |
| | - เงินงบประมาณ | ๒๐๒,๙๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๒๐๒,๙๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | - เงินนอกงบประมาณ | ๔,๓๗๓,๙๐๐.๐๐ | ๒,๕๖๕,๙๙๖.๐๐ | ๕๘.๖๗ | ๕๐๓,๒๘๗.๘๐ | ๑๑.๕๑ | ๓,๐๖๖,๒๘๓.๘๐ | ๗๐.๑๗ | ๑,๓๐๔,๖๑๖.๒๐ | ๒๙.๘๓ |
| | ๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ | ๘๑,๗๒๕,๓๐๐.๐๐ | ๓,๔๑๐,๕๔๖.๒๑ | ๔.๑๗ | ๕,๘๒๔,๑๙๐.๕๙ | ๗.๑๓ | ๙,๒๓๘,๗๓๖.๘๐ | ๑๑.๓๐ | ๗๒,๔๘๖,๕๖๓.๒๐ | ๘๘.๕๐ |
| | - เงินงบประมาณ | ๑๕,๗๕๕,๓๐๐.๐๐ | ๗๕๒,๘๓๓.๘๓ | ๔.๗๘ | - | - | ๗๕๒,๘๓๓.๘๓ | ๔.๗๘ | ๑๕,๐๐๒,๔๖๖.๑๗ | ๙๕.๒๒ |
| | - เงินนอกงบประมาณ | ๖๕,๙๖๙,๐๐๐.๐๐ | ๒,๖๕๗,๗๑๒.๓๘ | ๔.๐๓ | ๕,๘๒๔,๑๙๐.๕๙ | ๘.๘๓ | ๘,๔๘๖,๙๐๒.๙๗ | ๑๐.๕๒ | ๖๐,๓๕๖,๗๕๓.๐๓ | ๙๑.๔๘ |
| ๓ | แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงาน กลาง และสำนักตรวจสอบภายใน | ๗๓,๐๗๗,๓๐๐.๐๐ | ๒๒,๑๙๙,๔๐๕.๓๖ | ๓๐.๓๘ | ๑,๘๐๘,๓๐๕.๐๓ | ๒.๔๗ | ๒๔,๐๐๗,๗๑๐.๓๙ | ๓๒.๘๕ | ๕๐,๘๖๙,๕๘๙.๖๑ | ๖๙.๑๕ |
| | - 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 | ๔๔,๔๖๐,๒๘๙.๖๑ | ๖๔.๘๓ |
| | ๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ๔๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๘๗๑,๓๑๙.๙๐ | ๓๓.๒๒ | ๑,๔๑๕,๑๘๓.๗๓ | ๓.๑๖ | ๑๖,๒๘๖,๕๐๓.๖๓ | ๓๖.๓๘ | ๒๘,๔๘๕,๕๑๖.๓๗ | ๖๓.๖๒ |
| | - เงินงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - เงินนอกงบประมาณ | ๔๔,๗๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๘๗๑,๓๑๙.๙๐ | ๓๓.๒๒ | ๑,๔๑๕,๑๘๓.๗๓ | ๓.๑๖ | ๑๖,๒๘๖,๕๐๓.๖๓ | ๓๖.๓๘ | ๒๘,๔๘๕,๕๑๖.๓๗ | 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 | ๗.๖๗ | ๓,๐๕๖,๗๙๐.๐๐ | ๙๕.๐๕ | ๑๕๙,๒๑๐.๐๐ | ๔.๙๕ |
| | ๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ | ๒๕,๐๔๓,๘๐๐.๐๐ | ๔,๕๑๑,๒๘๕.๔๖ | ๑๘.๐๕ | ๑๔๓,๑๒๑.๓๐ | ๐.๕๗ | ๔,๖๖๔,๔๐๖.๗๖ | ๑๘.๖๓ | ๒๐,๔๗๙,๓๙๓.๐๔ | ๘๑.๓๗ |
| | - เงินงบประมาณ | ๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | - เงินนอกงบประมาณ | ๒๐,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๔,๕๑๑,๒๘๕.๔๖ | ๒๒.๒๘ | ๑๔๓,๑๒๑.๓๐ | ๐.๕๗ | ๔,๖๖๔,๔๐๖.๗๖ | ๑๘.๐๖ | ๑๕,๗๑๕,๕๙๓.๐๔ | ๖๑.๖๓ |
| 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 | ๘๓,๗๑๘,๙๘๖.๓๓ | ๓๐.๑๖ | ๒๑,๖๖๓,๕๔๖.๑๐ | ๗.๘๐ | ๒๓,๓๒๖,๐๙๒.๒๐ | ๘.๕๑ | ๒๔๔,๒๓๖,๕๐๗.๔๐ | ๘๗.๖๙ | |
| รวมทั้งสิ้น | | ๓๘๑,๔๐๓,๘๐๐.๐๐ | ๑๔๕,๐๗๔,๑๑๖.๗๘ | ๓๘.๐๔ | ๒๑,๖๖๓,๕๔๖.๑๐ | ๕.๖๘ | ๑๖๖,๗๓๗,๖๘๒.๘๘ | ๔๓.๗๒ | ๒๑๔,๖๒๖,๑๑๗.๙๒ | ๕๖.๒๘ |

๒.๒ เปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)



| งบประมาณรายจ่าย | แผนการใช้จ่าย | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ๘,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๓๗,๙๗๔.๑๗ | ๙๑.๖๕ |
| ๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | ๑๓,๓๔๙,๔๖๖.๐๐ | ๙,๔๔๖,๒๕๔.๕๒ | ๗๐.๕๐ |
| ๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | ๒๘๘,๓๐๐.๐๐ | ๘๐,๘๒๗.๘๐ | ๒๘.๐๔ |
| ๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ | ๓๕,๑๑๔,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๔๗,๗๑๓.๓๓ | ๔.๔๑ |
| รวม | ๕๖,๙๗๗,๒๖๖.๐๐ | ๔๘,๙๑๒,๗๖๙.๘๒ | ๘๖.๑๔ |

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 | มิ.ย. ๖๗ | รวม |
| ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ๗,๒๑๒,๙๒๙.๕๐ | ๗,๒๕๓,๖๒๖.๖๒ | ๘,๖๓๒,๔๔๙.๒๘ | ๗,๕๖๓,๐๕๒.๓๕ | ๗,๔๗๓,๕๖๕.๕๕ | ๗,๓๙๐,๔๓๓.๐๕ | ๗,๔๔๕,๐๓๔.๖๕ | ๗,๖๓๗,๐๒๕.๖๒ | ๗,๕๓๗,๙๗๔.๑๗ | ๖๘,๑๔๖,๐๙๐.๗๙ |
| ๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | ๕,๖๑๐,๙๗๘.๗๕ | ๙,๙๖๐,๒๒๖.๖๙ | ๘,๘๗๘,๖๖๒.๖๗ | ๑๐,๒๑๓,๓๓๘.๘๙ | ๘,๘๐๐,๙๙๔.๖๕ | ๘,๔๗๑,๗๗๒.๐๐ | ๘,๐๕๗,๘๘๐.๒๖ | ๑๑,๑๒๘,๔๐๒.๔๓ | ๙,๔๔๖,๒๕๔.๕๒ | ๘๐,๕๖๘,๕๐๓.๙๖ |
| ๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | ๐.๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๓๐,๒๕๗.๐๐ | ๓๘๕,๗๐๐.๐๐ | ๖๑๗,๘๕๕.๐๐ | ๙๘๘,๘๒๔.๐๐ | ๑๖๓,๔๒๐.๐๐ | ๒,๘๖๐,๗๐๐.๐๐ | ๘๐,๘๒๗.๘๐ | ๕,๔๕๓,๖๑๓.๘๐ |
| ๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ | ๔๔,๙๖๕.๐๐ | ๑๗๙,๐๖๐.๘๐ | ๗๒๔,๖๕๘.๐๐ | ๑,๘๔๕,๗๖๗.๕๐ | ๑,๑๘๖,๑๘๗.๘๘ | ๑,๖๐๔,๐๕๐.๘๐ | ๔๓,๔๓๙.๒๐ | ๒,๓๐๓,๗๑๑.๔๙ | ๑,๕๔๗,๗๑๓.๓๓ | ๙,๔๗๙,๕๕๕.๐๐ |
| รวม | ๑๒,๘๖๘,๘๗๓.๒๕ | ๑๗,๕๑๗,๙๐๗.๑๑ | ๑๘,๔๖๖,๐๑๖.๙๕ | ๒๐,๐๐๗,๘๕๘.๘๔ | ๑๘,๐๗๘,๖๔๓.๐๘ | ๑๘,๔๕๖,๐๘๐.๘๕ | ๑๕,๗๐๙,๗๗๔.๑๑ | ๒๓,๓๒๙,๘๓๙.๕๔ | ๑๘,๖๑๗,๗๖๙.๕๕ | ๑๖๓,๖๔๗,๗๖๓.๕๕ |
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ๑๒,๘๖๘,๘๗๓.๒๕ | ๓๐,๓๘๖,๗๘๐.๓๖ | ๔๘,๘๕๗,๗๙๗.๓๑ | ๖๘,๘๖๐,๖๕๖.๑๕ | ๘๖,๙๓๙,๒๙๙.๒๓ | ๑๐๕,๓๙๕,๓๘๐.๐๘ | ๑๒๒,๑๐๕,๑๕๔.๑๙ | ๑๔๕,๐๓๙,๙๙๓.๗๓ | ๑๖๓,๖๔๗,๗๖๙.๕๕ | |
| ผลต่างเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา | - | ๔,๖๔๙,๐๓๓.๘๖ | ๙๔๘,๑๐๙.๘๔ | ๑,๕๕๑,๘๘๑.๘๙ | (๑,๙๒๙,๒๕๕.๗๖) | ๓๗๗,๔๓๗.๗๗ | (๒,๗๔๖,๓๐๖.๗๔) | ๘,๒๒๐,๐๖๕.๕๓ | (๕,๓๑๗,๐๖๙.๗๒) | |
| ร้อยละ | ๐.๐๐ | ๓๖.๑๓ | ๕.๔๑ | ๘.๓๕ | (๙.๖๔) | ๒.๐๙ | (๑๔.๘๘) | ๕๒.๓๒ | (๒๒.๒๒) | |

๒.๔ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|--|---|
| <p>๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๔๖๖,๙๔๘ บาท (ร้อยละ ๖๖.๗๑) - งบประมาณคงเหลือ ๒๓๓,๐๕๒ บาท (ร้อยละ ๓๓.๒๙) <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>- เข้าร่วมงานวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗</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"> - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ - กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย Chiang Mai Roadshow to หาดใหญ่ - สตูล ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (คงค้างเบิกจ่าย ๑๖,๕๐๐ บาท) | <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๖๗,๒๖๕ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๑๖,๕๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๒๓๕ บาท - ดำเนินกิจกรรมออกบูธแล้ว ๔ 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 “จากทะเลหมอกสู่ทะเลหวนภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๘,๔๐๐ บาท) - ครั้งที่ ๔ กิจกรรมออกบูธงานประชุมวิสามัญสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๐๐ บาท) |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|---|--|
| ๑.๑.๓ เจริญธุรกิจ/ออกบูธ ๔ ภาค | ๗๙,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ - กำหนดเข้าร่วมเจริญธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัททัวร์ และหน่วยงานเอกชนในกรุงเทพมหานคร ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ประมาณการค่าใช้จ่าย ๔๒,๐๐๐ บาท) | - เบิกจ่ายแล้ว ๓๖,๗๔๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๔๒,๒๖๐ บาท - ดำเนินกิจกรรมออกบูธแล้ว ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ งานอยุธยาพาทีว 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) |
| ๑.๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย | ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ | - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑,๕๔๓ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๘,๔๕๗ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒,๔๕๗ บาท | - ใบสั่งจ้าง POC๐๑๕๓/๒๕๖๗ - ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ - จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย POP UP (Pull Frame - บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย) (เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๑๐๐ บาท) - ใบสั่งจ้าง POC๐๑๙๐/๒๕๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - จัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เสื้อโพลีพิมพ์ลาย ๒๕๐ ตัว - บจก.ออลสไมล์ (เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๔๔๓ บาท) - ใบสั่งจ้าง POC๐๒๙๐/๒๕๖๗ - ๑๘ มี.ย. ๒๕๖๗ - จัดซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จำนวน ๓ ใบ - หจก.ชมจันทร์ พาณิชย์ - จำนวนเงิน ๘,๔๕๗ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) |
| ๑.๒ กิจกรรมสานสายใย | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | - ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ใบสั่งจ้าง POC๐๑๘๖/๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ช่อม่วง โดย นางสาวนิภาพร เวียงนาค - จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | | | |
| ๑.๓.๑ คีออสรถเข็น | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| ๑.๓.๒ ตู้คอนเทนเนอร์ | ๙๑,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| รวม (๑) | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|---|--|
| <p>๒. โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง</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>- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดจำหน่ายกลางอาคารลานนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๗ (หจก.คิวจี คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน ๓๔๘,๕๐๐ บาท)</p> <p>- อยู่ระหว่างการวางหลักประกันสัญญา</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 จัดทำคือนอสน์จำหน่ายสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ ชุด</p> | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | <p>- อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</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 วอเตอร์บัก 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>- คณะกรรมการได้จัดทำรายงานการกำหนด TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (สพค.๑๐๑.๒/๔๙๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗)</p> <p>- ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ แจ้งประธาน กรรมการกำหนด TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องจากตรวจสอบพบ รายละเอียดการเสนอราคาในลำดับที่ ๒ วอเตอร์บัก เสนอราคาไม่ครบ ๓ ราย, แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ เป็นไปตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุม</p> | |
| <p>รวม (๔)</p> | <p>๑๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐</p> | | |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|--|---|
| <p>๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๖,๔๑๐.๔๐ บาท (ร้อยละ ๔๕.๔๗)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๖๓,๕๘๙.๖๐ บาท (ร้อยละ ๕๔.๕๓)</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาโรคสัตว์</p> | <p>๒๐๐,๐๐๐.๐๐</p> | <p>- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ</p> <p>- จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (เค.อาร์.เทรตติ้ง - จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท)</p> | <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๕,๓๒๕.๒๐ บาท</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๔๘,๗๘๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๘๙๔.๘๐ บาท</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๕ ครั้ง</p> <p>๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖,๗๑๙.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) POC๐๐๔๓/๒๕๖๗ - ๗ พ.ย. ๒๕๖๖-บจก.กิบไทย</p> <p>๒. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ๗ รายการ จำนวนเงิน ๓๘,๖๐๕.๖๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) POC๐๐๔๔/๒๕๖๗ - ๗ พ.ย. ๒๕๖๖-บจก.กิบไทย</p> <p>๓. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑ รายการ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) POC๐๒๕๖/๒๕๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗-บจก.กิบไทย</p> <p>๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๒๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๘,๒๘๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) POC๐๒๕๖/๒๕๖๗ - ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗-บจก.ยูเนี่ยน ชายนัม</p> <p>๕. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท (คงค้างเบิกจ่าย) POC๐๒๕๔/๒๕๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗-บจก.ลานนา อินดัสเตรียลแก๊ส</p> |
| <p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาระดับฮอว์มโนความเครียดและการแสดงพฤติกรรมของสัตว์</p> | <p>๕๐,๐๐๐.๐๐</p> | <p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</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 | | - 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 ๔๖,๗๔๐ บาท (ร้อยละ ๑.๔๖) - งบประมาณคงเหลือ ๓,๑๕๓,๒๖๐ บาท (ร้อยละ ๙๘.๕๔) ๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๖.๑.๑ ค่าอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้ออุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท | |
| 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 ๒,๔๒๘,๙๔๐.๓๓ บาท (๔ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) งวดที่ ๑ = ๔๘๕,๗๘๙.๒๖ บาท งวดที่ ๒ = ๗๒๘,๖๘๓.๙๐ บาท 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 - สีสภาพนิชย์ 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 ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๓.๐๐)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๗.๐๐)</p> <p>๗.๑ ปรับปรุงส่วนแสดงอิปโปแคระ (ในโซนชาวันน่า ซาฟารี)</p> | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | <ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : หจก. แอท ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑ – ๒ แล้ว - อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ – ๒ สำหรับงานงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๕๙/๒๕๖๗ – 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 (เบิกจ่าย ก.ค. ๖๗) งวดที่ ๒ = ๑๖๓,๙๗๒.๙๙ บาท (เบิกจ่าย ก.ค. ๖๗) งวดที่ ๓ = ๑๖๓,๙๗๒.๙๙ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๕.๗๔ บาท |
| ๗.๒ โรงเก็บกล่องขนย้ายสัตว์ | ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ | <ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : หจก. เอ็น ดี. สร้างสรรค์ คอนสตรัคชั่น - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว | <ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๕๔/๒๕๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๓ มี.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 ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักนกอินทรี เพื่อรองรับทานุกิ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | <ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก. ไชยลังกา ๘๘๘ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๘๗/๒๕๖๗ – ๒๗ มี.ย. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗ – ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๒๔๕,๓๑๑.๔๐ บาท (๓ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) งวดที่ ๑ = ๗๓,๕๙๓.๔๒ บาท งวดที่ ๒ = ๘๕,๘๕๘.๙๙ บาท งวดที่ ๓ = ๘๕,๘๕๘.๙๙ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๔,๖๘๘.๖๐ บาท |
| ๗.๔ ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปิบาร์ | ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติ - ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปิบาร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗ | <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงคาปิบาร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๖ มี.ย. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๑๗ มี.ย. ๒๕๖๗ |

| 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) | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - คณะกรรมการได้จัดทำรายงานการกำหนด TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (สพค.๑๐๑.๒.๓/๓๗๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗) - ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ แจ้งประธานกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้เพิ่มเติมรายละเอียดในขอบเขตของงาน และตรวจสอบใบเสนอราคา รายละเอียดปริมาณงาน (ป้ายข้อมูลสามารถเปลี่ยนตามวันสำคัญได้อย่างน้อย ๕๐ ป้าย) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงาน - ประธานกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ได้เพิ่มเติมรายละเอียดในขอบเขตของงาน และตรวจสอบใบเสนอราคา รายละเอียดปริมาณงาน (ป้ายข้อมูลสามารถเปลี่ยนตามวันสำคัญได้อย่างน้อย ๕๐ ป้าย) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในรายละเอียดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ | - การจัดทำป้ายสื่อการเรียนรู้ KIOSK ภายในโซนจากรั้วเทรล จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด - จัดทำป้าย secondary (ป้ายเฉพาะสำหรับสัตว์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์) สำหรับสื่อความรู้ให้เด็กและนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้น ในโซนจากรั้วเทรลไม่น้อยกว่า ๓ จุด - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |
| รวม (๘) | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|---|---|
| <p>๙. โครงการ “การแสดง Cowboy Show”</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๙,๔๖๘.๙๘ 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 ค.ค. ๒๕๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ ค.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 |
| <p>๙.๒ งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงานทรูงานวางอิมจันทร์ Cowboy Show</p> | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | <ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สพค อนุมัติให้ใช้ข้อกำหนดขอบเขตของงาน และราคากลาง งานปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม Predator Prowl ไปยัง Cowboy Show และงานทรูงานวางอิมจันทร์ Cowboy Show เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 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.ก๊าด - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว | <ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๕๗/๒๕๖๗ - ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔๗๖,๗๗๓.๘๓ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๓๘,๓๘๖ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๓๘,๓๘๗.๘๓ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๕๒๖.๑๗ บาท |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|---|--|
| <p>๑๐.๒ งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ - งานปรับปรุงประติมากรรมบริเวณลานน้ำพุ | <p>๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว - ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ - คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีหนังสือขอรายงานผลการทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง โดยเห็นควรให้ผู้ขอจ้างปรับปรุงแบบรูปรายการ ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ ผอ.สพค ได้มีคำสั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน - ผอ.สพค อนุมัติยกเลิกและอนุมัติแบบรูปรายการงานจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ใหม่) ตามหนังสือที่ สพค. ๑๐๑.๓.๓/๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๗ |
| <p>๑๐.๓ งานเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>๑๐.๓.๑ ทำที่กั้นน้ำเขาด้านหลังคอกกัก ฟลามิงโกและเกาะลีเมอร์, ปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง Tiger Show และปรับปรุงอาคารโภชนาการ</p> | <p>๕๕๐,๐๐๐.๐๐</p> | <ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๖๘/๒๕๖๗ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา : ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (๓ งวด) (คงค้างเบิกจ่าย) งวดที่ ๑ = ๑๑๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๑๖๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๒๗๕,๐๐๐ บาท |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|--|---|
| <p>๑๐.๓.๒ ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> | <p>๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐</p> | <p>- คู่สัญญา : หจก.ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนียริง</p> <p>- อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๓ เนื่องจากผู้รับจ้าง ส่งงานเกินระยะเวลาในสัญญาจึงมีการคิดค่าปรับ ซึ่งคู่สัญญาได้ชำระค่าปรับจำนวนเงิน ๙,๒๙๐ บาท ให้กับสำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ ฝ่ายพัสดุฯ ได้มีความเห็นยังคงขาดเอกสารแหล่งที่มาราคากลางคณะกรรมการจะดำเนินการจัดส่งรายงานการตรวจรับงานงวดที่ ๓ ให้แก่ฝ่ายพัสดุภายในวันที่ ๘ ก.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</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 | <p>๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</p> | <p>- ผอ.สพค. อนุมัติยกเลิกแบบรูปายการปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามหนังสือที่ สพค. ๑๐๑.๓/๔๗๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> | <p>- ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการแก้ไขขอบเขตของงานและราคากลาง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรจัดทำกรอบระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดนับตั้งแต่การรายงานผลการกำหนดราคากลางจนถึงการ ลงนามก่อนนี้ผูกพันในสัญญา ลักษณะเช่นเดียวกับงานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> |
| <p>รวม (๑๐)</p> | <p>๕๓,๘๕๙,๓๐๐.๐๐</p> | | |

| 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) (คงค้างเบิกจ่าย)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๔๘๘,๕๐๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท</p> |
| ๑๑.๒ ปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระยะที่ ๒ | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | | - เริ่มดำเนินการเมื่อระยะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 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 | - อยู่ขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง | |
| รวม (๑๒) | ๔๕๐,๐๐๐.๐ | | |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|--|---|
| <p>๑๓. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๓,๖๘๑,๑๑๖.๑๐ บาท (ร้อยละ ๒๒.๒๕)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๘๖๘,๘๘๓.๙๐ บาท (ร้อยละ ๗๗.๗๕)</p> <p>๑๓.๑ การสร้างการรับรู้ สื่อสารองค์กรเชิงรุก</p> <p>๑๓.๑.๑ สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน</p> <p>๑. การจัดการสื่อออนไลน์และบูทโพสตี๋นช่องทาง Facebook Instagram ของหน่วยงาน</p> | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างรายงานขอบเขตของงานและราคากลาง | |
| <p>๒. การจัดการสื่อออนไลน์และโฆษณาในช่องทาง Youtube ของหน่วยงาน</p> | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างรายงานขอบเขตของงานและราคากลาง | |
| <p>๓. การจัดการสื่อออนไลน์และการโฆษณาในช่องทาง Tiktok ของหน่วยงาน</p> | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - ผู้รับจ้าง : บจก.๘๘ โฆษณาแมนเนจเม้นท์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง | - ใบสั่งจ้าง PO๐๕๖/๒๕๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๙๙,๖๙๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๓๑๐ บาท |
| <p>๔. การจัดการสื่อออนไลน์ We chat และ Weibo ของหน่วยงาน</p> | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| <p>๑๓.๑.๒ สื่อออฟไลน์</p> <p>๑. ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์</p> | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง | |
| <p>๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรสาร บนสายการบิน</p> | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| <p>๓. ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์</p> | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง | |
| <p>๔. พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี</p> | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนโครงการ | - เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๓,๑๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๙๐๐ บาท |
| <p>๕. จัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์ ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่</p> | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|---|---|
| ๑๓.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๑๓.๒.๑ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ๑. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ KOL Influencer Youtube | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงานและราคากลาง | |
| ๒. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๑๓.๒.๒ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ ๑. จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | - คู่สัญญา : โลพี ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดยนายวราชาติ ตรีอนันต์ - อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ | - สัญญา PDA๔๑/๒๕๖๗ - ๒๐ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท (๑๑ งวด) - เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด ๙๓,๔๖๘ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๕ งวด ๘๖,๒๘๑.๑๓ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๒๕๐.๗๐ บาท |
| | | - ผู้รับจ้าง : หสม.โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์ไทซิ่ง - ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ใบสั่งจ้าง PO๒๘/๒๕๖๗ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ - จำนวนเงิน ๑๑,๑๘๑.๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| | | - ผู้รับจ้าง : เค เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์ โดยนางสาว ดวงฤทัย เรืองนรุ - ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ใบสั่งจ้าง PO๒๖/๒๕๖๗ - ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ - จำนวนเงิน ๔,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๒. ซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| ๓. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพ และปริมณฑล | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | - ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ - อยู่ระหว่างจัดทำประกาศยกเลิกระงับราคา (ประกาศยกเลิกระงับราคาฯ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗) | - ประกาศประกวดราคาเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อ ประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เมื่อ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๗ |
| ๔. การเช่าพื้นที่โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน สนามบิน จังหวัดเป้าหมาย | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างรายงานขอบเขตของงานและราคา กลาง | |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|--|--|
| 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 : ตีมิตี ครีเอชั่น โดย นายวีรายุ สิตาเลิศทวีชัย - 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 : ตีมิตี ครีเอชั่น โดย นายวีรายุ สิตาเลิศทวีชัย - จำนวนเงิน ๓๙๘,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| 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 : ตีมิตี ครีเอชั่น โดย นายวีรายุ สิตาเลิศทวีชัย - จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|---|--|
| ๑๓.๓.๙ เดือนแห่งการเท่าเทียมทางเพศ pride month | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง - งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐ บาท | - ใบสั่งจ้าง PO๐๕๔/๒๕๖๗ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : หจก.นายเอสไนท์ อินเตอร์ กรุ๊ป - จำนวนเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท |
| ๑๓.๓.๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งจ้าง - งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท | - ใบสั่งจ้าง PO๐๕๗/๒๕๖๗ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : หจก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น - จำนวนเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท |
| ๑๓.๓.๑๑ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและ ราคาากลาง | |
| 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 PO๐๒๑/๒๕๖๗ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : หจก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น - จำนวนเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๑๓.๔.๓ กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับหน่วยงานอื่น | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | - เบิกจ่ายครบถ้วนตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว - งบประมาณคงเหลือ ๒๒๐,๐๐๐ บาท | - ใบสั่งจ้าง PO๐๔๕/๒๕๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ทีมดี ศรีเอช โดยนายวิรัช สีดาเลิศทวีชัย - จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๑๓.๔.๔ กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม | |
| ๑๓.๔.๕ กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารีนอก สถานที่ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารขอบเขตของงาน และราคาากลาง | |
| ๑๓.๔.๖ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 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) |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|--|--|
| 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.มั่นคงดี ๙๙๙ - จำนวนเงิน ๑๙๘,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - ใบสั่งจ้าง PO๐๔๕/๒๕๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง : ดีมีดี ศรีเอชเอ็น โดย นายวีระยุทธ สีดาเลิศ ทวีชัย - จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๑๓.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อมวลชน | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | - กำหนดดำเนินการเดือนกันยายน ๒๕๖๗ | |
| ๑๓.๖ จุดไฮไลต์ สำหรับนักท่องเที่ยว | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - ขอความเห็นชอบกำหนดจุดไฮไลต์ | |
| ๑๓.๗ มุมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยว | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | - ขอความเห็นชอบกำหนดจุดเช็คอิน - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารขอบเขตของงานและราคากลาง | |
| 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 นาย มณฑิธร สุขพิ - จำนวนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - ใบสั่งจ้าง PO๐๑๙/๒๕๖๗ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้าง : บจก.อโพลีโพรพี แอล - จำนวนเงิน ๓๐๘,๘๐๒ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๑๓.๙ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน | | | |
| ๑๓.๙.๑ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ชุดมาสคอต) | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารขอบเขตของงานและราคากลาง | |
| ๑๓.๙.๒ แทนถ่ายวิดีโอหมุน ๓๖๐ องศา | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง | |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|---|--|
| <p>๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๙๘๘,๘๕๒.๖๙ บาท (ร้อยละ ๖๒.๕๗)</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๕๙๑,๑๔๗.๓๑ บาท (ร้อยละ ๓๗.๔๓)</p> <p>๑๔.๑ อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๔.๑.๑ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)</p> | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | - ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๒ – ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ | - เบิกจ่ายแล้ว ๗๙,๗๖๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๔๐ บาท |
| ๑๔.๑.๒ หลักสูตรทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ | ๕๕,๐๐๐.๐๐ | - กำหนดฝึกอบรม วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ | |
| ๑๔.๑.๓ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(๑๖๖๙) | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | - กำหนดฝึกอบรม วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ | |
| ๑๔.๑.๔ หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด | ๖๔,๐๐๐.๐๐ | - ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ | - เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๘๗๕ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๔๗,๑๒๕ บาท |
| <p>๑๔.๒ อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๔.๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | - กำหนดดำเนินการเดือน ส.ค. 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) |
| <p>๑๔.๓ อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔.๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑๐ หลักสูตร)</p> | 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 อบรมหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔.๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑๐ หลักสูตร)</p> | <p>๓๙๙,๐๐๐.๐๐</p> | <p>- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ</p> <p>- อบรมแล้ว ๙ หลักสูตร คงค้าง ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านสื่อความหมาย จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (แผนอบรมเดือน ส.ค. ๖๗)</p> | <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๒,๖๒๙.๘๐ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๑๐๖,๓๗๐.๒๐ บาท</p> |
| <p>๑๔.๓.๒ สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน (๑๕ หลักสูตร)</p> <p>(ยกเลิก ๑ หลักสูตร - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชน)</p> <p>(คงเหลือ ๑๔ หลักสูตร)</p> <p>สำนักบริหารงานกลาง</p> <p>๑. การบริหารพัสดุ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. การบริหารงบประมาณ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. เทคนิคการตรวจสอบที่นักบัญชีควรรู้ ๑,๕๐๐ บาท</p> <p>๕. Update กฎหมายใหม่ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท</p> <p>๖. หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued-Added Tax) จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับพร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. การบันทึกรายการค้า การปรับปรุงบัญชี การจัดทำ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๙. การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ จำนวน ๒๓,๕๐๐ บาท</p> | <p>๔๓๗,๐๐๐.๐๐</p> | <p>- อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ</p> <p>- อบรมแล้ว ๖ หลักสูตร คงค้าง ๗ หลักสูตร</p> <p>๑. สำนักบริหารงานกลาง - ๓๖๗,๐๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๔,๕๙๕.๙๙ บาท</p> <p>งบประมาณคงเหลือ ๒๔๒,๔๐๔.๐๑ บาท</p> <p>๒. สำนักตรวจสอบภายใน - ๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายแล้ว ๒๙,๖๓๑.๙๐ บาท</p> <p>งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๓๖๘.๑๐ บาท</p> | <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๔,๒๒๗.๙๘ บาท</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๒๘๒,๗๗๒.๐๒ บาท</p> <p>กำหนดอบรมเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๗</p> <p>สำนักบริหารงานกลาง</p> <p>๑. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับพร้อมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. การบันทึกรายการค้า การปรับปรุงบัญชี การจัดทำ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๔. การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ จำนวน ๒๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๕. ฝึกปฏิบัติ การตรวจฎีกา เช็คลิสเอกสารประกอบฎีกา เทคนิคการตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ จำนวน ๒๙,๕๐๐ บาท</p> <p>๖. การถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท</p> |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|---|--|
| <p>๑๐. ฝึกปฏิบัติ การตรวจฎีกา เช็คลิสเอกสารประกอบฎีกา เทคนิคการตรวจสอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระเบียบกำหนด และวิธีปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ จำนวน ๒๙,๕๐๐ บาท</p> <p>๑๑. การวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๒. Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ จำนวน ๙๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๓. การถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท</p> <p>สำนักตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท</p> | | | <p>สำนักตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐,๓๖๘.๑๐ บาท</p> |
| รวม (๑๔) | ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ | | |
| <p>๑๕. โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>- ยังมีได้เบิกจ่าย</p> <p>- งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)</p> | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ TOR และราคากลาง | <p>- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> |
| 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>- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจความ ต้องการในการใช้งานระบบ ERP</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. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี 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

สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน 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 ศรีศุกุน จำนวน ๒๒๕,๕๗๐ 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 ประกอบนำพุดนตรีเป็นระยะเวลา 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 ไรท์แมน 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/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจึงอยู่ระหว่างแก้ไข

| 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.วงศ 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 จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 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 | จำนวนเงินที่ขอกัน | เบิกจ่าย/ก่องหน | 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 | ๑๑,๘๔๔,๙๑๘.๕๘ | ๑๑,๗๗๑,๘๘๙.๕๑ | ๙๙.๓๘ | ๗๓,๐๓๐.๐๗ | ๐.๖๒ |
| ๒.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ | ๕๙๒,๓๕๙.๗๒ | 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 | ๑๑,๗๓๗,๐๐๔.๕๖ | ๘๔.๕๒ | ๒,๑๔๓,๗๐๐.๐๐ | ๑๕.๔๘ |
| ๔.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๖,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ | ๔,๕๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๗๔.๓๖ | ๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๕.๖๔ |
| ๔.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ | ๗,๗๐๒,๗๐๔.๕๖ | ๗,๑๔๓,๐๐๔.๕๖ | ๙๒.๖๗ | ๕๖๘,๗๐๐.๐๐ | ๗.๓๓ |
| 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 สำนักบริหารงานกลางฯ | 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 | ๖.๙๑ |
| รวม (๑) + (๒) | ๔๙,๑๒๙,๗๘๒.๘๖ | ๔๔,๖๔๓,๔๑๒.๗๙ | ๙๑.๘๐ | ๔,๔๘๖,๓๗๐.๐๗ | ๙.๒๐ |

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.โรทีแมน - 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 ๘๘ เอ็นจิเนียริง - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถานที่เก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง) 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 แล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับ - งานงวดที่ ๕ - ๖ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า 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) | ๕,๘๙๙,๘๗๐.๐๐ | - คู่สัญญา : บจก.อิมเมจโซลูชั่น - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ ให้กับสำนักงานเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ แต่เนื่องจากรายละเอียดส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา จึงอยู่ระหว่างการแก้ไข | - สัญญา PDA๕๖/๒๕๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๖ ก.ย. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗ - จำนวนเงิน ๕,๘๙๙,๘๗๐ บาท (๓ งวด) งวดที่ ๑ = ๒,๓๕๙,๙๔๘ บาท (๒๕ ต.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๒,๓๕๙,๙๔๘ บาท (๒๔ พ.ย. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๑,๑๗๙,๙๗๔ บาท (๒๙ ก.พ. ๖๗) |

➤ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|---|--|--------------------------|---|
| 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.ภัทรวัติน้ำแพร่วัสตุ |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|--|---|--|
| ๒. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ค่าจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) | ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ | - คู่สัญญา : บจก.ดาต้าซอฟท์ คอมพิวเตอร์ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว | - สัญญา CNS๑๘๓/๒๕๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๑๖ ก.ย. ๖๖ - ๑๓ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (๔ งวด) งวดที่ ๑ = ๒๙๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๒๙๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๗๙๒,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๕๙๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) |
| ๓. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๓.๑ ค่าซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๑๗ ชนิด ๓๒ ตัว ๓.๒ ค่าซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๒ ชนิด ๔ ตัว | ๒,๘๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ | - คู่สัญญา : บจก.เซีย-เทค บิสซิเนส - เบิกจ่าย ๒,๑๓๒,๐๐๐ บาท (ไฮยีน่าลายแถบ ๑ ชนิด ๒ ตัว) ค่างเบิกจ่าย ๗๖๐,๐๐๐ บาท (ค่างส่งมอบนก เค้าแมว จำนวน ๖ ตัว) - คู่สัญญา : บจก.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 มิ.ย.๖๖ บกก.เฮลท์ดี เก็ทอะเวย์ |
| ๕.๒ จ้างการโฆษณาบูทโพสต์ สื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube ของหน่วยงาน | ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ | - เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ มี.ค. ๖๗ | - POP ๐๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ น.ส.อรชนา จำเริญ |
| ๕.๓ จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ องค์กร | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ | - เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖ | - POP ๐๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ นางปานิภาญจน์ 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 นายมณฑิร สุขพิ |
| ๕.๗ จ้างจัดกิจกรรมVirtual Event (Grand Opening Virtual Reality Event) | ๔๘๘,๐๕๐.๐๐ | - เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ พ.ย. ๖๖ | - POP ๐๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ ตีมีตี ศรีเอชชั่น โดย นายวีรายุ ลีดาเลิศวิชัย |
| ๕.๘ จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | - เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ ต.ค. ๖๖ | - POP ๐๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ หกก.เลนนิ่งคลับ โปรดักชั่น |
| ๕.๙ จัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และจัดจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนล แยก ถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘)(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 หกก.โอเดีย เวิร์ค กรุ๊ป (๔๙๙,๘๐๐ บาท ๒ งวด) |

| โครงการ | วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย | ผลความคืบหน้า | หมายเหตุ |
|--|--|---|--|
| ๕.๑๒ จ้างการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ในประเทศ | ๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ | - คู่สัญญา : บจก. พิจิกา 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 ๑๔๔,๐๐๐ 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. เอ็นจิเนียริง 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-บีคส์ 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 จัดจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี | ๒,๖๙๕,๕๐๐.๐๐ | - คู่สัญญา : บจก.แคร์ยู - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว | - สัญญา PDA๔๓/๒๕๖๗ - ๒๔ พ.ย. ๖๖ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๖ - ๒๓ มี.ค. ๖๗ - จำนวนเงิน ๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท (๒ งวด) งวดที่ ๑ = ๒,๙๙๕,๐๐๐ 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 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 จัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - คู่สัญญา : บจก.กำลังนิยม - ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว | - ใบสั่งจ้างเลขที่ POP๐๔๗/๒๕๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗ - จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (๑ งวด) - มีเงินเหลือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท |
| ๒.๕ จัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง | - สำนักงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนด ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่ เลขที่ ๓๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๖ |
| ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวเคราะห์โครงสร้างองค์กร และกำหนดแผนอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (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 – มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๖๓,๖๔๗,๗๖๓.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๑ ก่อนนี้ผู้กพ้นตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๓,๔๐๐,๐๖๒.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๔ ผลการใช้จ่ายเงินรวม ทั้งสิ้น ๑๘๗,๐๔๗,๘๒๕.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๕ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๙๔,๓๕๕,๙๗๔.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๕ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่อนนี้ผู้ก พ้นลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง/สัญญาได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกั้นไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 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

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

๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สปค. มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๔,๖๔๓,๔๑๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ งบประมาณคงเหลือ ๓,๙๘๔,๘๗๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ โดยผลการเบิกจ่ายเป็นเงินกั้นไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผู้ก พ้น 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 กรณีเงินกั้นไว้เบิกเหลือมปีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา จึงอยู่ระหว่างแก้ไข/อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

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

๒. งบประมาณที่มีการก่อก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาค่าปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ผู้รับผิดชอบมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

มติคณะอนุกรรมการด้านบริหาร

รับทราบ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

| วาระ/เรื่อง | ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม |
|--|--|
| | ๒. มอบให้สำนักงานฯ เสนอ (ร่าง) ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป |
| ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ ๒.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. | มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ |

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๔๕ น.



(นายฤทธิพร ไทเวเคลื่อน)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จตรายงานการประชุม



(นายฤชดา ลาพิมล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม