

เอกสารเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖.๗ รายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่๑)

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๑ - ธ.ค.๖๑)	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๔๔,๘๘๘,๑๗๔.๖๕	๒๑.๓๖
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๗๔,๑๑๐.๗๘	๒๑.๕๒
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐	๓๙,๓๖๓,๒๗๖.๒๗	๒๑.๑๖
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	-	๑๐,๕๑๔	N/A
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๖๓.๕๐	๓๐.๘๐
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๕๐,๐๐๐	๖,๗๗๒.๙๐	๔.๕๒
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๒๗,๗๖๖.๓๖	๑๕.๑๘
- รายได้อื่น(รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๒๗,๖๗๐.๘๔	๓๒.๗๗
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	๒๖,๖๒๐,๐๐๐	๙,๗๒๙,๕๐๘.๗๐	๓๖.๕๕
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๒๖,๖๒๐,๐๐๐	๙,๕๗๕,๒๓๙.๒๕	๓๕.๙๗
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	๔๐,๐๐๐	๑๕๔,๒๖๙.๔๕	๓๘๕.๖๗
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	-	๔,๓๖๓,๗๗๓.๕๑	N/A
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	๔,๓๖๓,๗๗๓.๕๑	N/A
- รายได้ค่าปรับ	-	-	N/A
- รายได้อื่น	-	-	N/A
รวมทั้งสิ้น	๒๓๖,๗๗๐,๐๐๐	๕๘,๙๘๑,๔๕๖.๘๖	๒๔.๙๑

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

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

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐- ธ.ค. ๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๑- ธ.ค. ๖๑)	+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๔๑,๖๔๐,๘๑๐.๙๕	๔๔,๘๘๘,๑๗๔.๖๕	+๓,๒๔๗,๓๖๓.๗๐	+๗.๘๐
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๕,๗๗๗,๕๗๔.๒๑	๓,๘๗๔,๑๑๐.๗๘	-๑,๙๐๓,๔๖๓.๔๓	-๓๒.๙๕
- ค่าบัตรเข้าชม	๓๔,๐๖๕,๓๘๗.๕๒	๓๙,๓๖๓,๒๗๖.๒๗	+๕,๒๙๗,๘๘๘.๗๕	+๑๕.๕๕
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	-	๑๐,๕๑๔	+๑๐,๕๑๔.๐๐	+๑๐๐.๐๐
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง	๙๖๑,๙๐๒.๕๑	๑,๐๗๘,๐๖๓.๕๐	+๑๑๖,๑๖๐.๙๙	+๑๒.๐๘
- ค่าบริการรถโดยสาร	๒๓๑,๕๒๒.๔๓	๖,๗๗๒.๙๐	-๒๒๔,๗๔๙.๕๓	-๙๗.๐๗
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขาย สินค้าและบริการ	-	-	-	-
- ค่าเช่าสถานที่	๓๙๑,๕๓๒.๗๒	๒๒๗,๗๖๖.๓๖	-๑๖๓,๗๖๖.๓๖	-๔๑.๘๓
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น)	๒๑๒,๘๙๑.๕๖	๓๒๗,๖๗๐.๘๔	+๑๑๔,๗๗๙.๒๘	+๕๓.๙๑
๒. รายได้จากการดำเนินงานของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๗,๑๒๑,๒๓๗.๙๙	๙,๗๒๙,๕๐๘.๗๐	+๒,๖๐๘,๒๗๐.๗๑	+๓๖.๖๓
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๗,๑๐๙,๔๗๖.๖๔	๙,๕๗๕,๒๓๙.๒๕	+๒,๔๖๕,๗๖๒.๖๑	+๓๔.๖๘
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม)	๑๑,๗๖๑.๓๕	๑๕๔,๒๖๙.๔๕	+๑๔๒,๕๐๘.๑๐	+๑๒๑๑.๖๖
๓. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนครา	๔,๗๐๘,๑๖๖.๙๒	๔,๓๖๓,๗๗๓.๕๑	-๓๔๔,๓๙๓.๔๑	-๗.๓๑
- รายได้ดอกเบียร์	๔,๖๘๗,๓๗๘.๙๒	๔,๓๖๓,๗๗๓.๕๑	-๓๒๓,๖๐๕.๔๑	-๖.๙๐
- รายได้ค่าปรับ	๒๐,๗๘๘.๐๐	-	-๒๐,๗๘๘.๐๐	-๑๐๐.๐๐
- รายได้อื่น	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๕๓,๔๗๐,๒๑๕.๘๖	๕๘,๙๘๑,๔๕๖.๘๖	+๕,๕๑๑,๒๔๑.๐๐	+๑๐.๓๑

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๒. แผน - ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. รายจ่ายประจำ	๓๒๑,๕๒๓,๒๕๐	๘๓,๒๕๔,๕๐๐	๒๕.๘๙	๔๕,๒๑๑,๔๐๔.๐๘	๑๔.๐๖
เงินงบประมาณ	๑๔๕,๙๓๔,๖๐๐	๕๐,๙๑๐,๘๐๐	๓๔.๘๙	๓๑,๔๒๒,๕๕๙.๘๗	๒๑.๕๓
เงินนอกงบประมาณ	๑๗๕,๕๘๘,๖๕๐	๓๒,๓๔๓,๗๐๐	๑๘.๔๒	๑๓,๗๘๘,๘๔๔.๒๑	๗.๕๕
๑.๑ งบบุคลากร	๙๖,๘๐๒,๕๐๐	๒๒,๑๙๕,๙๐๐	๒๒.๙๓	๑๘,๑๐๑,๑๘๓.๑๗	๑๘.๗๐
เงินงบประมาณ	๓๘,๐๗๘,๘๐๐	๒๐,๓๕๓,๒๐๐	๕๓.๔๕	๑๖,๘๙๖,๖๒๘.๒๗	๔๔.๓๗
เงินนอกงบประมาณ	๕๘,๗๒๓,๗๐๐	๑,๘๔๒,๗๐๐	๓.๑๔	๑,๒๐๔,๕๕๕.๙๐	๒.๐๕
๑.๒ งบดำเนินงาน	๖๑,๓๑๗,๑๕๐	๕๘,๕๒๘,๖๐๐	๙๕.๔๕	๒๖,๓๘๗,๒๘๑.๙๑	๔๓.๐๓
เงินงบประมาณ	๑๐๗,๘๕๕,๘๐๐	๓๐,๕๕๗,๖๐๐	๒๘.๓๓	๑๔,๕๒๕,๙๓๑.๖๐	๑๓.๔๗
เงินนอกงบประมาณ	๘๗,๙๓๗,๑๕๐	๒๗,๙๗๑,๐๐๐	๓๑.๘๑	๑๑,๘๖๑,๓๕๐.๓๑	๑๓.๕๖
๑.๓ งบโครงการ (ดำเนินงาน)	๒๘,๓๘๓,๕๐๐	๒,๕๓๐,๐๐๐	๘.๙๕	๗๒๒,๙๓๙	๒.๕๐
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๒๘,๓๘๓,๕๐๐	๒,๕๓๐,๐๐๐	๘.๙๕	๗๒๒,๙๓๙	๒.๕๐
๒. รายจ่ายลงทุน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒.๑ ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
๒.๒ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
๒.๓ งบโครงการ (ลงทุน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวมข้อ ๑.+๒.	๓๓๖,๕๒๓,๒๕๐	๘๓,๒๕๔,๕๐๐	๒๕.๘๙	๔๕,๒๑๑,๔๐๔.๐๘	๑๔.๐๖
เงินงบประมาณ	๑๔๕,๙๓๔,๖๐๐	๕๐,๙๑๐,๘๐๐	๓๔.๘๙	๓๑,๔๒๒,๕๕๙.๘๗	๒๑.๕๓
เงินนอกงบประมาณ	๑๙๐,๕๘๘,๖๕๐	๓๒,๓๔๓,๗๐๐	๑๘.๔๒	๑๓,๗๘๘,๘๔๔.๒๑	๗.๕๕
๓. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	๔๖,๘๗๒,๗๓๐.๖๑	๑๓.๙๓
รวมทั้งสิ้น	๓๓๖,๕๒๓,๒๕๐	๘๓,๒๕๔,๕๐๐	๒๕.๘๙	๙๒,๐๘๔,๑๓๔.๖๙	๒๗.๓๖

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ แต่จะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุ เป็นต้น ทำให้ยอดเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ทั้งนี้ หากรวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จะทำให้ยอดเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๔๖,๘๗๒,๗๓๐.๖๑ บาท รวมเป็น ๙๒,๐๘๔,๑๓๔.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๖

ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบรายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑) ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

.....

