

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นางสาวศิริ	รุ่งภัทรเศวต	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๓. นางสาวรัตน์	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๔. นายชาติ	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๕. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๖. นางสาวสรลรัศม์	ธัญญวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

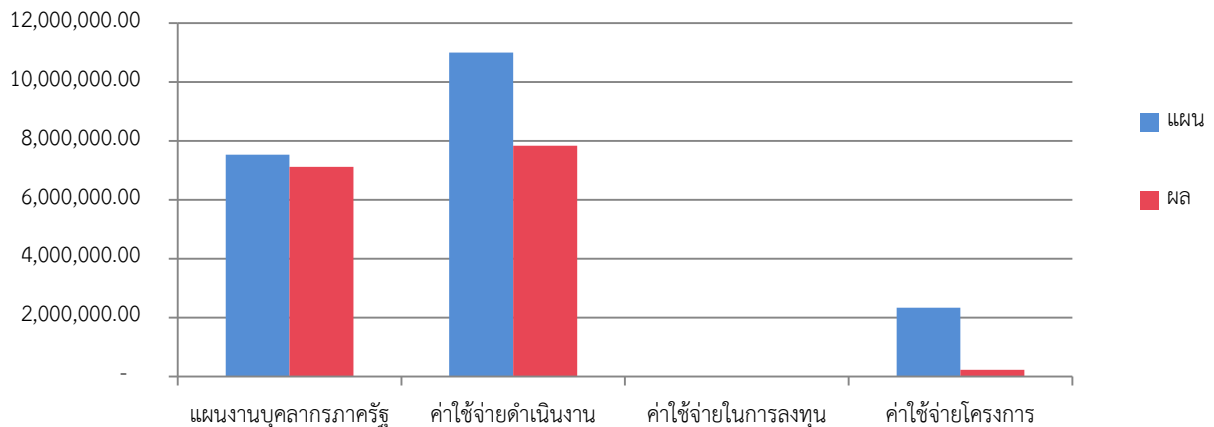
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๗๙,๓๕๕,๑๐๐.๐๐	๒๓,๐๕๕,๖๙๘.๑๘	๘.๒๕	๒๕๖,๒๙๙,๔๐๑.๘๒	๙๑.๗๕
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๖,๔๕๐,๒๒๐.๐๐	๑๑.๒๑	๕๑,๐๖๙,๑๘๙.๑๑	๘๘.๗๙
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	๓๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔.๕๘	๙๗,๙๕๘,๐๙๑.๖๗	๗๕.๔๒
รวม	๔๘๕,๑๗๔,๘๑๐.๗๔	๖๑,๔๓๕,๙๑๘.๑๘	๑๒.๖๖	๔๒๓,๗๓๘,๘๙๒.๕๖	๘๗.๓๔

โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๓,๐๕๕,๖๙๘.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ ก่อหนี้ผูกพันจำนวนเงิน ๑๘,๐๖๖,๔๖๙.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๗ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๔๑,๑๒๒,๑๖๗.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๓๘,๒๓๒,๙๓๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ รายละเอียดดังนี้

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



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗,๕๓๘,๘๐๐.๐๐	๗,๑๑๙,๘๔๒.๗๐	๙๔.๔๔
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๐,๙๕๙,๔๑๐.๐๐	๗,๘๓๘,๘๕๖.๕๗	๗๑.๒๗
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒,๓๓๙,๕๐๐.๐๐	๒๒๘,๐๒๕.๐๐	๙.๗๕
รวม	๒๐,๘๓๗,๗๑๐.๐๐	๑๕,๑๘๖,๗๒๔.๒๗	๗๒.๗๔

๒.๓ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๓,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๘๘) คงเหลือ ๓๙๖,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๙.๑๒)
- เข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขาย ๒ งาน
- งาน ๒๕ States ๒๕ Agents Networking Event in Chiang mai วันที่ ๖ พ.ย. ๖๕ ณ โรงแรมดิลักซ์นา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท
- งานประชุมวิศวกรไฟฟ้า ICEM ๒๐๒๒ วันที่ ๒๙ พ.ย - ๒ ธ.ค. ๖๕ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่

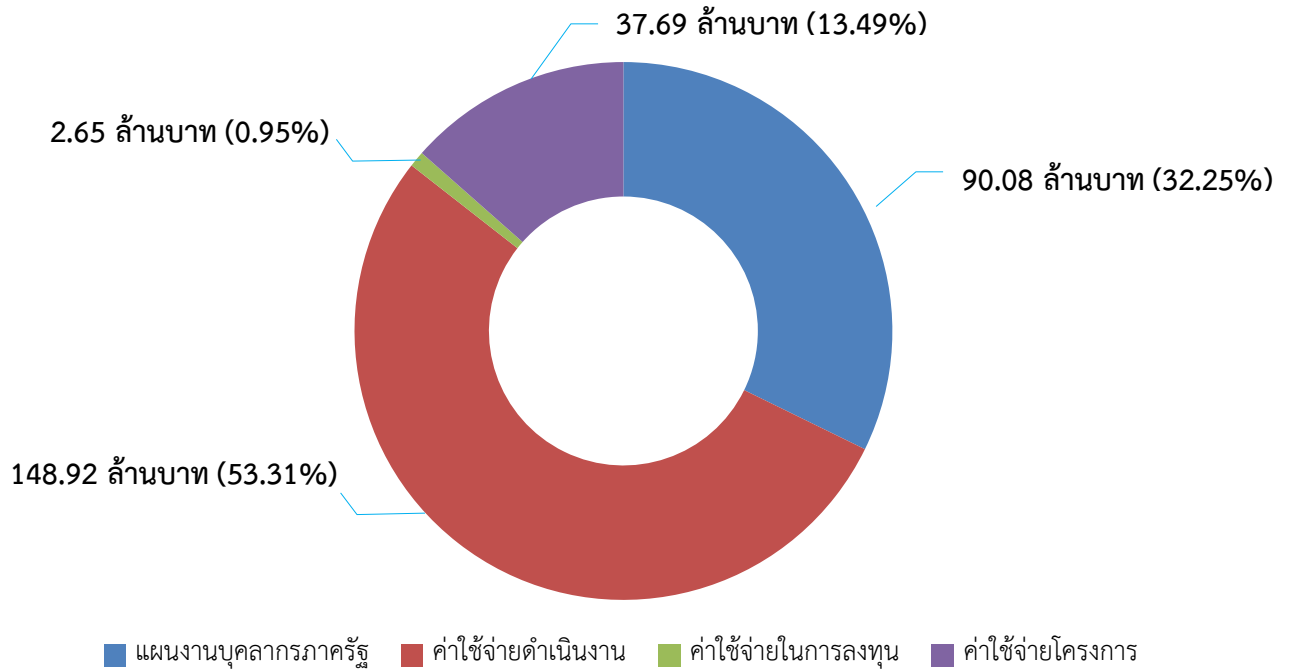
๒. โครงการผลิตน้ำเชื้อและการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ จำนวนเงิน ๔๙๙,๖๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๗๕,๕๗๕ บาท (ร้อยละ ๑๕.๑๓) คงเหลือ ๔๒๔,๐๒๕ บาท (ร้อยละ ๘๔.๘๗)
- กำหนดดำเนินโครงการครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕ วงเงิน ๘๒,๔๐๐ บาท
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ - ๑๑ ก.พ. ๖๖ และครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ - ๑๕ ก.ค. ๖๖

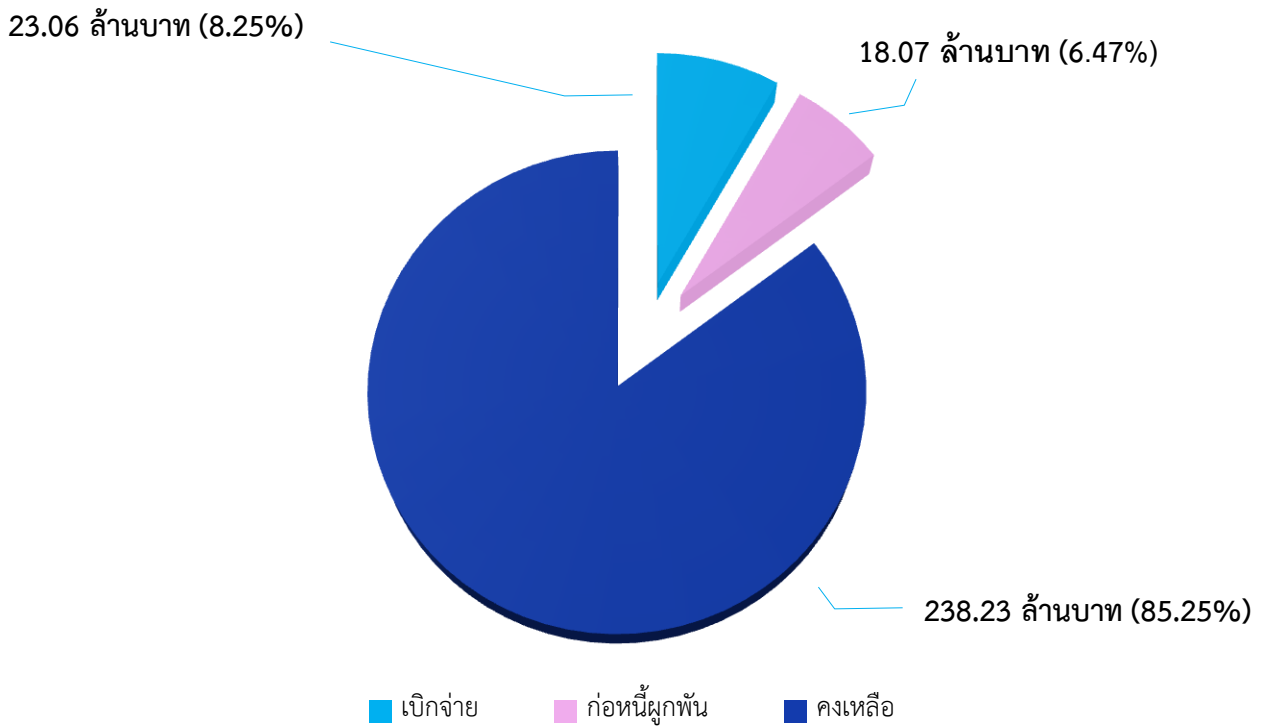
๓. โครงการพันธมิตรสีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ไนท์ เพื่อรายได้ให้ชุมชน จำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๑๓๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)
- ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานเดิมที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวม



๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร (๑)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕							
			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	๑๔,๑๓๗,๒๒๘.๙๐	๑๕.๖๙	-	-	๑๔,๑๓๗,๒๒๘.๙๐	๑๕.๖๙	๗๕,๙๔๔,๒๗๑.๑๐	๘๔.๓๑
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๑๓,๐๑๑,๔๔๘.๙๐	๑๖.๕๙	-	-	๑๓,๐๑๑,๔๔๘.๙๐	๑๖.๕๙	๖๕,๘๖๙,๘๕๑.๑๐	๘๓.๕๑
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๑,๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๑,๑๒๕,๗๘๐.๐๐	๑๐.๐๕	-	-	๑,๑๒๕,๗๘๐.๐๐	๑๐.๐๕	๑๐,๐๗๔,๔๒๐.๐๐	๘๙.๙๕
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ในท่ชาพารี	๑๓๖,๑๘๔,๓๐๐.๐๐	๗,๑๑๔,๖๔๔.๓๙	๕.๒๒	๑๕,๘๔๒,๔๑๔.๙๔	๑๑.๖๓	๒๒,๙๕๗,๐๕๙.๓๓	๑๖.๘๖	๑๑๓,๒๒๗,๒๔๐.๖๗	๘๓.๑๔
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๕๑๔,๓๐๐.๐๐	๗,๐๓๖,๐๖๙.๓๙	๕.๗๐	๑๕,๐๘๓,๑๐๔.๙๔	๑๒.๒๑	๒๒,๑๔๙,๑๗๔.๓๓	๑๗.๙๑	๑๐๑,๓๖๕,๑๒๕.๖๗	๘๒.๐๙
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๒,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕๐,๒๙๐.๐๐	๓๕.๔๗	๗๕๐,๒๙๐.๐๐	๓๕.๔๗	๑,๓๖๔,๗๑๐.๐๐	๖๔.๕๓
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๐,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๗๘,๕๗๕.๐๐	๐.๗๔	๙,๐๒๐.๐๐	๐.๐๙	๘๗,๕๙๕.๐๐	๐.๘๓	๑๐,๔๖๗,๔๐๕	๙๙.๑๗
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน	๕๓,๐๘๙,๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๓,๘๒๔.๘๙	๓.๔๐	๒,๒๒๔,๐๕๔.๐๙	๔.๑๙	๔,๐๒๗,๘๗๘.๙๘	๗.๕๙	๕๙,๐๖๑,๔๒๑.๐๒	๙๒.๕๑
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๕,๔๐๙,๙๐๐.๐๐	๑,๖๕๔,๓๗๔.๘๙	๖.๕๑	๑,๙๓๗,๐๔๔.๗๙	๗.๖๒	๓,๕๙๑,๔๑๙.๖๘	๑๔.๑๓	๒๓,๘๑๘,๔๘๐.๓๒	๘๕.๘๗
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๓๙,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๐๗,๒๖๐.๐๐	๑๙.๘๙	๑๐๗,๒๖๐.๐๐	๑๙.๘๙	๔๓๒,๑๔๐.๐๐	๘๐.๑๑
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๗,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๔๕๐.๐๐	๐.๕๕	๑๗๙,๗๕๙.๓๐	๐.๖๖	๓๒๙,๑๑๙.๓๐	๑.๒๑	๒๖,๘๑๐,๘๘๐.๗๐	๙๙.๗๙
เงินงบประมาณ		๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๑๓,๐๑๑,๔๔๘.๙๐	๑๖.๕๙	-	-	๑๓,๐๑๑,๔๔๘.๙๐	๑๖.๕๙	๖๕,๘๖๙,๘๕๑.๑๐	๘๓.๕๑
เงินนอกงบประมาณ		๒๐๐,๔๗๓,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๔๔,๒๔๙.๒๘	๕.๐๑	๑๘,๐๖๖,๔๖๙.๐๓	๙.๐๑	๒๘,๑๑๐,๗๑๘.๓๑	๑๔.๐๒	๑๗๒,๓๖๓,๐๘๑.๖๙	๘๕.๙๘
รวมทั้งสิ้น		๒๗๙,๓๕๕,๑๐๐.๐๐	๒๓,๐๕๕,๖๙๘.๑๘	๘.๒๕	๑๘,๐๖๖,๔๖๙.๐๓	๖.๔๗	๔๑,๑๒๒,๑๖๗.๒๑	๑๔.๗๒	๒๓๘,๒๓๒,๙๓๒.๗๙	๘๕.๒๘

หมายเหตุ : ลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ ใช้เงินนอกงบประมาณ

๕. โครงการปรับปรุงโซนจากัวร์ เทรล จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)

๖. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๑๙ ชนิด ๓๖ ตัว จำนวนเงิน ๕,๐๒๕,๔๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕,๐๒๕,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)
- สพค. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕

๗. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ จำนวนเงิน ๒๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๙,๔๕๐ บาท (ร้อยละ ๐.๕๖) คงเหลือ ๒๖,๕๙๐,๕๕๐ บาท (ร้อยละ ๙๙.๔๔)
- กิจกรรมสร้างการรับรู้ จำนวนเงิน ๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท (รอดำเนินการ)
- กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท (ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว ๑ รายการ ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท - สัญญาจ้างพิมพ์และติดตั้งป้ายไวเนลบริเวณทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และบริเวณแยกถนนเชียงใหม่ - หางดง (๑๐๘) แยกอธิบดีกรมการ โดยมิ ไลฟ์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดยนายวราชาติ ตรีอนันต์ เป็นคู่สัญญา ระยะเวลา : ๕ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ (เบิกจ่าย ๑๑ งวด)
- กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวนเงิน ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒ งาน - วันฮาโลวีน ๔๙,๙๕๐ บาท และวันลอยกระทง ๙๙,๕๐๐ บาท รोजจัดกิจกรรมเดือนธ.ค. ๖๕ จำนวน ๒ งาน คือ วันพ่อแห่งชาติ ๗๐,๐๐๐ บาท และวันปีใหม่/วันคริสต์มาส ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จำนวนเงิน ๑๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (รอดำเนินการ)
- ผลผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น ทำปฏิทิน, Gift Set ของชำร่วยเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตปฏิทิน ๘๐๐ ชุด จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

๘. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)
- อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๔ หลักสูตร จำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐ บาท (กำหนดอบรมหลักสูตรซ่อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีในเดือน ธ.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท)
- อบรมหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ หลักสูตร จำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท (รอดำเนินการ)
- อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ หลักสูตร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (รอดำเนินการ)
- อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๓ หลักสูตร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (รอดำเนินการ)

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๘๘ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๘๑,๖๐๙.๑๑ บาท และกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๕,๑๓๗,๘๐๐ บาท รวมจำนวน ๙๓ รายการ จำนวนเงิน ๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑ บาท และรายการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๔๘,๓๐๐,๓๐๑.๖๓ บาท

สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีและขยายระยะ เวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง) 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 เนื่องจากงบแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 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 สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้า	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๘,๑๖๓,๒๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๑๖๓,๒๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท – รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางเมตจากกรมบัญชีกลาง

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

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

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

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน ๑๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๓.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ (คู่สัญญา : บริษัท ทีเอส ชอร์ส จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ ก.ย. ๖๕ – ๑๑ มี.ค. ๖๖ เบิกจ่าย ๓ งวด)

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 (๑๔,๔๖๐ บาท x ๓ เดือน)

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๘ มีงบประมาณคงเหลือ ๙๗,๙๕๘,๐๙๑.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๒ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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 สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	๑๑๗,๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๑๑	๘๕,๘๔๙,๐๐๐.๐๐	๗๒.๘๙
รวม	๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗	๓๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔.๕๘	๙๗,๙๕๘,๐๙๑.๖๗	๗๕.๔๒

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

- สำนักบริหารงานกลาง
 - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในท่าซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ ของ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗ บาท ระยะเวลา ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๘ พ.ย. ๖๕
- สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา ของบริษัท สมมชชิ่ง จำกัด จำนวนเงิน ๒,๓๘๔,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๘ เม.ย. ๖๕ - ๒๕ ส.ค. ๖๕
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท โร้ทแมน จำกัด จำนวนเงิน ๑๑๓,๓๙๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖

๕. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๖,๔๕๐,๒๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑ มีงบประมาณคงเหลือ ๕๑,๐๖๙,๑๘๙.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขึ้น	เบิกจ่าย/ก่อนนี้	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
กรณีมีหนี้ผูกพัน					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๗๑,๘๑๑.๓๐	๑๗๑,๕๐๑.๓๐	๙๙.๘๒	๓๑๐.๐๐	๐.๑๘
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๕,๓๔๒,๗๘๖.๘๑	๓,๓๖๑,๑๖๙.๗๐	๖๒.๙๑	๑,๙๘๑,๖๑๗.๑๑	๓๗.๐๙
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	๔,๔๔๕,๒๗๗.๖๘	๒,๙๗๑,๓๙๘.๔๓	๖๖.๘๔	๑,๔๗๓,๘๗๙.๒๕	๓๓.๑๖
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๘๙๗,๕๐๙.๑๓	๓๘๙,๗๗๑.๒๗	๔๓.๔๓	๕๐๗,๗๓๗.๘๖	๕๖.๕๗
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๖,๘๖๗,๐๑๑.๐๐	๒,๙๑๗,๕๔๙.๐๐	๒๔.๑๘	๒๓,๙๔๙,๔๖๒.๐๐	๘๙.๑๘
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	๓๖,๒๘๑,๕๘๗.๐๐	๓,๐๒๒,๕๑๕.๐๐	๖.๒๘	๓๓,๒๕๙,๐๗๒.๐๐	๙๓.๗๒
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๑๐,๕๘๕,๔๒๔.๐๐	๑,๘๙๕,๐๓๔.๐๐	๑๗.๙๐	๘,๖๙๐,๓๙๐.๐๐	๘๒.๑๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๓๒,๓๘๑,๖๐๙.๑๑	๖,๔๕๐,๒๒๐.๐๐	๑๙.๙๒	๒๕,๙๓๑,๓๘๙.๑๑	๘๐.๐๘
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๓๗,๘๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑,๒๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	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 สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	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
รวมกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (๒)	๒๕,๑๓๗,๘๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒๕,๑๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๖,๔๕๐,๒๒๐.๐๐	๑๑.๒๑	๕๑,๐๖๙,๑๘๙.๑๑	๘๘.๗๙

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 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๕ - คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว พบว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอ ผอ.สพค เพื่อทราบและสั่งการ	- สัญญา PDA๔๙/๒๕๖๔ – ๒๕ มี.ค. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๖ มี.ค. ๖๔ – ๒๔ ม.ค. ๖๖ - 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.สแมชชิง - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำรายงานขออนุมัติ คิดค่าปรับฯ อัตราร้อยละ ๐ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๕ - ค่าปรับร้อยละ ๐ วันที่ ๒๗ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๕ - ค่าปรับตามสัญญา วันที่ ๑ ก.ค.- ๒๕ ส.ค. ๖๕ - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๕	- สัญญา CNS๒๐๘/๒๕๖๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๘ เม.ย. ๖๕ - ๒๕ ส.ค. ๖๕ - คงค้างเบิกจ่าย 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 - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๔ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๔	- สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๔ - ๒๔ พ.ย. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๔ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖ - คงค้างเบิกจ่าย ๕ งวด (งวด ๓ - ๗) งวดที่ ๓ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 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 - คงค้างเบิกจ่าย 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>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕ ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๕</p> <p>- คณะกรรมการอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๒</p>	<p>- สัญญา CNS๒๒๖/๒๕๖๕- ๒๙ มี.ย. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๓๐ มี.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.ชนนกุล ก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>- ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒</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>- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๕</p> <p>- เบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ ๒ (วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕)</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ วันที่ ๑ ธ.ค. 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 (เบิกจ่ายแล้ว)</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. ซื้อมัสต์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้รันนกกล้า Raptors Flying ๓ ชนิด จำนวน ๖ ตัว จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : นางสาวราภรณ์ 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 - จ้างเหมาดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา 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. โครงการคืนน้ำเหวดาสู่ยอดดอย ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์กวางผา จำนวนเงิน ๖๑๗,๐๐๐ บาท	๑,๕๒๓,๕๖๐.๐๐ ๖๑๗,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป - คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕ - เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ (วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕)	- 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. ใปลั่งซื้อสั่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๙๐๖,๕๖๐ บาท	๙๐๖,๕๖๐.๐๐	๑. จ้างผลิตตัว Mascot จำนวน ๕๕,๖๔๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว ๒. จ้างผลิตสื่อ วีดิทัศน์ Animation จำนวน ๒๓๙,๖๘๐ บาท - ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๕ - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๕ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
		๓. จ้างดำเนินงานบูสโพลด์ 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 ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบพัสดุ ๕. จ้างผลิตสื่อ วีดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕	
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 มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๓ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕ - คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด (งวด ๓)
๒. ไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๙๙๔,๕๑๐ บาท	๙๙๔,๕๑๐.๐๐	๑. ครุภัณฑ์ 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 วีดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๗. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดินบริเวณสถานีขึ้นรถ ชมสัตว์ โชนชาวันนาซาฟารี จำนวนเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท	๓๖๕,๙๗๕.๐๐ ๒๙๙,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๕ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	- 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 วีดีทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	
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	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ - เบิกจ่ายวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕	
๑๐. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับ บริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๙๘,๐๘๕.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เน็กซ์เทค (ประเทศไทย) - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	- 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 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๕ คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว พบว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ ๒ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอ ผอ.สพค เพื่อทราบ และสั่งการ	- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๕ - ๑๕ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๖ มิ.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 - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒	- 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. ค่าออกแบบบอร์ดเวิร์คและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ค่าออกแบบบอร์ดเวิร์คและจัดพิมพ์ 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. ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง – กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท</p>		<p>๔. จ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ทำจุดไฮไลท์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๕. จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๐ พ.ย. ๖๕</p> <p>๖. จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาเส้นทางปั่นจักรยานชมวิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๙๙,๕๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๕ พ.ย. ๖๕</p> <p>๗. จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ Giftset สานพรีเมียม จำนวน ๑๔๑,๒๔๐ บาท (อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ)</p> <p>๘. จ้างจัดกิจกรรมปลูกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๙. จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๔ พ.ย. ๖๕)</p> <p>๑๐. จ้างจัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒๙๙,๖๐๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑๑. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน ISO ขององค์กร จำนวน ๑๒ รายการ จำนวน ๔๕๔,๗๕๐ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับพัสดุ</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. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๓,๐๕๕,๖๙๘.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ ก่อหนี้ผูกพันตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๑๘,๐๖๖,๔๖๙.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๗ ผลการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๔๑,๑๒๒,๑๖๗.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๒ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๒๓๘,๒๓๒,๙๓๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ ทำให้ไม่สามารถก่อกหนี้ผูกพันลงนามสัญญาได้ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 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 เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/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. มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๘ มีงบประมาณคงเหลือ ๙๗,๙๕๘,๐๙๑.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๒ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สปค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖,๔๕๐,๒๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๕๑,๐๖๙,๑๘๙.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงานเพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางรายการมีการส่งมอบงานแล้วอยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน อยู่ขั้นตอนการกำหนด TOR และราคากลาง/รอผลพิจารณาข้ออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/งบค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ ทำให้ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันลงนามในสัญญาได้
๒. งบประมาณที่มีการก่องหน้ผูกพันไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา
๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กั้นไว้เบิกเหลือเมื่อปีและโครงการใหม่ในปัจจุบันสามารถดำเนินการควบคู่กันไปด้วย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ความเห็นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

๑. สำนักงานฯ ควรเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ
๒. กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ สำนักงานฯ ควรระบุนสาเหตุพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ไว้ด้วย

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

๑. รับทราบ
๒. ให้สำนักงานฯ จัดทำแผนการดำเนินงานแต่ละโครงการ (Time Line) นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเหือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เรื่องที่ ๗.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน

๑. สรุปเรื่องเสนอ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้มีการทบทวนการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ และพิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) นั้น

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชนตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งองค์การมหาชน ในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งมีทั้งหมด ๙ เรื่อง ใกล้เคียงแล้วเสร็จ โดยตาม Time line กำหนดจัดส่งให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

๒. ประเด็นที่น่าเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณากำหนดการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน เพื่อสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะได้นำเสนอต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ตามขั้นตอนต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ให้สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชนให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ทาง e-mail address ดังนี้

๑. รายละเอียดแบบคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.



(นางภวันตี จันทร์ปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจิตริรัตน์ ตะวันวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม