

เอกสารเสนอ
คณะกรรมการด้านบริหาร
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖.๖ รายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๑)	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๔๑๔,๐๑๙.๙๔	๕๖.๘๒
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๓๙,๘๓๙.๑๘	๕๐.๒๒
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๓๕๕,๓๔๒.๗๙	๕๗.๗๒
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	-	๑๐๒,๘๗๗.๕๑	N/A
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๓๖,๗๑๓.๗๙	๔๓.๙๑
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๕๐,๐๐๐	๘,๔๗๒.๙๐	๕.๖๕
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๐๒,๔๕๗.๙๕	๒๖.๘๓
- รายได้อื่น(รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๖๘,๓๑๕.๘๒	๙๖.๘๓
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๒๖,๖๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๑๓,๕๖๓.๓๒	๖๐.๙๑
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๒๖,๕๘๐,๐๐๐	๑๖,๐๒๘,๑๔๒.๐๕	๖๐.๓๐
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	๔๐,๐๐๐	๑๘๕,๔๒๑.๒๗	๔๖๓.๕๕๓
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	-	๘,๙๒๔,๑๗๕.๔๗	N/A
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	๘,๙๒๔,๑๗๕.๔๗	N/A
- รายได้ค่าปรับ	-	-	-
- รายได้อื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒๓๖,๗๗๐,๐๐๐	๑๔๔,๕๕๑,๗๕๙	๖๑.๐๕

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๓. เป้าหมายรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นค่าเป้าหมาย ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๑ – มี.ค. ๒๕๖๒)

๑.๒ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐- มี.ค. ๖๑)	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๑- มี.ค. ๖๒)	+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานเชียงใหม่เนชันแนลพาร์ค	๑๐๗,๐๕๘,๙๐๔.๐๘	๑๑๙,๔๑๔,๐๑๙.๙๔	+๑๒,๓๕๕,๑๑๕.๘๖	+๑๑.๕๕
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๑,๑๘๐,๖๐๙.๓๗	๙,๐๓๙,๘๓๙.๑๘	-๒,๑๔๐,๗๗๐.๑๙	-๑๙.๑๕
- ค่าบัตรเข้าชม	๙๒,๐๙๘,๑๙๐.๗๕	๑๐๗,๓๕๕,๓๔๒.๗๙	+๑๕,๒๕๗,๑๕๒.๐๔	+๑๖.๕๗
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	-	๑๐๒,๘๗๗.๕๑	+๑๐๒,๘๗๗.๕๑	N/A
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง	๑,๗๖๙,๓๙๑.๕๖	๑,๕๓๖,๗๑๓.๗๙	-๒๓๒,๖๗๗.๗๗	-๑๓.๑๕
- ค่าบริการรถโดยสาร	๖๒๑,๓๑๔.๒๑	๘,๔๗๒.๙๐	-๖๑๒,๘๔๑.๓๑	-๙๘.๖๔
- ค่าเช่าสถานที่	๗๘๕,๗๓๒.๒๗	๔๐๒,๔๕๗.๙๕	-๓๘๓,๒๗๔.๓๒	-๔๘.๗๘
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น)	๖๐๓,๖๖๕.๙๒	๙๖๘,๓๑๕.๘๒	+๓๖๔,๖๔๙.๙๐	+๖๐.๔๑
๒. รายได้จากการดำเนินงานของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๑๓,๗๐๗,๗๕๐.๒๕	๑๖,๒๑๓,๕๖๓.๓๒	+๒,๕๐๕,๘๑๓.๐๗	+๑๘.๒๘
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๑๓,๖๙๐,๗๓๘.๐๐	๑๖,๐๒๘,๑๔๒.๐๕	+๒,๓๓๗,๔๐๔.๐๕	+๑๗.๐๗
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม)	๑๗,๐๑๒.๒๕	๑๘๕,๔๒๑.๒๗	+๑๖๘,๔๐๙.๐๒	+๙๘๙.๙๓
๓. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	๙,๕๕๑,๙๘๘.๘๕	๘,๙๒๔,๑๗๕.๔๗	-๖๒๗,๘๑๓.๓๘	-๖.๕๗
- รายได้ดอกเบียร์	๙,๔๕๖,๔๐๐.๘๕	๘,๙๒๔,๑๗๕.๔๗	-๕๓๒,๒๒๕.๓๘	-๕.๖๓
- รายได้ค่าปรับ	๔๗,๗๙๔.๐๐	-	-๔๗,๗๙๔.๐๐	-๑๐๐.๐๐
- รายได้อื่น	๔๗,๗๙๔.๐๐	-	-๔๗,๗๙๔.๐๐	-๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓๐,๓๑๘,๖๔๓.๑๘	๑๔๔,๕๕๑,๗๕๘.๗๓	+๑๔,๒๓๓,๑๑๕.๕๕	+๑๐.๙๒

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๒. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ		งบที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน					อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงเหลือดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย		
			เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	รอเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	เงินงบประมาณ	๓๘.๐๗๘๘	๓๖.๓๔๐๑	๙๕.๔๓	-	-	๓๖.๓๔๐๑	๙๕.๔๓	-	-	๑.๗๓๘๗	๔.๕๗	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๖๐.๙๖๕๗	๒.๕๓๐๔	๔.๑๕	-	-	๒.๕๓๐๔	๔.๑๕	-	-	๕๘.๔๓๕๒	๙๕.๘๕	-	-
	รวม	๙๙.๐๔๔๕	๓๘.๘๗๐๕	๓๙.๒๕	-	-	๓๘.๘๗๐๕	๓๙.๒๕	-	-	๖๐.๑๗๓๙	๖๐.๗๕	-	-
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	๑๐๗.๘๕๕๘	๓๗.๔๘๒๔	๓๔.๗๕	๒๙.๑๔๖๙	๒๗.๐๒	๖๖.๖๒๙๓	๖๑.๗๗	๓.๓๙๔๓	๓.๑๕	๓๗.๘๓๒๒	๓๕.๐๘	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๑๙.๒๔๘๓	๓๕.๖๕๗๕	๒๙.๙๐	๙.๓๓๐๒	๗.๘๓	๕๔.๙๘๗๘	๓๗.๗๓	๒๓.๔๒๔๙	๑๙.๖๔	๕๐.๘๓๕๖	๔๒.๖๓	-	-
	รวม	๒๒๗.๑๐๔๑	๗๓.๑๓๙๙	๓๒.๒๑	๓๘.๔๗๗๑	๑๖.๘๕	๑๑๑.๖๑๗๑	๕๙.๑๕	๒๖.๘๑๙๒	๑๑.๘๑	๘๘.๖๖๗๘	๓๙.๐๔	-	-
๓. ค่าใช้จ่ายลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๓.๑๘๓๐	-	-	-	-	-	-	๐.๔๐๒๐	๑๒.๖๓	๒.๗๘๑๐	๘๗.๓๗	-	-
	รวม	๓.๑๘๓๐	-	-	-	-	-	-	๐.๔๐๒๐	๑๒.๖๓	๒.๗๘๑๐	๘๗.๓๗	-	-
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๔๕.๒๖๖๒	๓.๒๓๕๓	๗.๑๕	-	-	๓.๒๓๕๓	๗.๑๕	๔.๕๙๒๖	๑๐.๑๕	๓๗.๕๓๘๓	๘๒.๗๐	-	-
	รวม	๔๕.๒๖๖๒	๓.๒๓๕๓	๗.๑๕	-	-	๓.๒๓๕๓	๗.๑๕	๔.๕๙๒๖	๑๐.๑๕	๓๗.๕๓๘๓	๘๒.๗๐	-	-
๔.๑ โครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๓๐.๒๖๖๒	๓.๒๓๕๓	๑๐.๖๙	-	-	๓.๒๓๕๓	๑๐.๖๙	๔.๕๙๒๖	๑๕.๑๗	๒๒.๔๓๘๓	๗๔.๑๔	-	-
	รวม	๓๐.๒๖๖๒	๓.๒๓๕๓	๑๐.๖๙	-	-	๓.๒๓๕๓	๑๐.๖๙	๔.๕๙๒๖	๑๕.๑๗	๒๒.๔๓๘๓	๗๔.๑๔	-	-
๔.๒ โครงการ (ลักษณะลงทุน)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๕.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
	รวม	๑๕.๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๑๔๕.๙๓๔๖	๗๓.๘๒๒๕	๕๐.๕๙	๒๙.๑๔๖๙	๑๙.๙๗	๑๐๒.๙๖๙๔	๗๐.๕๖	๓.๓๙๔๓	๒.๓๓	๓๙.๕๗๐๙	๒๗.๑๑	-	-
เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๒๘.๖๖๓๑	๔๑.๔๒๓๒	๑๘.๑๒	๙.๓๓๐๒	๔.๐๘	๕๐.๗๕๓๔	๒๒.๒๐	๒๘.๔๑๙๖	๑๒.๔๓	๑๔๙.๔๙๐๑	๖๕.๓๗	-	-
รวมทั้งสิ้น		๓๗๔.๕๙๗๗	๑๑๕.๒๔๕๗	๓๐.๗๗	๓๘.๔๗๗๑	๑๐.๒๗	๑๕๓.๗๒๒๘	๕๑.๐๔	๓๑.๘๑๓๘	๑๔.๗๖	๒๘๙.๐๖๑๐	๕๐.๔๗	-	-

๓. แผน - ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. รายจ่ายประจำ	๓๕๖,๔๑๔,๗๔๐	๑๗๖,๑๒๑,๓๖๐	๔๙.๔๑	๑๑๕,๒๔๕,๗๐๒.๗๐	๓๒.๓๓
เงินงบประมาณ	๑๔๕,๙๓๔,๖๐๐	๙๗,๗๑๗,๓๐๐	๖๖.๙๖	๗๓,๘๒๒,๔๘๕.๑๕	๕๐.๕๙
เงินนอกงบประมาณ	๒๑๐,๔๘๐,๑๔๐	๗๘,๔๐๔,๐๖๐	๓๗.๒๕	๔๑,๔๒๓,๒๑๗.๕๕	๑๙.๖๘
๑.๑ งบบุคลากร	๙๙,๐๔๔,๔๕๐	๔๔,๖๑๗,๓๗๐	๔๕.๐๕	๓๘,๘๗๐,๕๐๒.๘๕	๓๙.๒๕
เงินงบประมาณ	๓๘,๐๗๘,๘๐๐	๓๘,๐๗๘,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๖,๓๔๐,๐๗๗.๑๖	๙๕.๔๓
เงินนอกงบประมาณ	๖๐,๙๖๕,๖๕๐	๖,๕๓๘,๕๗๐	๑๐.๗๓	๒,๕๓๓,๔๒๕.๖๙	๔.๑๕
๑.๒ งบดำเนินงาน	๒๒๗,๑๐๔,๐๙๐	๑๒๐,๔๖๑,๙๙๐	๕๓.๐๔	๗๓,๑๓๙,๙๓๑.๓๖	๓๒.๒๑
เงินงบประมาณ	๑๐๗,๘๕๕,๘๐๐	๕๙,๖๓๘,๕๐๐	๕๕.๒๙	๓๗,๔๘๒,๔๐๗.๙๙	๓๔.๗๕
เงินนอกงบประมาณ	๑๑๙,๒๔๘,๒๙๐	๖๐,๘๒๓,๔๙๐	๕๑.๐๑	๓๕,๖๕๗,๕๒๓.๓๗	๒๙.๙๐
๑.๓ งบโครงการ (ดำเนินงาน)	๓๐,๒๖๖,๒๐๐	๑๑,๐๔๒,๐๐๐	๓๖.๔๘	๓,๒๓๕,๒๖๘.๔๙	๑๐.๖๙
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๓๐,๒๖๖,๒๐๐	๑๑,๐๔๒,๐๐๐	๓๖.๔๘	๓,๒๓๕,๒๖๘.๔๙	๑๐.๖๙
๒. รายจ่ายลงทุน	๑๘,๑๘๓,๐๐๐	๖,๕๕๙,๐๐๐	๓๖.๐๗	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๑๘,๑๘๓,๐๐๐	๖,๕๕๙,๐๐๐	๓๖.๐๗	-	-
๒.๑ ครุภัณฑ์	๓,๑๘๓,๐๐๐	๑,๑๓๔,๐๐๐	๓๕.๖๓	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๓,๑๘๓,๐๐๐	๑,๑๓๔,๐๐๐	๓๕.๖๓	-	-
๒.๒ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
๒.๓ งบโครงการ (ลงทุน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๔๒๕,๐๐๐	๓๖.๑๗	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๔๒๕,๐๐๐	๓๖.๑๗	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๗๔,๕๙๗,๗๔๐	๑๘๒,๖๘๐,๓๖๐	๔๘.๗๗	๑๑๕,๒๔๕,๗๐๒.๗๐	๓๐.๗๗
เงินงบประมาณ	๑๔๕,๙๓๔,๖๐๐	๙๗,๗๑๗,๓๐๐	๖๖.๙๖	๗๓,๘๒๒,๔๘๕.๑๕	๕๐.๕๙
เงินนอกงบประมาณ	๒๒๘,๖๖๓,๑๔๐	๘๔,๙๖๓,๐๖๐	๓๗.๑๖	๔๑,๔๒๓,๒๑๗.๕๕	๑๘.๑๒

ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบรายงานรายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒) ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

.....

.....

.....