

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเหือนวาริบุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงษ์	ประธานกรรมการ
๒. นายนิรัตน์	พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นายวิศณุเวช	เศวตนันท์	ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑ รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุดิพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๖. นายปกรณ์	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๗. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายนฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน
๙. พลตำรวจโทประยุทธ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๑๐. นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๑๑. นางสาวจิตติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นางสาวศิริ	รุ่งภัทรเศวต	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๓. นางสาววิริยา	ติงปุ๊ก	หัวหน้างานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๔. นายชาติรี	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๕. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินก้อนไว้เบิก เหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

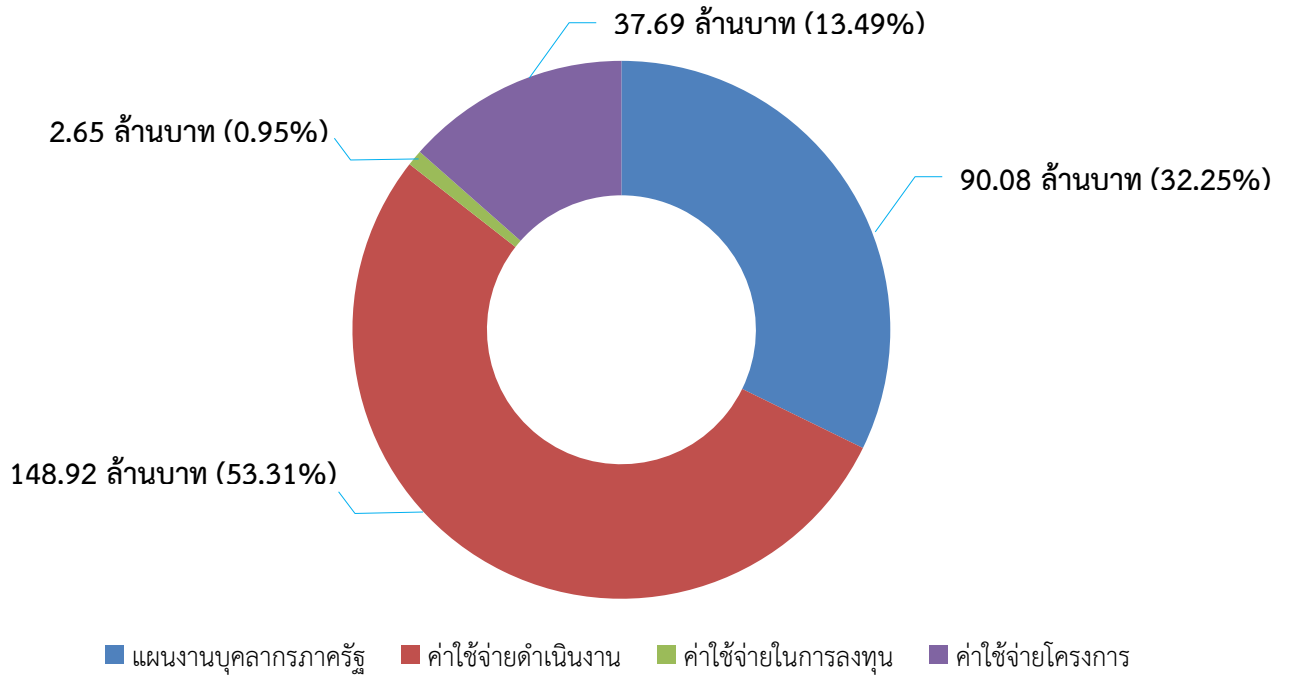
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้ก้อนไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๗๙,๓๕๕,๑๐๐.๐๐	๗,๙๔๓,๗๑๓.๙๑	๒.๘๔	๒๗๑,๔๑๑,๓๘๖.๐๙	๙๗.๑๖
๒. เงินก้อนไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๖๔๔,๐๔๙.๙๖	๑.๑๒	๕๖,๘๗๕,๓๕๙.๑๕	๙๘.๘๘
๓. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๘,๐๖๓,๒๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๖๓,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๓,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗	๑๐๐.๐๐
รวม	๔๘๕,๑๗๔,๘๑๐.๗๔	๘,๕๘๗,๗๖๓.๘๗	๑.๗๗	๔๗๖,๕๘๗,๐๔๖.๘๗	๙๘.๒๓

โดยมีรายละเอียดดังนี้

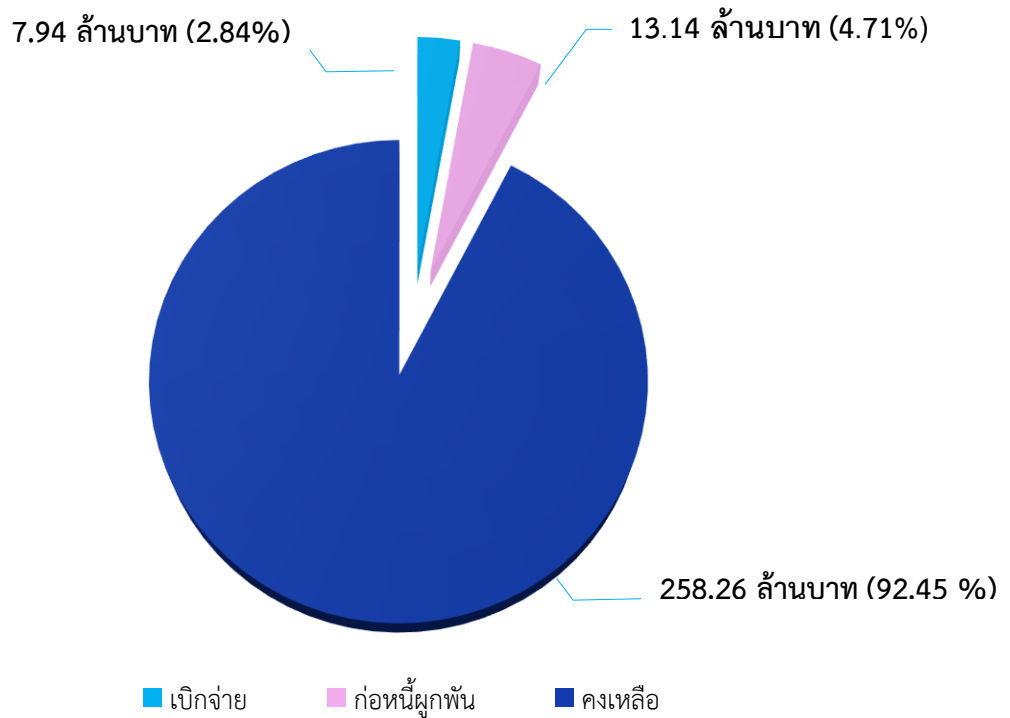
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๗๙,๓๕๕,๑๐๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๗๘,๘๘๑,๓๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวนเงิน ๒๐๐,๔๗๓,๘๐๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗,๙๔๓,๗๑๓.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๑๓,๔๑๖,๒๑๑.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๑ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๒๑,๐๘๙,๙๒๕.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๕ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๕๘,๖๖๕,๑๗๔.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๕ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวม

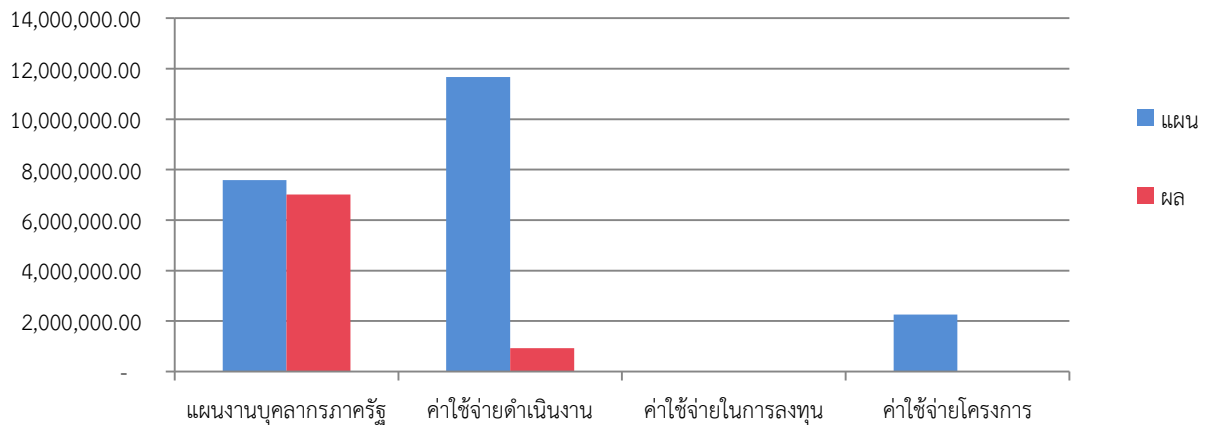


๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร (๑)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖							
			เบิกจ่าย (๒)		ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง+สัญญา (๓)		ผลการใช้จ่ายเงิน (๒)+(๓) = ๔		งบประมาณคงเหลือ (๑)-(๔)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๙๐,๐๘๑,๕๐๐.๐๐	๗,๐๑๗,๓๘๖.๒๐	๗.๗๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๑๗,๓๘๖.๒๐	๗.๗๙	๘๓,๐๖๔,๑๑๓.๘๐	๙๒.๒๑
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๖,๔๕๕,๔๙๖.๒๐	๘.๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๕๕,๔๙๖.๒๐	๘.๑๘	๗๒,๔๒๖,๘๐๓.๘๐	๙๑.๘๒
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๑,๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๕๖๒,๘๙๐.๐๐	๕.๐๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๒,๘๙๐.๐๐	๕.๐๓	๑๐,๖๓๗,๓๑๐.๐๐	๙๔.๙๗
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ท่าชาฟารี	๑๓๖,๑๘๔,๓๐๐.๐๐	๕๖๐,๓๒๗.๗๑	๐.๔๑	๑๑,๑๘๔,๒๔๔.๐๒	๘.๒๑	๑๑,๗๔๔,๕๗๑.๗๓	๘.๖๒	๑๒๔,๔๓๙,๗๒๘.๒๗	๙๑.๓๘
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๕๑๔,๓๐๐.๐๐	๕๖๐,๓๒๗.๗๑	๐.๔๕	๑๑,๑๘๔,๒๔๔.๐๒	๙.๐๖	๑๑,๗๔๔,๕๗๑.๗๓	๙.๕๑	๑๑๑,๗๖๙,๗๒๘.๒๗	๙๐.๔๙
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๒,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๐,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน	๕๓,๐๘๙,๓๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๖๙	๑,๙๖๑,๙๖๗.๕๐	๓.๗๐	๒,๓๒๗,๙๖๗.๕๐	๔.๓๙	๕๐,๗๖๑,๓๓๒.๕๐	๙๕.๖๑
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๕,๔๐๙,๙๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๑.๔๔	๑,๙๑๒,๐๑๗.๕๐	๗.๕๒	๒,๒๗๘,๐๑๗.๕๐	๘.๙๗	๒๓,๑๓๑,๘๘๒.๕๐	๙๑.๐๓
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๓๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๙,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๗,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๐.๑๘	๔๙,๙๕๐.๐๐	๐.๑๘	๒๗,๐๙๐,๐๕๐.๐๐	๙๙.๘๒
เงินงบประมาณ		๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๖,๔๕๕,๔๙๖.๒๐	๘.๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๕๕,๔๙๖.๒๐	๘.๑๘	๗๒,๔๒๖,๘๐๓.๘๐	๙๑.๘๒
เงินนอกงบประมาณ		๒๐๐,๔๗๓,๘๐๐.๐๐	๑,๔๘๗,๒๑๗.๗๑	๐.๗๔	๑๓,๑๘๖,๒๑๑.๕๒	๖.๕๖	๑๔,๖๗๒,๔๒๓.๒๓	๗.๓๐	๑๘๕,๘๐๑,๓๗๖.๗๗	๙๒.๗๐
รวมทั้งสิ้น		๒๗๙,๓๕๕,๑๐๐.๐๐	๗,๙๔๓,๗๑๓.๙๑	๒.๘๔	๑๓,๑๘๖,๒๑๑.๕๒	๔.๗๑	๒๑,๑๒๗,๙๑๙.๔๓	๗.๕๕	๒๕๘,๒๒๘,๑๗๖.๕๗	๙๒.๔๕

หมายเหตุ : ลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ ใช้เงินนอกงบประมาณ

๒.๒ เปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕)



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗,๕๕๘,๘๐๐.๐๐	๗,๐๑๗,๓๘๖.๒๐	๙๒.๔๗
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน*	๑๑,๖๗๔,๗๑๐.๐๐	๙๒๖,๓๒๗.๗๑	๗.๙๓
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒,๒๔๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๒๑,๕๕๓,๑๑๐.๐๐	๗,๙๔๓,๗๑๓.๙๑	๓๖.๙๒

หมายเหตุ : *ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเนื่องจากอยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

๒.๓ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- กำหนดเข้าร่วมงาน ๒๕ States ๒๕ Agents Networking Event in Chiang Mai วันที่ ๖ พ.ย. ๖๕ วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท	
๒. โครงการผลิตน้ำเชื้อและการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	- กำหนดดำเนินงาน ๔ ครั้ง ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๓. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ๔. ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖	อนุมัติดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๘๒,๔๐๐ บาท
๓. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
๔. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕. โครงการปรับปรุงโซนจากรัวร์ เทรล	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๖. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๑๙ ชนิด ๓๖ ตัว	๕,๐๒๕,๔๐๐.๐๐	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ตามคำสั่งที่ ๖๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๕ - คณะกรรมการอยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๖	๒๖,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๑. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๑.๑ งานจ้างพิมพ์และติดตั้งไวนิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และแยกถนนเชียงใหม่ - หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐภราดร) อนุมัติ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๕ (ไลฟ์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดยนายวรชาติ ตรีอนันต์ - ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท) ๒. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ๒.๑ กิจกรรมวันฮาโลวีน วันที่ ๒๙ - ๓๑ ต.ค. ๖๕ - ๔๙,๙๕๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) ๒.๒ กิจกรรมวันลอยกระทง - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
๘. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) กักเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๘๘ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๘๑,๖๐๙.๑๑ บาท และกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๕,๑๓๗,๘๐๐ บาท รวมจำนวน ๘๓ รายการ จำนวนเงิน ๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑ บาท และรายการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๔๘,๓๐๐,๓๐๑.๖๓ บาท

สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกักไว้เบิกเหลือปีและ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลคำ พิพากษาของศาลปกครอง) มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๓๐๕,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

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

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ราย (คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง)

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน คดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค ๕/ศาลแรงงาน ภาค ๕ และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๑๘,๑๖๐,๗๘๙.๙๖ 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
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาวารี	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๘,๐๖๓,๒๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๖๓,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวดี ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท – รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจาก กรมบัญชีกลาง

๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท – รอผลคำพิพากษา ของศาลปกครอง คดีคำหมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ หมายเลขที่ อท๔๑/๒๕๖๒ และศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องคดีใหม่) คดีคำ หมายเลขที่ ร.๔๒/๒๕๖๕

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง – รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง คดีคำ หมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ หมายเลขที่ อท๔๑/๒๕๖๒ และศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องคดีใหม่) คดีคำหมายเลขที่ ร.๔๒/๒๕๖๕

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน ๑๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๓.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑)

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามคำสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการสอบสวนต่อผอ.สพค เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผอ.สพค มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๔๓,๓๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๔๓,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๔๓,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย เงินเดือนงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ของนายเอกภักดิ์ พันธุ์ตา (๑๔,๕๖๐ บาท x ๓ เดือน)

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทฯฟารี	๑๑๗,๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๗,๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

๑. สำนักบริหารงานกลาง

๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในทฯฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ ของ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗ บาท

๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในทฯฟารี

๑.๒.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา ของบริษัท สมมชชิ่ง จำกัด จำนวนเงิน ๒,๓๘๔,๐๐๐ บาท

๑.๒.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท โร้ทแมน จำกัด จำนวนเงิน ๑๑๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท

๕. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖๔๔,๐๔๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๕๖,๘๗๕,๓๕๙.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๘

รายการ	จำนวนเงินที่ขอ	เบิกจ่าย/ก่อนนี้	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ
กรณีมีหนี้ผูกพัน					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๗๑,๘๑๑.๓๐	-	๐.๐๐	๑๗๑,๘๑๑.๓๐	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๕,๓๔๒,๗๘๖.๘๑	๖๔๔,๐๔๙.๙๖	๑๒.๐๕	๔,๖๙๘,๗๓๖.๘๕	๘๗.๙๕
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทฯฟารี	๔,๔๔๕,๒๗๗.๖๘	๖๔๔,๐๔๙.๙๖	๑๔.๔๙	๓,๘๐๑,๒๒๗.๗๒	๘๕.๕๑
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๘๙๗,๕๐๙.๑๓	-	๐.๐๐	๘๙๗,๕๐๙.๑๓	๑๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๖,๘๖๗,๐๑๑.๐๐	-	๐.๐๐	๒๖,๘๖๗,๐๑๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทฯฟารี	๑๖,๒๘๓,๕๘๗.๐๐	-	๐.๐๐	๑๖,๒๘๓,๕๘๗.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๑๐,๕๘๓,๔๒๔.๐๐	-	๐.๐๐	๑๐,๕๘๓,๔๒๔.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๓๒,๓๘๑,๖๑๙.๑๑	๖๔๔,๐๔๙.๙๖	๑.๙๙	๓๑,๗๓๗,๕๕๙.๑๕	๙๘.๐๑
กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๓๗,๘๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑,๒๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทฯฟารี	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๑๑,๘๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในทฯฟารี	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (๒)	๒๕,๑๓๗,๘๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒๕,๑๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๕๗,๕๑๙,๔๑๙.๑๑	๖๔๔,๐๔๙.๙๖	๑.๑๒	๕๖,๘๗๕,๓๕๙.๑๕	๙๘.๘๘

๖. สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) - งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.พีเอส ซอร์ส - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๑ - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๕	- สัญญา CNS๒๓๘/๒๕๖๕ - ๑๒ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๑ มี.ค.๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๔,๙๔๕,๕๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๔,๙๔๕,๕๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๖,๕๙๔,๐๐๐ บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔ - จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์	๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗	- คู่สัญญา : บจก.อิมเมจ โซลูชั่น - เนื่องจากรายละเอียดการตรวจรับงานมีจำนวนมาก คณะกรรมการตรวจรับ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับงานจ้าง ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ของสำนักงาน จึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโดยสัญญาสิ้นสุด ๒๔ มี.ค. ๖๖ - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๕	- สัญญา PDA๔๙/๒๕๖๔ - ๒๕ มี.ค. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๘ พ.ย. ๖๕ - คงค้างเบิกจ่าย ๖ งวด (งวด ๓ - ๘) งวดที่ ๓ = ๒,๑๘๖,๑๕๕.๒๙ บาท งวดที่ ๔ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท งวดที่ ๕ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท งวดที่ ๖ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท งวดที่ ๗ = ๙๖๑,๒๗๗.๒๙ บาท งวดที่ ๘ = ๓,๘๔๕,๑๐๙.๑๔ บาท

□ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) - จ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือดาว	๒,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.สมเมซซิง - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ - คณะกรรมการ อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๒ เนื่องจากผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๒ เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และ ๔ (งวดสุดท้าย)	- สัญญา CNS๒๐๘/๒๕๖๕ - ๒๗ เม.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๘ เม.ย. ๖๕ - ๒๕ ส.ค. ๖๕ - ค่างเบิกจ่าย ๓ งวด (งวด ๒ - ๔) งวดที่ ๒ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๘๙๔,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๑๑๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ไรท์แมน - เบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ ๓ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๕ - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๔	- สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๕ - ๒๔ พ.ย. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖ - ค่างเบิกจ่าย ๕ งวด (งวด ๓ - ๗) งวดที่ ๓ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๕ = ๒๓,๙๔๗,๕๐๐ บาท งวดที่ ๖ = ๑๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๗ = ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท
๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.อิมเมจิเนชั่น ซอฟต์แวร์ - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๓ และ ๔ (ยังมีได้ส่งมอบงาน) - คณะกรรมการตรวจรับ อยู่ระหว่างพิจารณาค่าปรับ เนื่องจากเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	- สัญญา CNS๑๗๗/๒๕๖๕ - ๒๓ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๔ มี.ค. ๖๕ - ๒๐ ส.ค. ๖๕ - ค่างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวด ๓ - ๔) งวดที่ ๓ = ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ = ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท

□ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)</p> <p>- จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru</p>	๕,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : บจก.เชียงใหม่พงษ์ธร แมริม</p> <p>- ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๕</p> <p>- ผู้รับจ้าง ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๔</p>	<p>- สัญญา CNS๒๒๖/๒๕๖๕- ๒๙ มิ.ย. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๓๐ มิ.ย. ๖๕ - ๒๖ ธ.ค. ๖๕</p> <p>- เบิกจ่าย ๖ งวด (งวด ๑ - ๖)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๘๘๘,๗๕๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๔ = ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๕ = ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๖ = ๑,๔๘๑,๒๕๐ บาท</p>
<p>๒. โครงการการแสดง Cowboy Show</p> <p>- จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปรับการแสดง Cowboy Show</p>	๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	<p>- คู่สัญญา : หจก.ชนกกุล ก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๑</p> <p>- กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕</p>	<p>- สัญญา CNS๒๔๑/๒๕๖๕ - ๒๗ ก.ย. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๘ ก.ย. ๖๕ - ๒๔ ก.พ. ๖๖</p> <p>- เบิกจ่าย ๕ งวด (งวด ๑ - ๕)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๓๕๗,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๔๗๖,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๔๗๖,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๔ = ๕๙๕,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๕ = ๔๗๖,๐๐๐ บาท</p>
<p>๓. โครงการศูนย์การเรียนรู้นกกินกล้า (Raptors Flying)</p> <p>๑. จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับโครงการศูนย์การเรียนรู้ นกกินกล้า Raptors Flying จำนวนเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐</p> <p>๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป</p> <p>- ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕</p> <p>- คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๑</p> <p>- เบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕</p>	<p>- สัญญา CNS๒๓๑/๒๕๖๕ - ๑๘ ก.ค. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๑๘ ก.ค. ๖๕ - ๑๕ พ.ย. ๖๕</p> <p>- เบิกจ่าย ๔ งวด (งวด ๑ - ๔)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๒๕๘,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๓๘๗,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๕๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๔ = ๓๒๒,๕๐๐ บาท</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. ซื้อมัสต์วีเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้รุ่นนกกล้า Raptors Flying ๓ ชนิด จำนวน ๖ ตัว จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : นางสาววราภรณ์ ชื่นจิตร - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๒๓๙/๒๕๖๕ - ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๔ ก.ย. ๖๕ - ๘ ก.ย. ๖๖ - เบิกจ่าย ๑ งวด
๔. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR - จ้างเหมาดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา CSR	๑,๐๗๔,๒๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๔๐ กรุป - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๒ - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕ - ผู้รับจ้าง ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑	- สัญญา CNS๒๑๒/๒๕๖๕ - ๕ พ.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๖ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท งวดที่ ๒ = ๔๒๙,๖๘๐ บาท งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท
๕. โครงการคืนน้ำเทวดาสู่ยอดดอย ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะพันธ์กวางผา จำนวนเงิน ๖๑๗,๐๐๐ บาท	๑,๕๒๓,๕๖๐.๐๐ ๖๑๗,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๑ - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕ - คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๑	- สัญญา CNS๒๓๗/๒๕๖๕ - ๑๒ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๑๘๕,๑๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๑๘๕,๑๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๒๔๖,๘๐๐ บาท
๒. ไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๙๐๖,๕๖๐ บาท	๙๐๖,๕๖๐.๐๐	๑. จ้างผลิตตัว Mascot จำนวน ๕๕,๖๔๐ บาท ระยะเวลา : ๑๓ ก.ย. - ๒๗ ต.ค. ๖๕ อยู่ระหว่างการตรวจรับ ๒. จ้างผลิตสื่อ วีดิทัศน์ Animation จำนวน ๒๓๙,๖๘๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๕ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
		๓. จ้างดำเนินงานบูสโพลสต์ Facebook และYoutube ของหน่วยงาน จำนวน ๑๔๑,๒๔๐ บาท ระยะเวลา : ๓๐ ก.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๖๕ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔. จ้างผลิตของที่ระลึก จำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๕ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕. จ้างผลิตสื่อ วิดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖. โครงการเพลิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ๑. จ้างจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ จำนวนเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท	๑,๒๔๔,๐๑๐.๐๐ ๒๔๙,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เรติคอล เอ็นไลท์เทน - คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๓	- สัญญา CNS๒๒๕/๒๕๖๕ - ๒๒ มี.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๓ มี.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕ - คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด (งวด ๓)
๒. ไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๙๙๔,๕๑๐ บาท	๙๙๔,๕๑๐.๐๐	๑. ครูภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน Youtube จำนวน ๑๙๙,๙๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ พ.ย. ๖๕) ๒. จ้างออกอากาศเผยแพร่ VTR จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๕ พ.ย. ๖๕) ๓. จ้าง Influencer เพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ จำนวน ๒๓๘,๖๑๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ ๔. จ้างผลิตสื่อ วิดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๗. โครงการพัฒนมิติตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดินบริเวณสถานีขึ้นรถ ชมสัตว์ โชนชาวันนาซาฟารี จำนวนเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท	๓๖๕,๙๗๕.๐๐ ๒๙๙,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา CNS๒๔๐/๒๕๖๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๒ ก.ย. ๖๕ - ๒๑ พ.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๑ งวด
๒. ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง - ค่าวัสดุและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๖๖,๙๗๕ บาท	๖๖,๙๗๕.๐๐	๑. ค่ากระสอบปุ๋ย จำนวน ๙,๙๗๕ บาท (เบิกจ่าย ๘ พ.ย. ๖๕) ๒. จ้างผลิตสื่อ วิดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๒๖๓,๑๙๗.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริ่ง - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผู้รับจ้าง ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓	- สัญญา CNS๒๒๔/๒๕๖๕ - ๒๐ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๑ มิ.ย. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๓๗๘,๙๕๙.๑๐ บาท งวดที่ ๒ = ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท งวดที่ ๓ = ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท
๙. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๒๒,๕๖๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน	
๑๐. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับ บริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๙๘,๐๘๕.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เน็กซ์เทค (ประเทศไทย) - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผู้รับจ้าง ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑	- สัญญา CNS๒๓๓/๒๕๖๕ - ๑ ส.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒ ส.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ = ๒๔๙,๐๔๒.๕๐ บาท งวดที่ ๒ = ๒๔๙,๐๔๒.๕๐ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๑. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ ๑. จ้างเผยแพร่สโปตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๖๓,๙๒๔.๐๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐	- เบิกจ่าย ๓ พ.ย. ๖๕	
๒. จ้างทำป้ายหรือซุ้มประชาสัมพันธ์ในสนามบินเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๙๒,๘๐๐ บาท	๙๒,๘๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.มั่นคงดี ๙๙๙ - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๒ - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๕	- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๕ - ๑๕ มี.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๖ มี.ย. ๖๕ - ๑๒ มี.ค. ๖๖ - คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวด ๒ - ๓) งวดที่ ๒ = ๔๖,๔๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๔๖,๔๐๐ บาท
๓. จ้างทำสื่อบันทึกและเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย - คณะกรรมการอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๒ - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒ พ.ย. ๖๕	- สัญญา PDA๖๐/๒๕๖๕ - ๔ ส.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๕ ส.ค. ๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด (งวด ๑ - ๓) งวดที่ ๑ = ๔๓,๒๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๓๓๘,๔๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๓๓๘,๔๐๐ บาท
๔. ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท		๑. ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ ใบปลิวบ้านพัก Chiangmai Night Safari ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับพัสดุ ๒. จ้างทำเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๔๙๓,๔๘๔ บาท (เบิกจ่าย ๑๐ พ.ย. ๖๕) ๓. จ้างผลิตแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ และค่าทำ Art Work จำนวน ๑๔๙,๕๕๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ พ.ย. ๖๕)	

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๔. ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง – กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท</p>		<p>๔. จ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ทำจุดไฮไลต์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๕. จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๐ พ.ย. ๖๕</p> <p>๖. จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาเส้นทางปั่น จักรยานชมวิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๙๙,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๕ พ.ย. ๖๕)</p> <p>๗. จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ Giftset สานพรีเมียม จำนวน ๑๔๑,๒๔๐ บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)</p> <p>๘. จ้างจัดกิจกรรมปลูกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>๙. จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑๐. จ้างจัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒๙๙,๖๐๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>๑๑. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน ISO ขององค์กร จำนวน ๑๒ รายการ จำนวน ๔๕๔,๗๕๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p>	
<p>๑๒. โครงการพัฒนาระบบ ERP:Enterprise Resource Planning</p>	<p>๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.อินโนไวซ์เซอร์ เทคโนโลยี - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๓ - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖</p>	<p>- สัญญา PDA๕๔/๒๕๖๕ – ๖ พ.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๗ พ.ค. ๖๕ – ๒ มี.ค. ๖๖ - คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวด ๓ – ๔) งวดที่ ๓ = ๓,๖๘๑,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ = ๑,๘๔๐,๕๐๐ บาท</p>

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗,๙๔๓,๗๑๓.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ ก่อหนี้ผูกพันตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๑๓,๑๔๖,๒๑๑.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๑ ผลการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๒๑,๐๘๙,๙๒๕.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๕ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๕๘,๒๖๕,๑๗๔.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๕ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันลงนามสัญญาได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ พบว่า

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๒.๑.๑ งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๖๓๘,๘๐๙.๙๖ บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕/ศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องเป็นคดีใหม่)/อยู่ระหว่างผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งของ ผอ.สปค

๒.๑.๒ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑) ยังไม่มีการเบิกจ่าย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน (๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๓ งวด ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สปค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบงวดงานตามสัญญาให้กับสำนักงาน

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สปค. มีผลการเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖๔๔,๐๔๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๕๖,๘๗๕,๓๕๙.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๘ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ/รอเบิกจ่ายเงิน

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/งบค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาได้

๒. งบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สปค. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันสามารถดำเนินการควบคู่กันไปด้วย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสำนักงานให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง (๘) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการนำเงินงบประมาณและรายได้เหลือจ่าย
ส่งเข้าเป็นเงินสะสมของสำนักงาน

๑. สรุปเรื่อง

๑. ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณการเงิน และการบัญชี ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า “เมื่อสิ้นปีบัญชี หากมีเงินตามรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีคงเหลือโดยมิได้มีการก่องหนผู้กักเงินไว้เบิกเหลือในปีให้นำเงินดังกล่าวส่งเข้าเป็นเงินสะสมของสำนักงาน”

๒. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติเงินกักไว้เบิกเหลือในปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๒๓๕,๗๔๗,๐๔๕.๙๗ บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย เงินคงเหลือเบิกจ่าย และงบประมาณเหลือจ่าย (ส่งเข้าเป็นเงินสะสม) ดังนี้

๒.๑ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายสำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๕,๕๔๐ บาท ไม่มีการเบิกจ่าย และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๕,๕๔๐ บาท จึงไม่มีเงินเหลือจ่าย (ส่งเข้าเป็นเงินสะสม) ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	กักเงินไว้เบิกเหลือในปี (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย)	เบิกจ่าย (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)	คงเหลือเบิกจ่าย (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	งบประมาณ เหลือจ่าย (ส่งเข้าเป็นเงินสะสม)
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-
(๑) ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - จำนวน ๖ รายที่ถูกไล่ออก ซึ่งคดี ยังไม่สิ้นสุด	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางวันดี จันทร์ปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม