

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอดุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายนิรัตน์	พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นางอมรรัตน์	ภูมิวิสนะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุดิพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายปกรณ์	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายณัฐ	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน
๙. พลตำรวจโทประยุทธ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
๑๑. นางสาวจิตติรัตน์	ติงวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นายกฤษดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
๓. นางสาวศิริ	รุ่งภัทรเสวต	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๔. นายเทวฤทธิ์	พงษ์เสวตหิรัญ	หัวหน้าวิทยากร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๕. นายชาติ	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวสร้อยศรี	ธัญญวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๘. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน

๒. มอบหมายนายณัฐทัต เจริญเศรษฐศิลป์ , นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการบริหาร การพัฒนาฟิงคนคร และ นายจาร์เดช บุญญสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ร่วมเป็น อนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)

๓. ให้สำนักงานฯ จัดทำหนังสือทาบตามผู้มีรายชื่อตามเสนอ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) , ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้จัดส่งผู้แทนเป็น อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๖.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

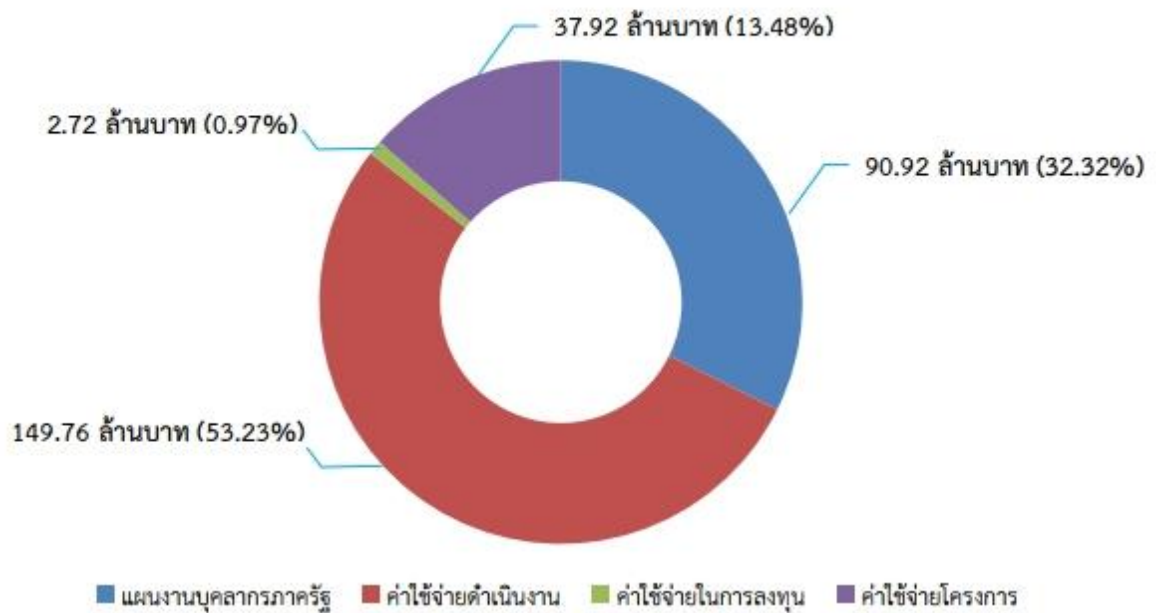
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้กันไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐.๐๐	๗๖,๕๒๖,๐๗๕.๔๙	๒๗.๒๐	๒๐๔,๘๑๓,๘๗๔.๕๑	๗๒.๘๐
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๒๑,๑๐๗,๓๒๑.๖๕	๓๖.๗๐	๓๖,๔๑๒,๐๘๗.๔๖	๖๓.๓๐
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	๒๙,๘๒๑.๘๐	๖๘.๗๕	๑๓,๕๕๘.๒๐	๓๑.๒๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗	๖๗,๖๘๕,๑๕๕.๒๙	๕๒.๑๑	๖๒,๒๐๒,๙๓๖.๓๘	๔๗.๘๙
รวม	๔๘๗,๑๕๙,๖๖๐.๗๔	๑๖๕,๓๔๘,๓๗๔.๒๓	๓๓.๙๔	๓๒๑,๘๑๑,๒๘๖.๕๑	๖๖.๐๖

โดยมีรายละเอียดดังนี้

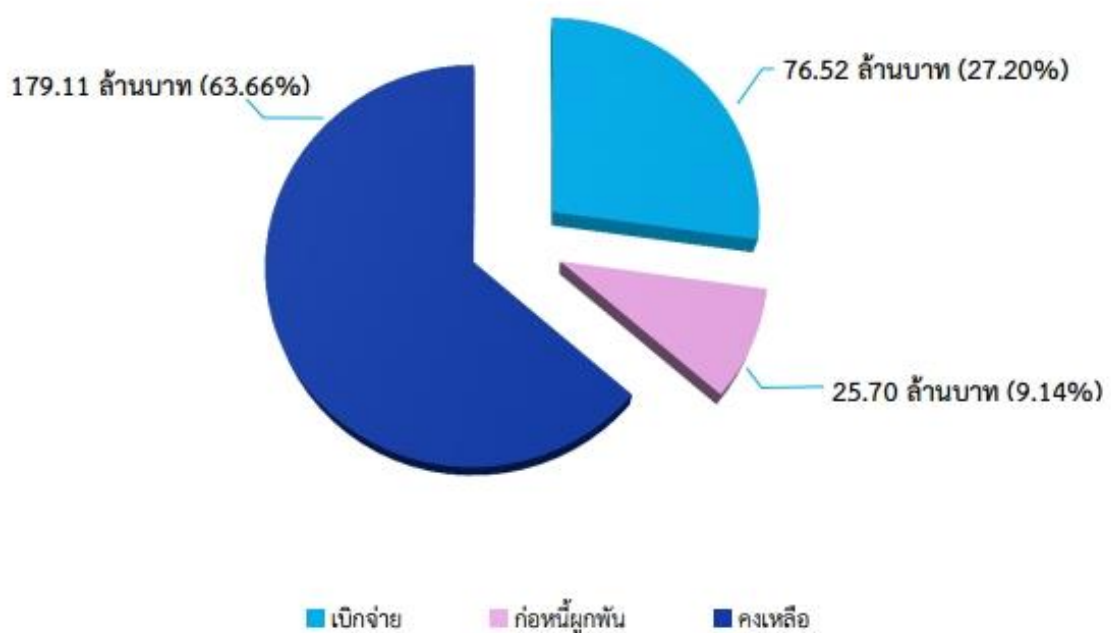
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ , ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ , ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๗๘,๘๘๑,๓๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวนเงิน ๒๐๒,๔๕๘,๖๕๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๗๖,๕๒๖,๐๗๕.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๐ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๕,๗๐๑,๖๑๐.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๑๐๒,๒๒๗,๖๘๕.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๔ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๗๙,๑๑๒,๒๖๔.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๖ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวม

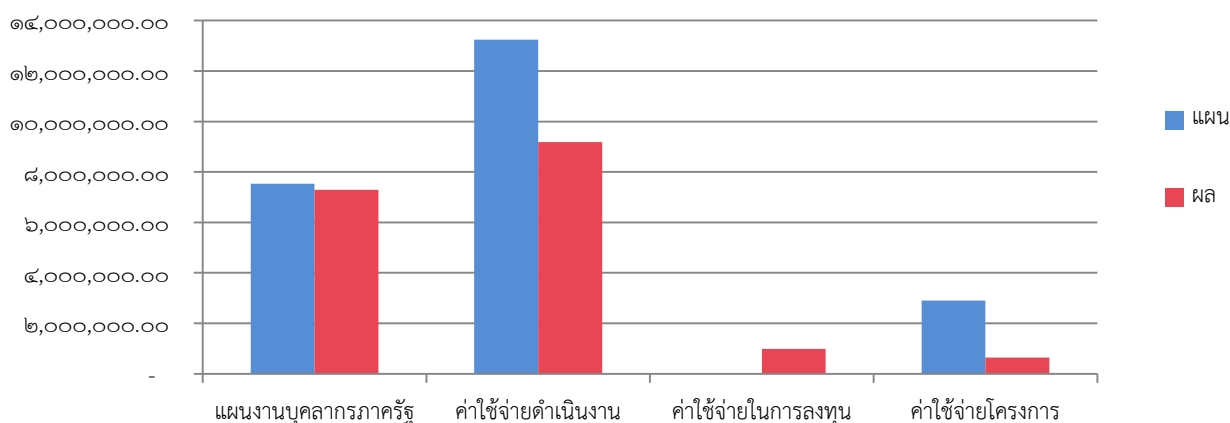


๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

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	๙๐,๙๒๔,๔๐๐.๐๐	๓๖,๘๗๔,๕๖๐.๗๗	๔๐.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๘๗๔,๕๖๐.๗๗	๔๐.๕๖	๕๔,๐๔๙,๘๓๙.๒๓	๕๙.๕๔
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๓๒,๓๗๑,๖๐๓.๖๕	๔๑.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๓๗๑,๖๐๓.๖๕	๔๑.๐๔	๔๖,๕๐๙,๖๙๖.๓๕	๕๘.๙๖
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๒,๐๔๓,๑๐๐.๐๐	๔,๕๐๒,๙๕๗.๑๒	๓๗.๓๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๒,๙๕๗.๑๒	๓๗.๓๙	๗,๕๔๐,๑๔๒.๘๘	๖๒.๖๑
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ท่าชาฟารี	๑๓๖,๑๑๖,๒๕๐.๐๐	๓๓,๑๓๕,๙๓๒.๖๔	๒๔.๓๔	๒๒,๘๑๔,๘๙๔.๐๖	๑๖.๗๖	๕๕,๙๕๐,๘๒๖.๗๐	๔๑.๑๑	๘๐,๑๖๕,๔๒๓.๓๐	๕๘.๘๙
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๔๔๖,๒๕๐.๐๐	๓๑,๓๙๘,๕๖๖.๑๔	๒๕.๔๔	๑๕,๙๒๐,๒๔๔.๐๖	๑๒.๙๐	๔๗,๓๑๘,๘๑๐.๒๐	๓๘.๓๓	๗๖,๑๒๗,๔๓๙.๘๐	๖๑.๖๗
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๒,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๓,๒๘๑.๕๐	๖๗.๘๘	๓๐๓,๓๓๐.๐๐	๑๓.๘๘	๑,๗๘๖,๖๑๑.๕๐	๘๑.๗๗	๓๙๘,๓๘๘.๕๐	๑๘.๒๓
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๐,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๘๕.๐๐	๒.๔๒	๖,๕๙๑,๓๒๐.๐๐	๖๒.๘๖	๖,๘๔๖,๔๐๕.๐๐	๖๕.๒๙	๓,๖๓๘,๕๙๕.๐๐	๓๔.๗๑
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน	๕๕,๒๙๙,๓๐๐.๐๐	๖,๕๑๕,๕๘๒.๐๘	๑๒.๐๐	๒,๘๘๖,๗๑๖.๐๙	๕.๓๒	๙,๔๐๒,๒๙๘.๑๗	๑๗.๓๒	๔๘,๘๙๗,๐๐๑.๘๓	๘๘.๖๘
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๖,๓๑๘,๙๐๐.๐๐	๕,๐๓๖,๖๗๘.๘๖	๑๙.๑๔	๑,๖๒๒,๕๐๐.๐๑	๖.๑๖	๖,๖๕๙,๑๗๘.๘๗	๒๕.๓๐	๑๙,๖๖๐,๗๒๑.๑๓	๗๔.๗๐
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๓๙,๔๐๐.๐๐	๑๒๗,๒๖๐.๐๐	๒๓.๙๖	๔๐๗,๒๐๐.๐๐	๗๕.๔๙	๕๓๖,๔๖๐.๐๐	๙๙.๔๕	๒,๙๔๐.๐๐	๐.๕๕
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๗,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๑,๖๔๓.๒๒	๔.๙๒	๘๕๗,๐๑๖.๐๘	๓.๑๒	๒,๒๐๖,๖๕๙.๓๐	๘.๐๔	๒๕,๒๓๓,๓๔๐.๗๐	๙๑.๙๖
เงินงบประมาณ		๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๓๒,๓๗๑,๖๐๓.๖๕	๔๑.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๓๗๑,๖๐๓.๖๕	๔๑.๐๔	๔๖,๕๐๙,๖๙๖.๓๕	๕๘.๙๖
เงินนอกงบประมาณ		๒๐๒,๔๕๘,๖๕๐.๐๐	๔๔,๑๕๔,๔๗๑.๘๔	๒๒.๘๑	๒๕,๗๑๑,๖๑๐.๑๕	๑๒.๖๙	๖๙,๘๕๖,๐๘๑.๙๙	๓๔.๕๐	๑๓๒,๖๐๒,๕๖๘.๐๑	๖๕.๕๐
รวมทั้งสิ้น		๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐.๐๐	๗๖,๕๒๖,๐๗๕.๔๙	๒๗.๒๐	๒๕,๗๑๑,๖๑๐.๑๕	๙.๑๔	๑๐๒,๒๒๗,๖๘๕.๖๔	๓๖.๓๔	๑๗๙,๑๑๒,๒๖๔.๓๖	๖๓.๖๖

หมายเหตุ : ลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ ใช้เงินนอกงบประมาณ

๒.๒ เปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗,๕๑๒,๘๐๐.๐๐	๗,๒๕๙,๓๑๙.๕๕	๙๖.๖๓
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๗,๔๒๑,๕๔๐.๐๐	๙,๓๑๙,๔๓๑.๕๖	๕๓.๔๙
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๓๑๖,๑๕๒.๕๐	๑๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒,๒๔๑,๓๐๐.๐๐	๕๓๗,๖๕๕.๗๖	๒๓.๙๙
รวม	๒๗,๑๗๕,๖๔๐.๐๐	๑๗,๔๓๒,๕๕๙.๓๗	๖๔.๑๕

๒.๓ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายและก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว ๒๑,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๕.๒๕) คงเหลือ ๓๗๙,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๔.๗๕)
- เข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๒๑ แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- เข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายกับภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง โดยมีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนร่วมงาน ดังนี้
 ๑. วันที่ ๖ พ.ย. ๖๕ งาน ๒๕ States ๒๕ Agents Networking Event in Chiang mai ณ โรงแรมติลลันนา ริเวอร์ไซด์ สปรารีสอร์ท
 ๒. วันที่ ๒๙ พ.ย - ๒ ธ.ค. ๖๕ งานประชุมวิศวกรไฟฟ้า ICEM ๒๐๒๒ ณ โรงแรมเลอเมอร์เดียน เชียงใหม่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
- กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ ต้องรอกำหนดการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิ.ย. - ก.ย. ๖๖	- ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง - เพิ่มช่องทางการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก เช่น การออกบูธในห้างสรรพสินค้า/สถานที่สำคัญในต่างจังหวัด ฯลฯ

๒. โครงการผลิตน้ำเชื้อและการผสมเทียมในสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ จำนวนเงิน ๔๙๙,๖๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๓,๐๘๕ บาท (ร้อยละ ๔๖.๖๕) คงเหลือ ๒๖๖,๕๑๕ บาท (ร้อยละ ๕๓.๓๕)
- กำหนดดำเนินโครงการครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ - ๑๕ ก.ค. ๖๖ วงเงิน ๘๒,๔๐๐ บาท

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน ๔ ครั้ง จำนวนเงิน ๓๒๙,๖๐๐ บาท - ดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง เบิกจ่าย ๒๐๔,๔๕๕ บาท - รอดำเนินการ ๑ ครั้ง วงเงิน ๘๒,๔๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๒,๓๕๕ บาท	๑. ค่าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าจัดทำรูปเล่มและวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท - เบิกจ่ายและก่องหน้ผูกพันแล้ว ๒๘,๖๓๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๑๔๑,๓๗๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

- ค่าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์และค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถจัดซื้อในคราวเดียวเพื่อมาสำรองสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากข้อจำกัดคุณลักษณะยา/สารเคมีทางวิทยาศาสตร์แต่ละชนิด

แนวทางแก้ไข

- ทบทวนและวางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ

๓. โครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๑๓๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	๑. กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ๓. กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

- เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและรายละเอียดกิจกรรมโครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยอยู่ในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ (มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖)

๔. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง คำสั่งที่ ๗๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๕ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง

ปัญหา/อุปสรรค

- การประเมินราคาปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่มีผลิตแล้วต้องดำเนินการหาคุณสมบัติอุปกรณ์ที่สามารถทดแทนหรือใช้แทนได้
 - การสำรวจความต้องการของระบบเพื่อกำหนดในข้อกำหนดการจ้างยังไม่ครบถ้วน

แนวทางแก้ไข

- ปรับปรุงรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของหน่วยงาน
 - จัดการประชุมย่อยสำหรับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมสำรวจความต้องการของระบบให้แล้วเสร็จและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

๕. โครงการปรับปรุงโซนจากัวร์ เทรล จำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- สัญญาเลขที่ CNS ๑๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖ จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงชิมแพนซีเดิมเป็นส่วนแสดงเสือโคร่ง ขาว จำนวนเงิน ๒,๑๗๙,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๑ ก.พ.๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖ - คู่สัญญา บจก.เอิร์ทสเคป งวดที่ ๑ = ๖๕๓,๗๐๐ บาท (๒ มี.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๕๔๔,๗๕๐ บาท (๑ เม.ย. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๕๔๔,๗๕๐ บาท (๑ พ.ค. ๖๖) งวดที่ ๔ = ๔๓๕,๘๐๐ บาท (๓๑ พ.ค. ๖๖)

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

-

-

๖. โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม ๑๙ ชนิด ๓๖ ตัว จำนวนเงิน ๔,๔๒๕,๔๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๔,๔๒๕,๔๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒ สัญญา รวมเป็นเงิน ๔,๔๑๒,๓๒๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๐๘๐ บาท ๑. สัญญาเลขที่ CNS ๑๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖ ซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๑๗ ชนิด ๓๒ ตัว - ระยะเวลา ๑ ก.พ.๖๖ - ๒๖ ม.ค.๖๗ - คู่สัญญา บจก.เซีย-เท็ค บิสซิเนส จำนวนเงิน ๓,๒๒๘,๓๒๐ บาท ๒. สัญญาเลขที่ CNS ๑๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖ ซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จำนวน ๒ ชนิด ๔ ตัว - ระยะเวลา ๑ ก.พ.๖๖ - ๒๖ ม.ค.๖๗ - คู่สัญญา บจก.ก๊อตเทรค ฟาร์มมิ่ง จำนวนเงิน ๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

-

-

๗. โครงการปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- จัดทำบทบรรยายสามภาษา เสียงประกอบการแสดงและโปรแกรม ติดตั้ง และติดตั้งระบบแสงสีเสียง - อยู่ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลบทบรรยายชนิดสัตว์

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

-

-

๘. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) จำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๒๘๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Raptor Flying - อยู่ระหว่างของการวางแผนงาน ในการกำหนดรายละเอียดรูปแบบ กำหนดขอบเขตของงานและระยะเวลาการดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
---------------	-------------

-	-
---	---

๗. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๑๙,๕๔๓.๒๒ บาท (ร้อยละ ๔.๙๓) คงเหลือ ๒๕,๔๒๐,๔๕๖.๗๘ บาท (ร้อยละ ๙๕.๐๗)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<p>๑. กิจกรรมสร้างการรับรู้ จำนวนเงิน ๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ สื่อออนไลน์ จำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) การดำเนินงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ Boost Post ในสื่อออนไลน์ Facebook , IG ,Youtube ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - การโฆษณาบูทโพสต์ สื่อออนไลน์ Facebook , IG ,Youtube (มีแผนดำเนินการ มี.ค.- ก.ย.๖๖ - การจัดการสื่อออนไลน์ Facebook , IG ,Youtube (มีแผนดำเนินการ เม.ย. -ก.ย.๖๖) <p>๒) การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ในระบบของ Tiktok ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการ เดือน เม.ย ๖๖ – ก.ย.๖๖)</p> <p>๓) อยู่ขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะของการจ้างดูแลระบบ Line OA, Freepik, Canva ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๒ สื่อออฟไลน์ จำนวนเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) ผลิตหรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการ เดือน พ.ค.๖๖)</p> <p>๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การท่องเที่ยว ฯลฯ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการ เดือน ก.ค ๖๖ – ก.ย.๖๖)</p> <p>๓) อยู่ระหว่างแก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะของการจ้างผลิตสโปดและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) เครื่องมือ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการ เดือน มี.ค ๖๖ – พ.ค.๖๖)</p> <p>๒. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๑ จัดทำป้ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การพิมพ์ไวนิล ป้ายผ้า ป้ายต้อนรับ ป้ายข้อความ ฯลฯ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (การดำเนินการขึ้นอยู่กับกิจกรรมและนโยบาย)</p> <p>๒.๒ พิมพ์และติดตั้ง ป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และแยกถนน เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) (แยกอิฐการตร) จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ก่อนนี้ผูกพัน-สัญญา PDA๓๕/๒๕๖๕ ลว ๔ พ.ย. ๖๕ จำนวนเงิน ๑๗๙,๗๔๙.๓๐ บาท ระยะเวลา ๕ พ.ย. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖ จำนวน ๑๑ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด คงค้าง ๘ งวด)</p> <p>๒.๓ พิมพ์สติ๊กเกอร์สี จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(รอดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๗๘,๖๐๐ บาท)</p> <p>๑) จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สี ตามเทศกาลวันสำคัญ (บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย – ๒๑,๔๐๐ บาท-เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๒) จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สี (รอดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๗๘,๖๐๐ บาท การดำเนินการขึ้นอยู่กับกิจกรรมและนโยบาย)</p> <p>๒.๔ จัดทำซุ้มสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการ เดือน มี.ค.๖๖)</p> <p>๒.๕ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (ทน.ส่วนราชการ, OTO) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๙๗,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒.๖ การเข้าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ LED และสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>

	<p>๑) อยู่ชั้นตอนกำหนดคุณลักษณะของการจ้างการเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการ เดือนมี.ค.-เม.ย.๖๖ และ เดือน ก.ค.-ก.ย.๖๖ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒) การเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพและปริมณฑล จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน พ.ค. ๖๖ เผยแพร่ประมาณเดือน มิ.ย.๖๖- ส.ค.๖๖)</p> <p>๓) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบิน จังหวัดเป่าหมาย จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน มี.ค. ๖๖ เผยแพร่ประมาณ เดือน เม.ย.๖๖- ก.ย.๖๖)</p>
-	<p>๓. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนวนเงิน ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ วันพ่อแห่งชาติ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๖๙,๙๐๐ บาท)</p> <p>๓.๒ วันปีใหม่/คริสต์มาส จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๔๙๙,๖๙๐ บาท)</p> <p>๓.๓ วันเด็กแห่งชาติ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (POP๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๖ จำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท – เบิกจ่ายแล้ว)</p> <p>๓.๔ วันตรุษจีน, วาเลนไทน์ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ก่อนนี้ผูกพัน –POP๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๖ จำนวนเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓.๕ วันสงกรานต์ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน เม.ย.๖๖)</p> <p>๓.๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ๑๐ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ก.ค.๖๖)</p> <p>๓.๗ กิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทินสากลอื่นๆ จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (รอดำเนินการ ๘๔๙,๕๕๐ บาท)</p> <p>๑) กิจกรรมวันฮาโลวีน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๔๙,๙๕๐ บาท)</p> <p>๒) กิจกรรมวันลอยกระทง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท (เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๙๙,๕๐๐บาท)</p> <p>๓) กิจกรรม pride month (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ก.ค.๖๖)</p> <p>๔) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ส.ค.๖๖)</p> <p>๔. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จำนวนเงิน ๑๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ก.ย.๖๖)</p> <p>๔.๒ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน มิ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๖)</p> <p>๒) กิจกรรม Virtual Event จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการประมาณเดือน พ.ค.-ก.ย.๖๖)</p> <p>๓) กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่นการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น สร้างภาพลักษณ์ด้านการอนุรักษ์ ฯลฯ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ตกแต่งรถบุปผาชาติ ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖ (ก่อนนี้ผูกพัน –POP๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท) (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน มี.ค.๖๖ ส่งมอบงานประมาณเดือน ก.ย.๖๖)</p> <p>๔) กิจกรรมจุดไฮไลท์ ทำกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน มี.ค.๖๖ ส่งมอบงานประมาณเดือน มิ.ย.๖๖)</p> <p>๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน มี.ค.๖๖ ส่งมอบงานประมาณเดือน ก.ย.๖๖)</p> <p>๖) กิจกรรมมูมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน เม.ย.๖๖ ส่งมอบงานประมาณเดือน มิ.ย.๖๖)</p> <p>๗) การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในประเทศ เช่น Influencer YouTuber Facebook หรือ ดารา ศิลปิน TV Online, Facebook, website พันธมิตร และอื่น ๆ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน มี.ค.๖๖ ส่งมอบงานประมาณเดือน ส.ค.๖๖)</p> <p>๕. ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) ผลิตปฏิทิน๒๕๖๖ (เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๐,๘๐๐ บาท)</p> <p>๒) ผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (ก่อนนี้ผูกพัน –POP๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๓๗๕,๕๗๐ บาท)</p> <p>๓) ผลิตของชำร่วยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน ก.พ.๖๖ ส่งมอบงานแล้วเสร็จประมาณ ก.ค.๖๖)</p> <p>๔) ผลิต Gift Set จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน พ.ค.๖๖ ส่งมอบงานแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย.๖๖)</p>

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข

- เร่งรัดในส่วนการดำเนินการการจัดทำรายละเอียดเนื้อหากิจกรรม และปรับให้ตรงเทรนหรือตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบันให้ครบทุกกิจกรรมและเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้รับผิดชอบโครงการ

๘. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๖

- เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๗.๕๓) คงเหลือ ๓๖๙,๙๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๒.๔๗)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหารหรือหัวหน้างาน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๒ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ หลักสูตรซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๔ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. อบรมหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน (Leadership Training)</p> <p>๒.๒ หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)</p> <p>๒.๓ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (Developmental Plan)</p> <p>๒.๔ หลักสูตรความรู้องค์กร (Knowledge Management)</p> <p>๓. อบรมการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ หลักสูตรการปรับปรุงและปิดบัญชีตามมาตรฐานและรายการทางการเงิน</p> <p>๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๑๐๐ บาท)</p> <p>๓.๓ หลักสูตรขอควรวางการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ</p> <p>๓.๔ หลักสูตรอบรม Service Mind</p> <p>๓.๕ หลักสูตรอบรมวิธีการชนะใจลูกค้าจูงใจทีมงานให้เป็นยอดนักขาย</p> <p>๓.๖ หลักสูตรอบรมการจัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในองค์กร</p>	-

ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสพค. ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดได้
- ในส่วนหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ เนื่องจากมีการยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

แนวทางแก้ไข

- ทบทวนแผนการดำเนินงานในการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร หากกิจกรรมใดสามารถดำเนินการได้ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว

๘. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การ (ได้รับอนุมัติงบประมาณตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖) - อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๘๘ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๓๘๑,๖๐๙.๑๑ บาท และกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 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

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและขยายระยะ เวลาเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 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 เนื่องจากงบประมาณบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คดียังไม่สิ้นสุด รอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕/ศาลแรงงาน ภาค ๕ และงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มีงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน ๑๘,๐๖๓,๒๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	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 สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี	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. งบประมาณบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางเมตตจากกรมบัญชีกลาง

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 ฟิวส์ โซลิส จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๑ มี.ค. ๖๖ เบิกจ่าย ๓ งวด)

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพค. มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๒๙,๘๒๑.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ มีงบประมาณคงเหลือ ๑๓,๕๕๘.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	๔๓,๓๘๐.๐๐	๒๙,๘๒๑.๘๐	๖๘.๗๕	๑๓,๕๕๘.๒๐	๓๑.๒๕
รวม	๔๓,๓๘๐.๐๐	๒๙,๘๒๑.๘๐	๖๘.๗๕	๑๓,๕๕๘.๒๐	๓๑.๒๕

หมายเหตุ : งบประมาณบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย เงินเดือนงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ของนายเอกภักดิ์ พันธธา (อัตราเดือนละ ๑๔,๔๖๐ บาท x ๓ เดือน)

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๖๗,๖๘๕,๑๕๕.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๑ มีงบประมาณคงเหลือ ๖๒,๒๐๒,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๙ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้ เบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายการ	จำนวนเงินที่ขอขยาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ					
๑.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗	๒,๑๘๖,๑๕๕.๒๙	๑๘.๐๕	๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘	๘๑.๙๕
๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี	๑๑๗,๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๖๕,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๕๕.๖๑	๕๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๔.๓๙
รวม	๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗	๖๗,๖๘๕,๑๕๕.๒๙	๕๒.๑๑	๖๒,๒๐๒,๙๓๖.๓๘	๔๗.๘๙

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

๑. สำนักบริหารงานกลาง

๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในท้าวพารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงพยาบาลนคร อดิจิตตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ ของ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗ บาท ระยะเวลา ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๘ พ.ย. ๖๕

๑.๒ สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี

๒.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือบลา ของบริษัท สมมชชิ่ง จำกัด จำนวนเงิน ๒,๓๘๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๘ เม.ย. ๖๕ - ๒๕ ส.ค. ๖๕

๒.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake ของบริษัท โรฟแมน จำกัด จำนวนเงิน ๑๑๑,๓๕๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖

๒.๓ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเหมือนสำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพารี ของบริษัท อิมเมจเนชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด จำนวนเงิน ๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๔ มี.ค. ๖๕ - ๒๐ ส.ค. ๖๕

๕. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๒๑,๑๐๗,๓๒๑.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๐
 มีงบประมาณคงเหลือ ๓๖,๔๑๒,๐๘๗.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๐

รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอ	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	๕,๙๐๐,๘๘๒.๒๕	๙๑.๗๓	๕๕๑,๙๐๔.๕๖	๘.๒๗
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่เนโทซาฟารี	๔,๔๔๕,๒๗๗.๖๘	๔,๔๔๕,๒๗๗.๖๘	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๒ สำนักงานบริหารงานกลางฯ	๘๙๗,๕๐๙.๑๓	๕๕๕,๖๐๔.๕๗	๕๐.๗๖	๔๔๑,๙๐๔.๕๖	๔๙.๒๔
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๖,๘๖๗,๐๑๑.๐๐	๑๖,๐๒๓,๑๓๘.๑๐	๕๙.๖๔	๑๐,๘๔๓,๘๗๒.๙๐	๔๐.๓๖
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่เนโทซาฟารี	๑๖,๒๘๑,๕๕๗.๐๐	๑๑,๐๐๕,๖๑๔.๑๐	๖๗.๖๐	๕,๒๗๕,๙๔๒.๙๐	๓๒.๔๐
๓.๒ สำนักงานบริหารงานกลางฯ	๑๐,๕๘๕,๔๕๔.๐๐	๕,๐๑๗,๕๒๔.๐๐	๔๗.๕๐	๕,๕๖๗,๙๓๐.๐๐	๕๒.๖๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๓๒,๓๘๑,๖๐๙.๑๑	๒๑,๐๙๕,๕๒๑.๖๕	๖๕.๑๕	๑๑,๒๘๖,๐๘๗.๔๖	๓๕.๘๕
กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๐.๙๕	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๕
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่เนโทซาฟารี	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สำนักงานบริหารงานกลางฯ	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่เนโทซาฟารี	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๒ สำนักงานบริหารงานกลางฯ	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (๒)	๒๕,๑๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๕	๒๕,๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๕
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๒๑,๑๐๗,๓๒๑.๖๕	๓๖.๗๐	๓๖,๔๑๒,๐๘๗.๔๖	๖๓.๓๐

๖. สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) - งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ – ๓)	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.พีเอส ซอร์ส - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๑ – ๒ แล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง (เบิกจ่าย ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖)	- 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 (๑๑ ธ.ค. ๖๕) งวดที่ ๒ = ๔,๙๔๕,๕๐๐ บาท (๑๐ ม.ค. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๖,๕๙๔,๐๐๐ บาท (๑๑ มี.ค. ๖๖)

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔ - จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย ๖ งวด งวดที่ ๓ – ๘)	๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗	- คู่สัญญา : บจก.อิมเมจ โซลูชั่น - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ – ๘ ดังนี้ งวดที่ ๔ ผู้รับจ้างส่งแก้ไขงานเพิ่มเติมแล้ว คณะกรรมการอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับ งวดที่ ๕ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕ งวดที่ ๖ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๕ งวดที่ ๗ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๖ งวดที่ ๘ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖ - งานงวดที่ ๕ – ๘ คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา	- สัญญา PDA๔๙/๒๕๖๔ – ๒๕ มี.ค. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๖ มี.ค. ๖๔ – ๒๔ ม.ค. ๖๖ - เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด (งวดที่ ๓) งวดที่ ๓ = ๒,๑๘๖,๑๕๕.๒๙ บาท (วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๖) - คงค้างเบิกจ่าย ๕ งวด (งวดที่ ๔ – ๘) จำนวนเงิน ๙,๙๒๒,๙๓๖.๓๘ บาท งวดที่ ๔ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท (๑๑ ก.ค. ๖๕) งวดที่ ๕ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท (๑๐ ส.ค. ๖๕) งวดที่ ๖ = ๑,๗๐๕,๕๑๖.๖๕ บาท (๙ ก.ย. ๖๕) งวดที่ ๗ = ๙๖๑,๒๗๗.๒๙ บาท (๙ ต.ค. ๖๕) งวดที่ ๘ = ๓,๘๔๕,๑๐๙.๑๔ บาท (๒๔ ม.ค. ๖๖)

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) - จ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือดาว (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๓ งวด งวดที่ ๒ - ๔)	๒,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.สแมชชิง - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๔ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕ - คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๔ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - เบิกจ่าย ๘ มี.ค. ๒๕๖๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๒๐๘/๒๕๖๕ - ๒๗ เม.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๘ เม.ย. ๖๕ - ๒๕ ส.ค. ๖๕ - เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด (งวดที่ ๒ - ๓) จำนวนเงิน ๑,๖๓๙,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๘๙๔,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) - คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด (งวดที่ ๔) งวดที่ ๔ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายมี.ค.๖๖)
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๕ งวด งวดที่ ๓ - ๗)	๑๑๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.โรท์แมน - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๕ - ๒๔ พ.ย. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖ - เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด (งวดที่ ๓ - ๔) จำนวนเงิน ๖๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท (๗ พ.ย. ๖๕) งวดที่ ๔ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท (๑๔ ธ.ค. ๖๕) - คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด (งวด ๕ - ๗) จำนวนเงิน ๔๗,๘๙๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๕ = ๒๓,๙๔๗,๕๐๐ บาท (๒๐ ก.ย. ๖๕) งวดที่ ๖ = ๑๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท (๑๙ พ.ย. ๖๕) งวดที่ ๗ = ๗,๙๘๒,๕๐๐ บาท (๑๔ พ.ย. ๖๖)
๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๒ งวด งวดที่ ๓ - ๔)	๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.อิมเมจเนชั่น ซอฟต์แวร์ - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งานงวดที่ ๓ และ ๔ (ยังมีได้ส่งมอบงาน) - คณะกรรมการตรวจรับ อยู่ระหว่างพิจารณาค่าปรับ เนื่องจากเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๕ - ๒๓ มี.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๔ มี.ค. ๖๕ - ๒๐ ส.ค. ๖๕ - คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวด ๓ - ๔) จำนวนเงิน ๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ = ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ = ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท

➤ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)</p> <p>- จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๖ งวด งวดที่ ๑ - ๖)</p>	<p>๕,๙๒๕,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.เชียงใหม่พงษ์ธร แมริม</p> <p>- เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว</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 (เบิก ๑๖ ม.ค. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๕๙๒,๕๐๐ บาท (เบิก ๑๖ ม.ค. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๘๘๘,๗๕๐ บาท (เบิก ๑๙ ม.ค. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๔ = ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท (เบิก ๑๙ ม.ค. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๕ = ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท (เบิก ๑๙ ม.ค. ๖๖)</p> <p>งวดที่ ๖ = ๑,๔๘๑,๒๕๐ บาท (เบิก ๑๙ ม.ค. ๖๖)</p>
<p>๒. โครงการการแสดง Cowboy Show</p> <p>- จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปรับการแสดง Cowboy Show (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๕ งวด งวดที่ ๑ - ๕)</p>	<p>๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : หจก.ชนกกุล ก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>- คณะกรรมการจัดทำรายงานตรวจรับวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เบิกจ่ายวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>- สัญญา CNS๒๔๑/๒๕๖๕ - ๒๗ ก.ย. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๒๘ ก.ย. ๖๕ - ๒๔ ก.พ. ๖๖</p> <p>- เบิกจ่าย ๑ งวด (งวดที่ ๑)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๓๕๗,๐๐๐ บาท (เบิก ๑๗ ม.ค. ๖๖)</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๔ งวด (งวด ๒ - ๕)</p> <p>จำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐ บาท</p> <p>งวดที่ ๒ = ๔๗๖,๐๐๐ บาท (เบิกมี.ค. ๖๖)</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 (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๔ งวด งวดที่ ๑ - ๔)</p>	<p>๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐</p> <p>๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๕</p> <p>- คณะกรรมการออกตรวจงานจ้างวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจรับงาน งวดที่ ๓ - ๔</p>	<p>- สัญญา CNS๒๓๑/๒๕๖๕ - ๑๘ ก.ค. ๖๕</p> <p>- ระยะเวลา : ๑๘ ก.ค. ๖๕ - ๑๕ พ.ย. ๖๕</p> <p>- เบิกจ่าย ๒ งวด (งวดที่ ๑ - ๒)</p> <p>งวดที่ ๑ = ๒๕๘,๐๐๐ บาท (เบิก ๑๗ พ.ย. ๖๕)</p> <p>งวดที่ ๒ = ๓๘๗,๐๐๐ บาท (เบิก ๒ ธ.ค. ๖๕)</p> <p>- คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวดที่ ๓ - ๔)</p> <p>งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๕๐๐ บาท งวดที่ ๔ = ๓๒๒,๕๐๐ บาท</p>

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๒. ซื้อมีดิวเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้รุ่นนกกล้า Raptors Flying ๓ ชนิด จำนวน ๖ ตัว จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : นางสาวราภรณ์ ชื่นจิตร - เบิกจ่าย ๓๔๓,๕๐๐ บาท - คงค้างเบิกจ่าย ๑๕๑,๕๐๐ บาท	- สัญญา CNS๒๓๙/๒๕๖๕ - ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๔ ก.ย. ๖๕ - ๘ ก.ย. ๖๖ - เบิกจ่ายตามจำนวนที่รับสัตว์จริง
๔. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR - จ้างเหมาดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา CSR (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๓ งวด งวดที่ ๑ - ๓)	๑,๐๗๔,๒๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๔๐ กรุป - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผู้รับจ้าง ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒	- สัญญา CNS๒๑๒/๒๕๖๕ - ๕ พ.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๖ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท (๒ ก.ย.๖๕) งวดที่ ๒ = ๔๒๙,๖๘๐ บาท (๓๑ ธ.ค. ๖๕) งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท (๓๐ เม.ย. ๖๖)
๕. โครงการคืนน้ำเทวดาสู่ยอดดอย ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์กวางผา จำนวนเงิน ๖๑๗,๐๐๐ บาท (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๓ งวด งวดที่ ๑ - ๓)	๑,๕๒๓,๕๖๐.๐๐ ๖๑๗,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๒๓๗/๒๕๖๕ - ๑๒ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๑๘๕,๑๐๐ บาท (เบิก ๒ ธ.ค. ๖๕) งวดที่ ๒ = ๑๘๕,๑๐๐ บาท (เบิก ๔ ม.ค. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๒๔๖,๘๐๐ บาท (เบิก ๔ ม.ค. ๖๖)
๒. ไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๙๐๖,๕๖๐ บาท	๙๐๖,๕๖๐.๐๐	๑. จ้างผลิตตัว Mascot จำนวน ๕๕,๖๔๐ บาท - เบิกจ่าย ๒๘ พ.ย. ๖๕ ๒. จ้างผลิตสื่อ วีดิทัศน์ Animation จำนวน ๒๓๙,๖๘๐ บาท - เบิกจ่าย ๙ ธ.ค. ๖๕	POP๐๗๓/๒๕๖๕ - บจก.โบกัสการ์ POP๐๙๑/๒๕๖๕ - บจก.โต้รุ่ง ออแกไนเซอร์

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
		๓. จ้างดำเนินงานยูสโโพสต์ Facebook และYoutube ของหน่วยงาน จำนวน ๑๔๑,๒๔๐ บาท ระยะเวลา : ๓๐ ก.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๖๕ เบิกจ่าย ๑๐ ก.พ. ๖๖ ๔. จ้างผลิตของที่ระลึก จำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๕ เบิกจ่าย ๒๓ ม.ค. ๖๖ ๕. จ้างผลิตสื่อ วิทยุทัศน์ทั่วไป จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลา : ๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ เบิกจ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๖	POP๐๙๒/๒๕๖๕ - บจก.นิภาเทคโนโลยี POP๐๙๕/๒๕๖๕ - บจก.มันส์เดย์ ครีเอทีฟ POP๐๙๗/๒๕๖๕ - หสม.พันตา ครีเอชั่น
๖. โครงการเพลิน (Plearn=Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari ๑. จ้างจัดทำสื่อสำหรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ จำนวนเงิน ๒๔๙,๕๐๐ บาท	๑,๒๔๔,๐๑๐.๐๐ ๒๔๙,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เรติคอลล เอ็นไลท์เทน เบิกจ่าย ๑๙ ม.ค. ๖๖	- สัญญา CNS๒๒๕/๒๕๖๕ - ๒๒ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๓ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒. ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง - 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 (เบิกจ่าย ๑๓ ธ.ค. ๖๕) ๔. จ้างผลิตสื่อ วิทยุทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๖)	POP๐๖๐/๒๕๖๕ - บจก.เด่นชัยเทค POP๐๗๕/๒๕๖๕ - บจ.ท้อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย POP๐๙๓/๒๕๖๕ - บจก.ไต้รุ่ง ออแกไนเซอร์ POP๐๙๗/๒๕๖๕ - หสม.พันตา ครีเอชั่น

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๗. โครงการพัฒนมิติตรีเซีย (เพิ่มสี่เหลี่ยมให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดินบริเวณสถานีขึ้นรถ ชมสัตว์โซนชาวันนาซาฟารี จำนวนเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท	๓๖๕,๙๗๕.๐๐ ๒๙๙,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เอิร์ทสเคป (เบิกจ่าย ๕ ม.ค. ๖๖)	- สัญญา CNS๒๔๐/๒๕๖๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๒ ก.ย. ๖๕ - ๒๑ พ.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๑ งวด
๒. ไบโกลิงซ์สิ่งจ้าง - 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 เบิกจ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๖	POC๐๓๑๓/๒๕๖๕ - หจก.ชมจันทร์ พาณิชย์ POP๐๙๗/๒๕๖๕ - หสม.พันตา ศรีเอชั่น
๘. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๓ งวด งวดที่ ๑ - ๓)	๑,๒๖๓,๑๙๗.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.วงศ์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผู้รับจ้าง ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓	- สัญญา CNS๒๒๔/๒๕๖๕ - ๒๐ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๑ มิ.ย. ๖๕ - ๑๘ ต.ค. ๖๕ - เบิกจ่าย ๑ งวด (งวดที่ ๑) งวดที่ ๑ = ๓๗๘,๙๕๙.๑๐ บาท (เบิก ๒๖ ม.ค. ๖๖) - คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวดที่ ๒ - ๓) จำนวนเงิน ๘๘๔,๒๓๗.๙๐ บาท งวดที่ ๒ = ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท (๑๘ ก.ย. ๖๕) งวดที่ ๓ = ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท (๑๘ ต.ค. ๖๕)
๙. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๒๒,๕๖๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ - เบิกจ่าย ๒ ธ.ค. ๖๕	POP๐๖๘/๒๕๖๕ - หจก.ดีเวิร์ค แอคเซส
๑๐. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับ บริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๒ งวด งวดที่ ๑ - ๒)	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 - คงค้างเบิกจ่าย ๒ งวด (งวดที่ ๑ - ๒) 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	- คู่สัญญา : บจก.เพรสโซซิเอท - เบิกจ่าย ๓ พ.ย. ๖๕	สัญญา PDA๔๘/๒๕๖๕ - ๔ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา : ๕ ก.พ. - ๒ ต.ค. ๖๕
๒. จ้างทำป้ายหรือซุ้มประชาสัมพันธ์ในสนามบินเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๙๒,๘๐๐ บาท	๙๒,๘๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.มั่นคงดี ๙๙๙ - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๕ - ๑๕ มี.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๖ มี.ย. ๖๕ - ๑๒ มี.ค. ๖๖ - เบิกจ่าย ๑ งวด (งวดที่ ๒) งวดที่ ๒ = ๔๖,๔๐๐ บาท (เบิก ๘ ก.พ.๖๖) - คงค้างเบิกจ่าย ๑ งวด (งวดที่ ๓) งวดที่ ๓ = ๔๖,๔๐๐ บาท (๑๒ มี.ค. ๖๖)
๓. จ้างทำสื่อบุคคลและเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๖๐/๒๕๖๕ - ๔ ส.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๕ ส.ค. ๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด (งวดที่ ๑ - ๓) งวดที่ ๑ = ๔๓,๒๐๐ บาท (เบิก ๓ ก.พ.๖๖) งวดที่ ๒ = ๓๓๘,๔๐๐ บาท (เบิก ๑๔ ก.พ.๖๖) งวดที่ ๓ = ๓๓๘,๔๐๐ บาท (เบิก ๑๖ ก.พ.๖๖)
๔. ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท		๑. ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ใบปลิวบ้านพัก Chiangmai Night Safari ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ ก.พ.๖๖) 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)	POP๐๕๖/๒๕๖๕ (บจก.โอ-วิทย์ (ประเทศไทย)) POP๐๖๔/๒๕๖๕ (บจก.เฮลโล่ปีคู๊ดส์ แอนด์ ดีไซน์) POP๐๗๑/๒๕๖๕ (บจก.แต่มส์ตีพิมพ์ ปรินท์ติ้ง)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>๔. ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง – กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท</p>		<p>๔. จ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ทำจุดไฮไลท์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๗ ธ.ค. ๖๕)</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 (เบิกจ่าย ๑๓ ธ.ค. ๖๕)</p> <p>๘. จ้างจัดกิจกรรมปลูกกระแสการท่องเที่ยวนอกสถานที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ ธ.ค. ๖๕)</p> <p>๙. จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๔ พ.ย. ๖๕)</p> <p>๑๐. จ้างจัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒๙๙,๖๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๗ ธ.ค. ๖๕)</p> <p>๑๑. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน ISO ขององค์กร จำนวน ๑๒ รายการ จำนวน ๔๕๔,๗๕๐ บาท (เบิกจ่าย ๙ ม.ค. ๖๖)</p>	<p>POP๐๘๐/๒๕๖๕ – บจก.มันส์เดย์ ครีเอทีฟ</p> <p>POP๐๘๓/๒๕๖๕ – บจก.ข้าวสด</p> <p>POP๐๘๔/๒๕๖๕ – บจก.โนล่า เอ็น</p> <p>POP๐๘๕/๒๕๖๕ – บจก.พรีเมียม เอ็กซ์เพิร์ท</p> <p>POP๐๘๙/๒๕๖๕ – บจก.ก็ได้ตั้งใจ</p> <p>POP๐๙๐/๒๕๖๕ – บจก.มันคงดี ๙๙๙</p> <p>POP๐๙๔/๒๕๖๕ – บจก.ไลท์แมน เชียงใหม่</p> <p>POP๐๙๖/๒๕๖๕ – หจก.เชียงใหม่กราฟฟิค แอนดีดีไซน์</p>
<p>๑๒. โครงการพัฒนาระบบ ERP:Enterprise Resource Planning (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๒ งวด งวดที่ ๓ - ๔)</p>	<p>๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สัญญา : บจก.อินโนไวซ์เซอร์ เทคโนโลยี - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

๑. ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๗๖,๕๒๖,๐๗๕.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๐ ก่อหนี้ผูกพันตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๕,๗๐๑,๖๑๐.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ ผลการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐๒,๒๒๗,๖๘๕.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๔ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๗๙,๑๑๒,๒๖๔.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๖ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันลงนามสัญญาได้งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กั้นเงินไว้ เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ พบว่า

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๒.๑.๑ งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๖๓๘,๘๐๙.๙๖ บาท เบิกจ่าย ๒๙,๘๒๑.๘๐ บาท คงเหลือ ๖๐๘,๙๘๘.๑๖ บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕/ศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องเป็นคดีใหม่)

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

สพค. มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๖๗,๖๘๕,๑๕๕.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๑ มีงบประมาณคงเหลือ ๖๒,๒๐๒,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๙ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา จึงต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๑,๑๐๗,๓๒๑.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๐ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๓๖,๔๑๒,๐๘๗.๔๖ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๓.๓๐ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงานเพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางรายการมีการส่งมอบงานแล้วอยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน อยู่ขั้นตอนการกำหนด TOR และราคากลาง/รอผลพิจารณาข้ออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/งบค่าใช้จ่ายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ เช่น การกำหนด TOR และราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถก่องหนผู้กัพัน ลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้

๒. งบประมาณที่มีการก่องหนผู้กัพันไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาค่าปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กักเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันสามารถดำเนินการควบคู่กันไปด้วย

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.

(นางภวันดี จันทร์ปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายฤชดา ลาพิมล)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม