

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๑	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑)	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี^๑	๑๗๘,๔๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๓๙๖,๘๐๒.๐๑	๑๒๓.๕๔
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้า ที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๖๓๐,๖๒๗.๗๖	๑๑๖.๔๔
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๗๓๕,๙๕๓.๒๗	๑๒๖.๒๘
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๓,๒๐๐,๐๐๐	๒,๖๓๔,๐๓๕.๙๕	๘๒.๓๑
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๕๐,๐๐๐	๖๒๗,๑๑๔.๒๑	๔๑๘.๐๗
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	๑๕๐,๐๐๐	-	-
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๘,๑๙๐.๒๒	๗๙.๒๑
- รายได้อื่น (รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)	๙๐๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๘๘๐.๖๐	๑๗๕.๖๖
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติ^๒	๔๘,๔๐๐,๐๐๐	๓๕,๘๒๙,๑๐๗.๗๐	๗๔.๐๓
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๔๘,๓๔๐,๐๐๐	๓๕,๕๕๑,๒๐๕.๐๐	๗๓.๕๔
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม)	๖๐,๐๐๐	๒๗๗,๙๐๒.๗๐	๔๖๓.๑๗๑
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา ฟิงคนครฯ	-	๑๘,๖๒๘,๑๙๒.๒๑	N/A
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	๑๘,๕๖๑,๐๕๙.๒๒	N/A
- รายได้ค่าปรับ	-	๖๗,๑๓๒.๙๙	N/A
- รายได้อื่น	-	-	N/A
รวมทั้งสิ้น	๒๒๖,๘๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๙๘๔,๓๕๐	๑๒๐.๓๖

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๑.๒ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๕๙- ก.ย. ๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐- ก.ย. ๖๑)	+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี^๑	๑๙๘,๑๐๑,๓๐๔.๐๕	๒๒๐,๓๙๖,๘๐๒.๐๑	+๒๒,๒๙๕,๔๙๗.๙๖	+๑๑.๒๕
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๗,๒๖๒,๒๔๘.๐๐	๑๘,๖๓๐,๖๒๗.๗๖	+๑,๓๖๘,๓๗๙.๗๖	+๗.๙๓
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๗๒,๔๗๙,๘๓๐.๔๔	๑๙๕,๗๓๕,๙๕๓.๒๗	+๒๓,๒๕๖,๑๒๒.๘๓	+๑๓.๔๘
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	๑,๓๔๖,๘๗๒.๑๘	-	-๑,๓๔๖,๘๗๒.๑๘	-๑๐๐
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/ จัดเลี้ยง	๓,๘๐๘,๖๑๒.๔๐	๒,๖๓๔,๐๓๕.๙๕	-๑,๑๗๔,๕๗๖.๔๕	-๓๐.๘๔
- ค่าบริการรถโดยสาร	๒๒๑,๕๙๖.๒๖	๖๒๗,๑๑๔.๒๑	+๔๐๕,๕๑๗.๙๕	+๑๘๒.๙๙
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	๑๑,๓๒๑.๗๒	-	-๑๑,๓๒๑.๗๒	-๑๐๐
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๑๐๗,๑๙๘.๐๙	๑,๑๘๘,๑๙๐.๒๒	+๘๐,๙๙๒.๑๓	+๗.๓๒
- รายได้อื่น (ค่าปรับ, รายได้อื่น)	๑,๘๖๓,๖๒๔.๙๖	๑,๕๘๐,๘๘๐.๖๐	-๒๘๒,๗๔๔.๓๖	-๑๕.๑๗
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ^๒	๓๘,๖๔๙,๖๘๓.๑๘	๓๕,๘๒๙,๑๐๗.๗๐	-๒,๘๒๐,๕๗๕.๔๘	-๗.๓๐
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๓๘,๔๙๐,๕๓๐.๔๔	๓๕,๕๕๑,๒๐๕.๐๐	-๒,๙๓๙,๓๒๕.๔๔	-๗.๖๔
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	๑๕๙,๑๕๒.๗๔	๒๗๗,๙๐๒.๗๐	+๑๑๘,๗๕๐.๙๖	+๗๔.๖๑
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ	๑๗,๔๗๒,๘๗๒.๕๔	๑๘,๖๒๘,๑๙๒.๒๑	+๑,๑๕๕,๓๑๙.๖๗	+๖.๖๑
- รายได้ดอกเบียร์รับ	๑๗,๒๕๗,๗๐๐.๖๗	๑๘,๕๖๑,๐๕๙.๒๒	+๑,๓๐๓,๓๕๘.๕๕	+๗.๕๕
- รายได้ค่าปรับ	๑๙๕,๑๗๑.๑๓	๖๗,๑๓๒.๙๙	-๑๒๘,๐๓๘.๑๔	-๖๕.๖๐
- รายได้อื่น	๒๐,๐๐๐.๗๔	-	-๒๐,๐๐๐.๗๔	-๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๕๔,๒๒๓,๘๕๙.๗๗	๒๗๒,๙๘๔,๓๕๐.๓๙	๑๘,๗๖๐,๔๙๐.๖๒	+๗.๓๘

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๒. รายงานผลเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)		กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือ (ส่งคืน)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1 งบบุคลากร	125,049,800	87,706,364.73	70.14	12,230,000.00	9.78	99,936,364.73	79.92	25,113,435.27	20.08
เงินงบประมาณ	100,849,800	76,160,884.73	75.52	-	-	76,160,884.73	75.52	24,688,915.27	24.48
เงินนอกงบประมาณ	24,200,000	11,545,480.00	47.71	12,230,000.00	50.54	23,775,480.00	98.25	424,520.00	1.75
2 งบดำเนินงาน	260,802,690	184,863,936.80	70.88	18,010,695.29	6.91	202,874,632.09	77.79	57,928,057.91	22.21
เงินงบประมาณ	184,742,600	137,495,831.34	74.43	9,563,411.15	5.18	147,059,242.49	79.60	37,683,357.51	20.40
เงินนอกงบประมาณ	76,060,090	47,368,105.46	62.28	8,447,284.14	11.11	55,815,389.60	73.38	20,244,700.40	26.62
3 งบลงทุน	17,089,000	11,505,470.58	67.33	697,950.00	4.08	12,203,420.58	71.41	4,885,579.42	28.59
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17,089,000	11,505,470.58	67.33	697,950.00	4.08	12,203,420.58	71.41	4,885,579.42	28.59
3.1 ค่าครุภัณฑ์	12,908,000	10,333,120.58	80.05	697,950.00	5.41	11,031,070.58	85.46	1,876,929.42	14.54
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12,908,000	10,333,120.58	80.05	697,950.00	5.41	11,031,070.58	85.46	1,876,929.42	14.54
3.2 สิ่งก่อสร้าง	4,181,000	1,172,350.00	28.04	-	-	1,172,350.00	28.04	3,008,650.00	71.96
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4,181,000	1,172,350.00	28.04	-	-	1,172,350.00	28.04	3,008,650.00	71.96
4 งบโครงการ	93,128,105	19,349,117.94	20.78	36,832,236.32	39.55	56,181,354.26	60.33	36,946,750.74	39.67
เงินงบประมาณ	1,581,400	578,450.00	36.58	453,200.00	28.66	1,031,650.00	65.24	549,750.00	34.76
เงินนอกงบประมาณ	91,546,705	18,770,667.94	20.50	36,379,036.32	39.74	55,149,704.26	60.24	36,397,000.74	39.76
4.1 งบดำเนินงาน	29,595,555	12,690,376.17	42.88	6,464,985.00	21.84	19,155,361.17	64.72	10,440,193.83	35.28
เงินงบประมาณ	1,581,400	578,450.00	36.58	453,200.00	28.66	1,031,650.00	65.24	549,750.00	34.76
เงินนอกงบประมาณ	28,014,155	12,111,926.17	43.24	6,011,785.00	21.46	18,123,711.17	64.69	9,890,443.83	35.31
4.2 งบลงทุน	63,532,550	6,658,741.77	10.48	30,367,251.32	47.80	37,025,993.09	58.28	26,506,556.91	41.72
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	63,532,550	6,658,741.77	10.48	30,367,251.32	47.80	37,025,993.09	58.28	26,506,556.91	41.72
รวมทั้งสิ้น	496,069,595	303,424,890.05	61.17	67,770,881.61	13.66	371,195,771.66	74.83	124,873,823.34	25.17
เงินงบประมาณ	287,173,800	214,235,166.07	74.60	10,016,611.15	3.49	224,251,777.22	78.09	62,922,022.78	21.91
เงินนอกงบประมาณ	208,895,795	89,189,723.98	42.70	57,754,270.46	27.65	146,943,994.44	70.34	61,951,800.56	29.66

๓. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)

๓.๑ การวิเคราะห์รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓.๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีรายได้จำนวน ๒๒๐,๓๙๖,๘๐๒.๐๑ บาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒๓.๕๔ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีการปรับส่วนลดค่าคอมมิชชั่นจากร้อยละ ๕๐ เหลือร้อยละ ๓๐ จึงทำให้มีรายได้จากการขายบัตรเข้าชมเพิ่มขึ้น และยังมีบริการเช่ารถลากฟางเพิ่มขึ้น

๓.๑.๒ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ มีรายได้จำนวน ๓๕,๘๒๙,๑๐๗.๗๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๙๗ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่เป็นจำนวน ๒๘ งาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๕ ของจำนวนงานทั้งหมด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาขอใช้พื้นที่มากกว่าหน่วยงานภาคเอกชน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ มีจำนวน ๓๕ บาท/ตร.ม./วัน ซึ่งถูกกว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่ของหน่วยงานภาคเอกชน มีจำนวน ๗๐ บาท/ตร.ม./วัน

๓.๒ การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือ (ส่งคืน)		
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	
1	งบบุคลากร	125,049,800	87,706,364.73	70.14	12,230,000.00	9.78	99,936,364.73	79.92	25,113,435.27	20.08
2	งบดำเนินงาน	260,802,690	184,863,936.80	70.88	18,010,695.29	6.91	202,874,632.09	77.79	57,928,057.91	22.21
3	งบลงทุน	17,089,000	11,505,470.58	67.33	697,950.00	4.08	12,203,420.58	71.41	4,885,579.42	28.59
3.1	ค่าครุภัณฑ์	12,908,000	10,333,120.58	80.05	697,950.00	5.41	11,031,070.58	85.46	1,876,929.42	14.54
3.2	สิ่งก่อสร้าง	4,181,000	1,172,350.00	28.04	-	-	1,172,350.00	28.04	3,008,650.00	71.96
4	งบโครงการ	93,128,105	19,349,117.94	20.78	36,832,236.32	39.55	56,181,354.26	60.33	36,946,750.74	39.67
4.1	งบดำเนินงาน	29,595,555	12,690,376.17	42.88	6,464,985.00	21.84	19,155,361.17	64.72	10,440,193.83	35.28
4.2	งบลงทุน	63,532,550	6,658,741.77	10.48	30,367,251.32	47.80	37,025,993.09	58.28	26,506,556.91	41.72
รวมทั้งสิ้น		496,069,595	303,424,890.05	61.17	67,770,881.61	13.66	371,195,771.66	74.83	124,873,823.34	25.17

(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๙๙,๙๓๖,๓๖๔.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๒ โดยสาเหตุที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ให้สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) และ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) จึงให้ชะลอการสรรหาตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

(๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๒,๘๗๔,๖๓๒.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๙ โดยสาเหตุที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานบางรายการ มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในวงเงินที่สูงกว่าที่ใช้จ่ายจริง เช่นค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค อีกทั้งมีการลดจำนวนอนุกรรมการลง จึงทำให้ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการมีการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้

(๓) ค่าใช้จ่ายงบลงทุน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๒๐๓,๔๒๐.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๑ โดยมีเงินคงเหลือ (ส่งคืน) จำนวน ๔,๘๘๕,๕๗๙.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๙ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานจำนวน ๒,๑๓๒,๕๗๙.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘ และมีรายการไม่ได้ดำเนินการ ๑ รายการ เป็นวงเงิน ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๐

(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖,๑๘๑,๓๕๔.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๓ โดยมีเงินคงเหลือ (ส่งคืน) จำนวน ๓๖,๙๔๖,๗๕๐.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่าแผนทำให้มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจำนวน ๒๐,๗๑๖,๒๕๐.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๔ และไม่ได้ดำเนินการตามแผน จำนวน ๓ โครงการ วงเงินจำนวน ๑๖,๒๓๐,๕๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๓ เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีรายละเอียด แบบแปลน และแบบรูปรายการ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และบางรายการมีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ จึงทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

๓.๓ แนวทางในการแก้ไขปัญหา

๑. ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
๒. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนใช้จ่ายจริง
๓. ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน