

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงษ์	ประธานกรรมการ
๒. นายนิรัตน์	พงษ์สิทธิถาวร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. นางอมรรัตน์	ภูมิตนนะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประมง (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประมง) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นางวิภาวัลย์	วรพุมพิงค์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายปกรณ์	คุณสาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. พลเอกโกศล	ประทุมชาติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายณฤทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการภาคเอกชน
๙. พลตำรวจโทประยุทธ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	กรรมการภาคเอกชน
๑๑. นางสาวจิตติรัตน์	ตะวันวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุเดช	บุญญสิทธิ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒. นายกฤษดา	ลาพิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
๓. นางสาวศิริ	รุ่งภัทรเศวต	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๕. นายชาติรี	คูหเทพารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. นางสาวประกาย	วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวพิกุลรัตน์	ธัญชัยฤทธิ์	หัวหน้างานบริหารการชายและรับจอง ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๘. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ

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

สรุปเรื่อง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

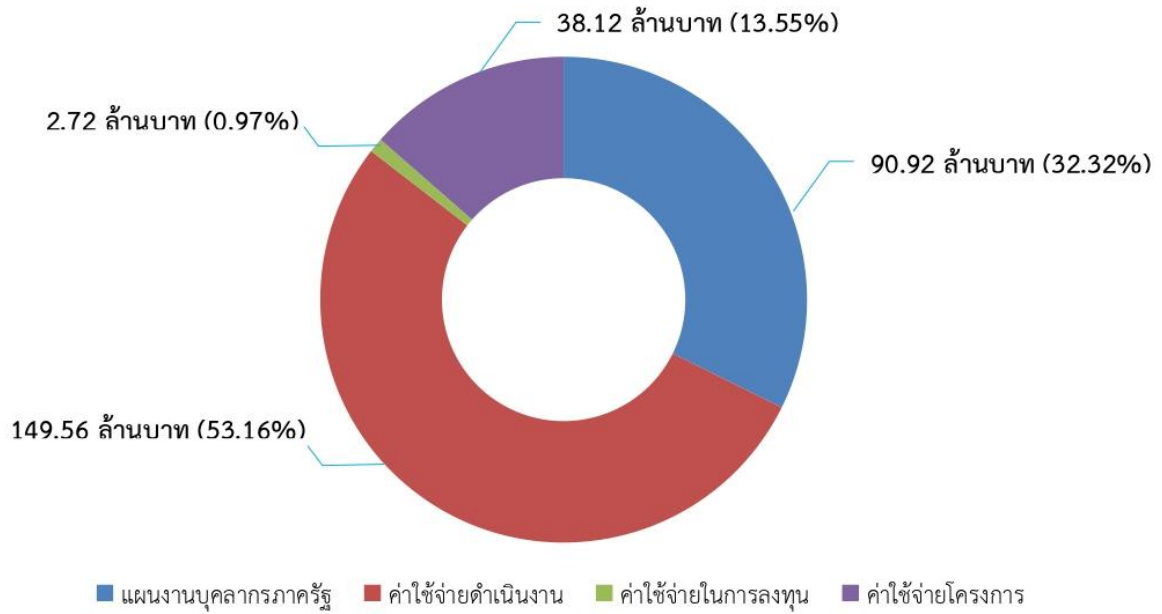
รายการ	ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติ ให้ก้อนไว้เบิกเหลือมปี/ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่ายเงิน			
		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐.๐๐	๙๔,๓๓๔,๘๒๘.๖๘	๓๓.๕๓	๑๘๗,๐๐๕,๑๒๑.๓๒	๖๖.๔๗
๒. เงินก้อนไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๒๑,๘๗๘,๗๖๔.๑๕	๓๘.๐๔	๓๕,๖๔๐,๖๔๔.๙๖	๖๑.๙๖
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	๙,๘๙๑,๐๐๐.๐๐	๕๔.๗๖	๘,๑๗๒,๒๘๙.๙๖	๔๕.๒๔
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	๖๘,๔๓๐,๑๕๕.๒๙	๕๒.๖๘	๖๑,๔๕๗,๙๓๖.๓๘	๔๗.๓๒
รวม	๔๘๗,๑๕๙,๖๖๐.๗๔	๑๙๔,๕๖๔,๕๖๙.๙๒	๓๙.๙๔	๒๙๒,๕๙๕,๐๙๐.๘๒	๖๐.๐๖

โดยมีรายละเอียดดังนี้

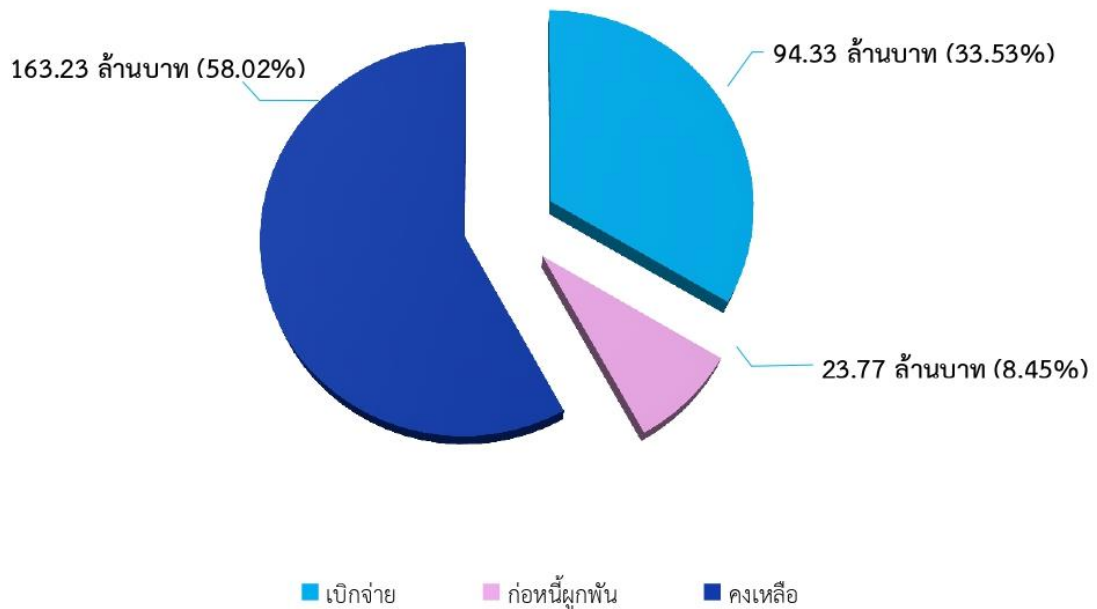
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ , ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐ บาท โดยใช้จากเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๗๘,๘๘๑,๓๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) จำนวนเงิน ๒๐๒,๔๕๘,๖๕๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๙๔,๓๓๔,๘๒๘.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๓ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๒๓,๗๗๕,๐๕๔.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๕ รวมผลการใช้จ่ายเงิน ๑๑๘,๑๐๙,๘๘๓.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๘ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๖๓,๒๓๐,๐๖๖.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๒ รายละเอียดดังนี้

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวม

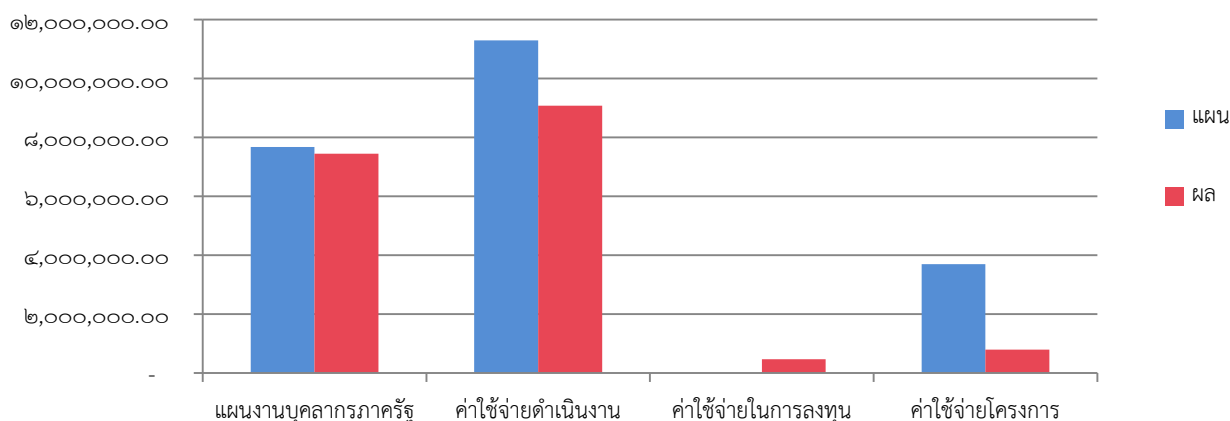


๒.๑ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

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	๙๐,๙๒๔,๔๐๐.๐๐	๔๔,๓๑๙,๐๔๘.๑๔	๔๘.๗๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๓๑๙,๐๔๘.๑๔	๔๘.๗๔	๔๖,๖๐๕,๓๕๑.๘๖	๕๑.๒๖
	๑.๑ เงินงบประมาณ	๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๓๘,๙๑๐,๗๙๗.๙๕	๔๙.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๙๑๐,๗๙๗.๙๕	๔๙.๓๓	๓๙,๙๗๐,๕๐๒.๐๕	๕๐.๖๗
	๑.๒ เงินนอกงบประมาณ	๑๒,๐๔๓,๑๐๐.๐๐	๕,๕๐๘,๒๕๐.๑๙	๔๕.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๐๘,๒๕๐.๑๙	๔๕.๙๑	๖,๖๓๔,๘๔๙.๘๑	๕๕.๐๙
๒	แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๓๖,๑๑๖,๒๕๐.๐๐	๔๑,๐๘๑,๑๕๔.๒๓	๓๐.๑๘	๒๒,๒๑๔,๖๘๑.๓๐	๑๖.๓๒	๖๓,๒๙๕,๘๓๖.๕๓	๔๖.๕๐	๗๒,๘๒๐,๔๒๓.๔๗	๕๓.๕๐
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒๓,๔๔๖,๒๕๐.๐๐	๓๙,๒๕๕,๙๑๓.๗๓	๓๑.๘๐	๑๕,๓๔๘,๙๓๑.๓๐	๑๒.๔๓	๕๔,๖๐๔,๘๔๕.๐๓	๔๔.๒๓	๖๘,๘๔๑,๔๐๔.๙๗	๕๕.๗๗
	๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๒,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๔๑,๖๘๑.๕๐	๗๐.๕๖	๒๔๔,๙๓๐.๐๐	๑๑.๒๑	๑,๗๘๖,๖๑๑.๕๐	๘๑.๗๗	๓๙๘,๓๘๘.๕๐	๑๘.๒๓
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๐,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๓,๕๕๐.๐๐	๒.๗๐	๖,๖๒๐,๘๒๐.๐๐	๖๓.๑๕	๖,๙๐๔,๓๗๐.๐๐	๖๕.๘๕	๓,๕๘๐,๖๓๐.๐๐	๓๔.๑๕
๓	แผนงานพื้นฐาน สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน	๕๔,๒๙๙,๓๐๐.๐๐	๘,๙๓๔,๖๓๕.๓๑	๑๖.๔๕	๑,๕๖๐,๓๗๓.๖๗	๒.๘๗	๑๐,๔๙๕,๐๐๘.๙๘	๑๙.๓๓	๔๓,๘๐๔,๒๙๑.๐๒	๘๐.๖๗
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๖,๑๑๙,๙๐๐.๐๐	๖,๓๐๓,๗๘๑.๓๓	๒๔.๑๓	๑,๔๖๒,๓๓๓.๓๕	๕.๖๐	๗,๗๖๖,๑๑๔.๖๘	๒๙.๗๓	๑๘,๓๕๓,๗๘๕.๓๒	๗๐.๒๗
	๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๕๓๙,๔๐๐.๐๐	๕๓๖,๔๖๐.๐๐	๙๙.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๖,๔๖๐.๐๐	๙๙.๕๕	๒,๙๔๐.๐๐	๐.๕๕
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๙๔,๓๙๓.๙๘	๗.๕๘	๙๘,๐๔๐.๓๒	๐.๓๕	๒,๑๙๒,๔๓๔.๓๐	๗.๙๓	๒๕,๔๔๗,๕๖๕.๗๐	๙๒.๐๗
เงินงบประมาณ		๗๘,๘๘๑,๓๐๐.๐๐	๓๘,๙๑๐,๗๙๗.๙๕	๔๙.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๙๑๐,๗๙๗.๙๕	๔๙.๓๓	๓๙,๙๗๐,๕๐๒.๐๕	๕๐.๖๗
เงินนอกงบประมาณ		๒๐๒,๔๕๘,๖๕๐.๐๐	๕,๕๐๘,๒๕๐.๑๙	๒.๗๐	๒๒,๒๑๔,๖๘๑.๓๐	๑๑.๗๔	๗๙,๑๑๙,๐๘๕.๗๐	๓๙.๑๒	๑๒๓,๒๕๙,๕๖๔.๓๐	๖๐.๘๘
รวมทั้งสิ้น		๒๘๑,๓๓๙,๙๕๐.๐๐	๔๔,๓๓๔,๐๔๘.๑๔	๑๕.๗๕	๒๒,๒๑๔,๖๘๑.๓๐	๗.๘๕	๑๑๘,๐๓๙,๘๘๓.๖๕	๔๑.๘๘	๑๖๓,๒๓๐,๐๖๖.๓๕	๕๘.๐๒

หมายเหตุ : ลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ ใช้เงินนอกงบประมาณ

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



งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗,๖๗๕,๗๐๐.๐๐	๗,๔๔๔,๔๘๗.๓๗	๙๖.๙๙
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๑,๓๐๐,๓๐๐.๐๐	๙,๐๕๒,๓๕๓.๖๖	๘๐.๓๗
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	๐.๐๐	๔๖๕,๖๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๓,๖๕๐,๕๐๐.๐๐	๗๘๘,๔๔๐.๗๖	๒๑.๓๖
รวม	๒๒,๖๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๗,๗๘๐,๘๘๑.๗๙	๗๘.๔๔

๒.๓ สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในท่าชาฟารี จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๔๖๕ บาท (ร้อยละ ๑๒.๖๒) คงเหลือ ๓๔๙,๕๓๕ บาท (ร้อยละ ๘๗.๓๘)
- เข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการขายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๓๑ แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมการขาย จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๔๖๕ บาท คงเหลือ ๒๔๙,๕๓๕ บาท</p> <p>๑.๑ กำหนดเข้าร่วมงาน TTM+ ๒๐๒๓ วันที่ ๓๑ พ.ค.-๓ มิ.ย. ๖๖</p> <p>๑.๒ กำหนดออกงาน Road Show ภาคอีสาน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดือนมิ.ย. ๖๖</p> <p>๑.๓ กำหนดเข้าร่วมงาน IT & CMA วันที่ ๒๖-๒๘ ก.ย. ๖๖</p>	<p>๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมการขาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท ค่าจัดทำถุงผ้าสปันบอนด์ ๑,๐๐๐ ใบ (POC๒๒๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖ - ร้านบิ๊กแบ็ก ดีไซน์) ระยะเวลา ๔๕ วัน</p> <p>๑.๒ อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๗๐,๐๐๐ บาท</p>

ปัญหา/อุปสรรค

- กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ ต้องรอกำหนดการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิ.ย. - ก.ย. ๖๖

แนวทางแก้ไข

- ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มช่องทางการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก เช่น ออกบูธส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า/สถานที่สำคัญในต่างจังหวัด/งานจัดประชุมสัมมนาสถาบันการศึกษาที่สำคัญ/งานสัปดาห์นิตยภัตแห่งประเทศไทย 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 จำนวนเงิน 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 จำนวนเงิน 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 ทั้งสามกิจกรรมจะดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข

-

๔. โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- คณะกรรมการ รายงานผลการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๙๘๘,๕๐๐ บาท เพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

- ยังไม่ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์และคะแนนของข้อเสนอด้านเทคนิคและแก้ไขวันที่กำหนดราคากลางในแบบ บก.๐๖

แนวทางแก้ไข

- คณะกรรมการควรเร่งดำเนินการทบทวนและแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ขออนุมัติซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทางพัสดุต่อไป

๕. โครงการปรับปรุงโซนจากรีเทล จำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

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

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- สัญญาเลขที่ CNS ๑๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖ คงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บาท จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงชิมแพนซีเดิมเป็นส่วนแสดงเสือโคร่งขาว 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) คู่สัญญาส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖ คณะกรรมการออกตรวจงานจ้าง วันที่ ๓ เม.ย. ๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนเม.ย. ๖๖ งวดที่ ๒ = ๕๔๔,๗๕๐ บาท (๑ เม.ย. ๖๖) - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 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 ๒ สัญญา รวมเป็นเงิน ๔,๔๑๒,๓๒๐ บาท คงเหลือ ๖๑๓,๐๐๐ 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
-	- อนุมัติขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show และราคากลาง จำนวนเงิน ๕๐๐,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

-

-

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

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๒๘๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- งานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Raptor Flying จำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท - คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดราคากลาง จัดจ้างงานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำอาคาร Raptor Flying จำนวนเงิน ๒๗๖,๔๕๕.๕๘ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

- ยังไม่ได้รับอนุมัติราคากลาง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารบัญชีแนบตามรายการที่ ๖ ของแบบ บก.๐๑ และการลงลายมือชื่อในเอกสารราคากลางปร.๐๕ ให้ครบถ้วน

แนวทางแก้ไข

- คณะกรรมการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ขออนุมัติขอซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทางพัสดุต่อไป

๙. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๗๘,๕๑๘.๙๘ บาท (ร้อยละ ๗.๙๒) คงเหลือ ๒๔,๑๖๑,๔๘๑.๐๒ บาท (ร้อยละ ๙๒.๐๘)

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 (มีแผนดำเนินการเม.ย.- 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.-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</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการอยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงานจ้างจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ๒๕๐,๐๐๐ บาท - งบประมาณคงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการเดือนมิ.ย. ๖๖) <p>๒) การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การท่องเที่ยว ฯลฯ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการ เดือนก.ค.- ก.ย.๖๖)</p> <p>๓) อยู่ระหว่างแก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะของการจ้างผลิตสโปดและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานผลการกำหนดขอบเขตของงานฯ)</p> <p>๔) เครื่องมือ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการ เดือนเม.ย.-มิ.ย. 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) และแยกถนนเชียงใหม่-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 ๔ งวด คงค้าง ๗ 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) จ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบ ๑๔๐,๐๐๐ บาท</p>

	<p>๒.๔ จัดทำข้อมูสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒.๕ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ (หน.ส่วนราชการ, OTOP) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่น ๆ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๙๗,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒.๖ การเข้าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ LED และสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑) จ้างการเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๓ เม.ย. ๖๖ (บจก.มั่นคงดี ๙๙๙ จำนวนเงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท) - มีแผนดำเนินการจ้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท เดือนก.ค.-ก.ย. ๖๖ <p>๒) การเข้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED กรุงเทพและปริมณฑล จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน พ.ค. ๖๖ เผยแพร่ประมาณเดือน มิ.ย.- ส.ค.๖๖)</p> <p>๓) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน เม.ย.๖๖ เผยแพร่ประมาณเดือน ก.ค.- ก.ย.๖๖)</p>
--	--

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	<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 (เบิกจ่ายแล้ว -POP๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๖ จำนวนเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓.๕ วันสงกรานต์ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบ)</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 ๖๕๐,๕๕๐ บาท)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กิจกรรมวันฮาโลวีน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๔๙,๙๕๐ บาท) ๒) กิจกรรมวันลอยกระทง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท (เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๙๙,๕๐๐บาท) ๓) กิจกรรม pride month (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ก.ค.๖๖) ๔) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ส.ค.๖๖) <p>๔. กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จำนวนเงิน ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ก.ย.๖๖)</p> <p>๔.๒ กิจกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน มิ.ย.- ส.ค.๖๖) ๒) กิจกรรม Virtual Event จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการประมาณเดือน พ.ค.-ก.ย.๖๖) ๓) กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่นการสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น สร้างภาพลักษณ์ด้านการอนุรักษ์ ฯลฯ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท - ตกแต่งรถบุปผาชาติ ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖ (เบิกจ่ายแล้ว -POP๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท) ๔) กิจกรรมจุดไฮไลท์ ทำกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน เม.ย.๖๖) ๕) กิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน มิ.ย.-ก.ย.๖๖) ๖) กิจกรรมมูมถ่ายภาพเช็คอิน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน เม.ย.- มิ.ย.๖๖) ๗) การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ ในประเทศ เช่น Influencer YouTuber Facebook หรือ ดารา ศิลปิน TV Online, Facebook, website พันธมิตร และอื่น ๆ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือนพ.ค.๖๖) <p>๕. ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ผลิตปฏิทิน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๐,๘๐๐ บาท) ๒) ผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายแล้ว-POP๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๓๗๕,๕๗๐ บาท ๓) ผลิตของชำร่วยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือนเม.ย.๖๖ ส่งมอบงานแล้วเสร็จประมาณ ส.ค.๖๖) ๔) ผลิต Gift Set จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนดำเนินการจัดจ้างเดือน พ.ค.๖๖ ส่งมอบงานแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย.๖๖

ปัญหา/อุปสรรค
- การดำเนินการบางส่วนมีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในขั้นตอนของการร่างขอบเขตของงานจ้างดังกล่าว

แนวทางแก้ไข
- เร่งรัดในส่วนของการจัดทำรายละเอียดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการต่างๆ ในขั้นตอนของการร่างขอบเขตของงานจ้างดังกล่าว

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

- เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๘๗๕ บาท (ร้อยละ ๓.๙๗) คงเหลือ ๓๘๔,๑๒๕ บาท (ร้อยละ ๙๖.๐๓)

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 หลักสูตรซ่อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 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 ๑๕,๘๗๕ บาท)</p> <p>๓.๓ หลักสูตรข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้เกิดวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ</p> <p>๓.๔ หลักสูตรอบรม Service Mind</p> <p>๓.๕ หลักสูตรอบรมวิธีการชนะใจลูกค้ามุ่งใจทีมงานให้เป็นยอดนักขาย</p> <p>๓.๖ หลักสูตรอบรมการจัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในองค์กร</p>	-

ปัญหา/อุปสรรค
- เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสพค. ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดได้ - ในส่วนหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ เนื่องจากมีการยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งหน่วยงานที่รับฝึกอบรมอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

แนวทางแก้ไข
- ทบทวนแผนการดำเนินงานในการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร หากกิจกรรมใดสามารถดำเนินการได้ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว

๘. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖ - รายงานขอจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๖

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
-	-

๘. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ยังมีได้เบิกจ่าย คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
-	- ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖) - อยู่ระหว่างนำเสนอ (ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) หรือ คณะอนุกรรมการด้านบริหาร ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖

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) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี และขยายระยะเวลา เบิกจ่ายเงินสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม 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. มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๙,๘๙๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๖
มีงบประมาณคงเหลือ ๘,๑๗๒,๒๘๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๔

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 สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้ารี	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙,๘๙๑,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐
รวม	๑๘,๐๖๓,๒๘๙.๙๖	๙,๘๙๑,๐๐๐.๐๐	๕๕.๗๖	๘,๑๗๒,๒๘๙.๙๖	๔๕.๒๔

หมายเหตุ : ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๒๘๙,๘๘๙.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของนายศราวุฒิ ศรีศกุน จำนวน ๒๒๕,๔๗๐ บาท - รอผลการพิจารณาความรับผิดชอบที่จะเกิดจากกรณีบัญชีกลาง
๑.๒ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง จำนวน ๖๔,๔๑๙.๙๖ บาท - รอผลคำพิพากษาของศาลปกครอง คดีหมายเลขที่ บ.๔๑๗/๒๕๖๑ ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ หมายเลขที่ อท๔๑/๒๕๖๒ และศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องคดีใหม่) คดีหมายเลขที่ ร.๔๒/๒๕๖๕

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๘๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

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

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน ๑๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๓.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ (คู่สัญญา : บริษัท ทีเอส ออร์ส จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๑ มี.ค. ๖๖ เบิกจ่าย ๓ งวด เบิกแล้ว ๒ งวด คงค้าง ๑ งวด - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๓)

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

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๖๘,๔๓๐,๑๕๕.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๘
มีงบประมาณคงเหลือ ๖๑,๔๕๗,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๒ 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 สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้ารี	๑๑๗,๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๖๖,๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๕๖.๒๔	๕๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๓.๗๖
รวม	๑๒๙,๘๘๘,๐๙๑.๖๗	๖๘,๔๓๐,๑๕๕.๒๙	๕๒.๖๘	๖๑,๔๕๗,๙๓๖.๓๘	๔๗.๓๒

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย

๑. สำนักบริหารงานกลาง

๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในท้าวฟ้ารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงพยาบาลนครพิงค์ รวมถึงสื่อออนไลน์ ของ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗ บาท ระยะเวลา ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๒๔ มี.ค. ๖๖

๒. สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้ารี

๒.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) จ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือบลา ของบริษัท สมมชชช จำกัด จำนวนเงิน ๒,๓๘๔,๐๐๐ 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 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้ารี ของบริษัท อิมเมจอินเซ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด จำนวนเงิน ๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๔ มี.ค. ๖๕ - ๒๐ ส.ค. ๖๕

๕. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน ๒๑,๘๗๘,๗๖๔.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๔
 มีงบประมาณคงเหลือ ๓๕,๖๔๐,๖๔๔.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๖

รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอกัน	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	๕๔๑,๙๐๕.๕๖	๘.๒๗
๒.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔,๔๔๕,๒๗๗.๖๘	๔,๔๔๕,๒๗๗.๖๘	๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๘๙๗,๕๐๙.๑๓	๔๕๕,๖๐๔.๕๗	๕๐.๗๖	๔๔๑,๙๐๔.๕๖	๔๙.๒๔
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๖,๘๖๗,๐๑๑.๐๐	๑๖,๗๙๔,๕๕๐.๖๐	๖๒.๕๑	๑๐,๐๗๒,๔๖๐.๔๐	๓๗.๔๙
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๖,๒๘๑,๕๘๗.๐๐	๑๑,๗๓๐,๖๕๖.๖๐	๗๒.๐๕	๔,๕๕๐,๙๓๐.๔๐	๒๗.๙๕
๓.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	๑๐,๕๘๕,๔๒๔.๐๐	๕,๐๖๓,๘๙๔.๐๐	๔๗.๘๔	๕,๕๒๑,๕๓๐.๐๐	๕๒.๑๖
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๓๒,๓๘๑,๖๐๙.๑๑	๒๑,๘๖๖,๙๖๕.๑๕	๖๗.๕๓	๑๐,๕๑๔,๖๔๔.๙๖	๓๒.๔๗
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๐.๙๕	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๕
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สำนักบริหารงานกลางฯ	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 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	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	๑๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๕	๒๕,๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๕
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๕๗,๕๑๙,๔๐๙.๑๑	๒๑,๘๗๘,๗๖๔.๑๕	๓๘.๐๔	๓๕,๖๔๐,๖๔๔.๙๖	๖๑.๙๖

๖. สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

➢ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ขยเวลาเบิกจ่าย	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) - งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑	๑๖,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.ทีเอส ซีเอส - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการออก ตรวจงานจ้างเรียบร้อยแล้ว - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุ	- สัญญา CNS๒๓๘/๒๕๖๕ - ๑๒ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๓ ก.ย. ๖๕ - ๑๓ มี.ค. ๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ = ๔,๙๔๕,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ มี.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๔,๙๔๕,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ มี.ค. ๖๖) งวดที่ ๓ = ๖,๕๙๔,๐๐๐ บาท (สิ้นสุด ๑๓ มี.ค. ๖๖)

➢ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔ - จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาใน โรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์	๑๒,๑๐๙,๐๙๑.๖๗	- คู่สัญญา : บจก.อิมเมจ โซลูชั่น - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๘ ดังนี้ งวดที่ ๔ ผู้รับจ้าง ส่งแก๊วโฆษณาเพิ่มเติมแล้ว 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 คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณา ตรวจรับตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา	- สัญญา PDA๔๙/๒๕๖๔ - ๒๕ มี.ค. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๖ มี.ค. ๖๔ - ๒๔ ม.ค. ๖๖ - คงค้างเบิกจ่าย ๕ งวด (งวด ๔ - ๘) งวดที่ ๓ = ๒,๗๘๖,๑๕๕.๒๙ บาท (เบิกแล้ว) 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 = ๓,๘๘๕,๑๐๙.๑๔ บาท
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) - จ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา	๒,๓๘๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.สมเมซซิง - เบิกจ่ายงวดที่ ๔ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา CNS๒๐๘/๒๕๖๕ - ๒๗ เม.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๘ เม.ย. ๖๕ - ๒๕ ส.ค. ๖๕ งวดที่ ๒ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๗๔๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	๑๑๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.โรทีแมน - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยังมีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕	- สัญญา CNS๑๓๗/๒๕๖๕ - ๒๔ พ.ย. ๖๔ - ระยะเวลา : ๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๑๔ พ.ย. ๖๖ - คงค้างเบิกจ่าย ๓ งวด (งวด ๕ - ๗) งวดที่ ๓ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๔ = ๓๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๕ = ๒๗,๘๙๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๖ = ๑๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๗ = ๗,๙๘๕,๐๐๐ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๔. โครงการวิจัยและพัฒนา CSR - จ้างเหมาดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา CSR	๑,๐๗๔,๒๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : หจก.เอ็น.พี.เอส.๒๕๕๐ กรุป - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผู้รับจ้าง ยังมิได้ส่งมอบงานงวดที่ 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 งวดที่ ๒ = ๔๒๙,๖๘๐ บาท งวดที่ ๓ = ๓๒๒,๒๖๐ บาท
๕. โครงการคืนน้ำท่วมท่วย ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะพันธุ์อ่าวมา จำนวนเงิน ๖๑๗,๐๐๐ บาท	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 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๑๘๕,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๓ = ๒๔๖,๘๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
๒. ใบล้างซื้อสิ่งจ้าง - 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.ได้รุ่ง ออแกนเซอร์
		๓. จ้างดำเนินงานบรูสโสด 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 วีดิทัศน์ทั่วไป 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	๑,๒๔๙,๐๑๐.๐๐ ๒๔๙,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เรดิคอลล เอ็นไลท์เทน เบิกจ่าย ๑๙ ม.ค. ๖๖	- สัญญา CNS๒๒๕/๒๕๖๕ - ๒๒ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒๓ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒. ใบล้างซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๙๙๔,๕๑๐ บาท	๙๙๔,๕๑๐.๐๐	๑. ครูกิ่งฟ้า 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 วีดิทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๖)	POP๐๖๐/๒๕๖๕ - บจก.เด่นชัยเทค POP๐๗๕/๒๕๖๕ - บจก.ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย POP๐๙๓/๒๕๖๕ - บจก.ได้รุ่ง ออแกนเซอร์ POP๐๙๗/๒๕๖๕ - หสม.พันตา ครีเอชั่น
๗. โครงการพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ในท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) ๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และปลูกพืชคลุมดินบริเวณสถานีขึ้นรถ ชมสัตว์โขลงชาวนาซาฟารี 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. ใบล้างซื้อสิ่งจ้าง - ค่าวัสดุและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๖๖,๙๗๕ บาท	๖๖,๙๗๕.๐๐	๑. ค่ากระสอบปุ๋ย จำนวน ๙,๙๗๕ บาท (เบิกจ่าย ๘ พ.ย. ๖๕) ๒. จ้างผลิตสื่อ วีดิทัศน์ทั่วไป จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๖	POC๐๓๓๓/๒๕๖๕ - หจก.ชมจันทร์ พาณิชย์ POP๐๙๗/๒๕๖๕ - หสม.พันตา ครีเอชั่น
๘. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสำนักงาน เชียงใหม่ในทซาฟารี - ก่อสร้างปรับปรุงสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๒๖๓,๑๙๗.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.วงค์ ๘๙ เอ็นจิเนียริง - ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ผู้รับจ้าง ยังมิได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ ปัญหา/อุปสรรค : คณะกรรมการ ได้ออกตรวจหน้างานจ้าง งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พบว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ รายการ จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา แนวทางแก้ไข : เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ถูกต้อง	- 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 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ ๒ = ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท งวดที่ ๓ = ๔๔๒,๑๑๘.๙๕ บาท
๙. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	๒๒๒,๕๖๐.๐๐	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ - เบิกจ่าย ๒ ธ.ค. ๖๕	POP๐๖๘/๒๕๖๕ - หจก.ดีเวิร์ค แอดเซส
๑๐. โครงการจัดทำระบบ POS (Point of sale system) สำหรับ บริหารจัดการร้านค้าของสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี	๔๙๘,๐๘๘.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เน็กซ์เทค (ประเทศไทย) - เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ - คณะกรรมการ จัดทำรายงานตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๒ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖ เนื่องจากเอกสารแนบ ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างแจ้งผู้ รับจ้างดำเนินการแก้ไข - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนเม.ย. ๖๖	- สัญญา CNS๒๓๓/๒๕๖๕ - ๑ ส.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๒ ส.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๕ - เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ = ๒๔๙,๐๔๒.๕๐ บาท (เบิก ๘ มี.ค. ๖๖) งวดที่ ๒ = ๒๔๙,๐๔๕.๕๐ บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๑๑. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ ๑. จัดเผยแพร่สไลด์วิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๖๓,๙๒๔.๐๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.เพชรโซซิเอท - เบิกจ่าย ๓ พ.ย. ๖๕	- สัญญา PDA๔๘/๒๕๖๕ - ๔ ก.พ. ๖๕ - ระยะเวลา : ๕ ก.พ. - ๒ ต.ค. ๖๕
๒. จัดทำป้ายหรือซุ้มประชาสัมพันธ์ในสนามบินเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๙๒,๘๐๐ บาท	๙๒,๘๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.มันคงดี ๙๙๙ - เบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	- สัญญา PDA๕๗/๒๕๖๕ - ๑๕ มิ.ย. ๖๕ - ระยะเวลา : ๑๖ มิ.ย. ๖๕ - ๑๒ มี.ค. ๖๖ งวดที่ ๒ = ๔๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่าย ก.พ.๖๖) งวดที่ ๓ = ๔๖,๔๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๖)
๓. จัดทำสื่อบันทึกและเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ 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 มิ.ค. ๖๖ - เบิกจ่าย ๓ งวด (งวด ๑ - ๓) งวดที่ ๑ = ๔๓,๒๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ ก.พ.๖๖) งวดที่ ๒ = ๓๓๘,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๔ ก.พ.๖๖) งวดที่ ๓ = ๓๓๘,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๖ ก.พ.๖๖)
๔. ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท		๑. ค่าออกแบบบอร์ดวีรคและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ค่าออกแบบบอร์ดวีรคและจัดพิมพ์ใบปลิวบ้านพัก Chiangmai Night Safari ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ ก.พ.๖๖) ๒. จัดทำเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๔๙๓,๔๘๔ บาท (เบิกจ่าย ๑๐ พ.ย. ๖๕) ๓. จัดผลิตแผ่นพับเชียงใหม่ในทศวรรษ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ และคำทำ Art Work จำนวน ๑๔๙,๕๕๐ บาท (เบิกจ่าย ๓ พ.ย. ๖๕)	POP๐๕๖/๒๕๖๕ (บจก.โอ-วิทย์ (ประเทศไทย)) POP๐๖๔/๒๕๖๕ (บจก.เอสไอทีดี แอนด์ ดีไซน์) POP๐๗๑/๒๕๖๕ (บจก.แอดมิสตีฟ พรีนติ้ง)

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
๔. ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔,๑๘๘,๖๒๔ บาท		๔. จัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยว ทำจุดไฮไลต์เชียงใหม่ในทศวรรษ จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๗ ธ.ค. ๖๕ ๕. จัดลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๐ พ.ย. ๖๕ ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาเส้นทางปั่นจักรยานชมวิวเชียงใหม่ในทศวรรษ จำนวน ๔๙๙,๕๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๕ พ.ย. ๖๕ ๗. จัดผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ Giftset สานพรีเมียม จำนวน ๑๔๑,๒๔๐ บาท (เบิกจ่าย ๑๓ ธ.ค. ๖๕) ๘. จัดกิจกรรมปลูกกระแสดูการท่องเที่ยวออกสถานที่เชียงใหม่ในทศวรรษ จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๑๖ ธ.ค. ๖๕ ๙. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๒๔ พ.ย. ๖๕) ๑๐. จัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ในทศวรรษ จำนวน ๒๙๙,๖๐๐ บาท - เบิกจ่าย ๗ ธ.ค. ๖๕ ๑๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน ISO ขององค์กร จำนวน ๑๒ รายการ จำนวน ๔๕๔,๗๕๐ บาท - เบิกจ่าย ๙ ม.ค. ๖๖	POP๐๘๐/๒๕๖๕ - บจก.มันส์เคย์ ครีเอทีฟ POP๐๘๓/๒๕๖๕ - บจก.ข้าวสด POP๐๘๔/๒๕๖๕ - บจก.โนล่า เอ็น POP๐๘๕/๒๕๖๕ - บจก.พรีเมียม เอ็กซ์เพิร์ท POP๐๘๘/๒๕๖๕ - บจก.กิตติตั้งใจ POP๐๙๐/๒๕๖๕ - บจก.มันคงดี ๙๙๙ POP๐๙๔/๒๕๖๕ - บจก.โลโก้แมน เชียงใหม่ POP๐๙๖/๒๕๖๕ - หจก.เชียงใหม่กราฟฟิค แอนด์ดีไซน์
๑๒. โครงการพัฒนาระบบ ERP:Enterprise Resource Planning	๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐	- คู่สัญญา : บจก.อินโนไวซ์เซอร์ เทคโนโลยี - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ	- สัญญา PDA๕๔/๒๕๖๕ - ๖ พ.ค. ๖๕ - ระยะเวลา : ๗ พ.ค. ๖๕ - ๒ มิ.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 – มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๙๔,๓๓๔,๘๒๘.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๓ ก่อหนี้ผูกพันตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญา จำนวนเงิน ๒๓,๗๗๕,๐๕๔.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๕ ผลการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑๘,๑๐๙,๘๘๓.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๘ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๑๖๓,๒๓๐,๐๖๖.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๒ สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันลงนามสัญญาได้งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ พบว่า

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑.๑ งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวนเงิน ๓๐๕,๕๔๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดผลการพิจารณาของศาลปกครอง

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒.๑ งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลปกครอง/ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕/ศาลแรงงาน ภาค ๕ (ฟ้องเป็นคดีใหม่)

๒.๒.๒ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑)ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน (๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๓ งวด โดยเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ รวมเป็นเงิน ๙,๘๙๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๖,๕๙๔,๐๐๐ บาท

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพค. มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๖๘,๔๓๐,๑๕๕.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๘ มีงบประมาณคงเหลือ ๖๑,๔๕๗,๙๓๖.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๒ โดยงบประมาณคงเหลือยังมีได้เบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา/บางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญาจึงต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพค. มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๑,๘๗๘,๗๖๔.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๔ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๓๕,๖๔๐,๖๔๔.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๖ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญายังมีได้ส่งมอบงานแต่ละงวดให้กับสำนักงานเพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน บางรายการมีการส่งมอบงานแล้วอยู่ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ สัญญา จำนวนเงิน ๑๖,๐๒๖,๐๐๐ บาท/ทบทุนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

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

๒. งบประมาณที่มีการก่องหนผู้กัพันไว้แล้ว ผู้รับอยู่ระหว่างดำเนินการตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซึ่งยังไม่ครบกำหนดเบิกจ่ายเงินในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาปรับจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการเดิมที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สพค. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเดิมจากเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีและโครงการใหม่ในปีปัจจุบันสามารถดำเนินการควบคุมกันไปด้วย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ความเห็นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ให้สำนักงานฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๒ รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๒

๑. สรุปเรื่อง

๑.๑ ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณการเงิน และการบัญชี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๒ การใช้รายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายประเภทนี้

(๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายประเภทนี้

(๓) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ ให้ใช้จ่ายตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

วาระ/เรื่อง	ความเห็นที่ประชุม/มติที่ประชุม
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</u></p> <p>๔.๑ การพิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ.</p>	<p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ. โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ.</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ</u></p> <p>๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p>วันกำหนดการประชุมครั้งถัดไป จะกำหนดในภายหลัง</p>

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

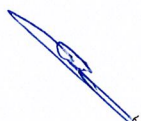
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอือนวารีกัญชร สำนักงานเชียงใหม่โน้ตซาฟารี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นายสุรศักดิ์ สมมิตร)
เลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่โน้ตซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม