

เอกสารเสนอ  
คณะอนุกรรมการด้านบริหาร  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖.๗ รายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๑ – มิ.ย.๖๒)	ร้อยละ
<b>๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>	<b>๒๑๐,๑๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑๕๗,๕๖๓,๔๒๕.๕๖</b>	<b>๗๔.๙๘</b>
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๑๒๐,๖๘๕.๕๒	๖๗.๓๔
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๑๓๒,๑๑๗.๒๓	๗๕.๓๔
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	-	๕๓,๑๓๐.๗๘	N/A
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒,๑๓๒,๓๓๒.๒๗	๖๐.๙๒
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๕๐,๐๐๐	๙,๓๗๒.๙๐	๖.๒๕
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕๕๖,๙๕๗.๙๕	๓๗.๑๓
- รายได้อื่น(รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๕๘,๘๒๙.๐๑	๒๕๕.๘๘
<b>๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ณ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๒)</b>	<b>๒๖,๖๒๐,๐๐๐</b>	<b>๑๘,๕๗๑,๖๔๐.๑๓</b>	<b>๖๙.๗๗</b>
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๒๖,๕๘๐,๐๐๐	๑๘,๒๗๑,๑๓๒.๗๐	๖๘.๗๔
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม )	๔๐,๐๐๐	๓๐๐,๕๐๗.๔๓	๗๕๑.๒๖๙
<b>๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ</b>	<b>-</b>	<b>๑๔,๒๘๓,๙๒๑.๑๐</b>	<b>N/A</b>
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	๑๔,๒๘๓,๙๒๑.๑๐	N/A
- รายได้ค่าปรับ	-	-	N/A
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒๓๖,๗๗๐,๐๐๐</b>	<b>๑๙๐,๔๔๘,๙๘๗</b>	<b>๘๐.๔๒</b>

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๑.๒ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐- มิ.ย. ๖๑)	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๑- มิ.ย. ๖๒)	+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>๑. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b>	<b>๑๕๔,๕๗๔,๙๒๑.๗๒</b>	<b>๑๕๗,๕๖๓,๔๒๕.๕๖</b>	<b>๒,๙๘๘,๕๐๓.๘๔</b>	<b>+๑.๙๓</b>
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๔,๒๔๓,๐๓๔.๙๘	๑๒,๑๒๐,๖๘๕.๔๒	-๒,๑๒๒,๓๔๙.๕๖	-๑๔.๙๐
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๓๕,๒๘๕,๗๔๕.๒๗	๑๔๐,๑๓๒,๑๑๗.๒๓	๔,๘๔๖,๓๗๑.๙๖	+๓.๕๘
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	-	๕๓,๑๓๐.๗๘	๕๓,๑๓๐.๗๘	N/A
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง	๒,๔๖๘,๘๑๔.๑๗	๒,๑๓๒,๓๓๒.๒๗	-๓๓๖,๔๘๑.๙๐	-๑๓.๖๓
- ค่าบริการรถโดยสาร	๖๒๖,๔๑๔.๒๑	๙,๓๗๒.๙๐	-๖๑๗,๐๔๑.๓๑	-๙๘.๕๐
- ค่าเช่าสถานที่	๙๔๐,๒๓๒.๒๗	๕๕๖,๙๕๗.๙๕	-๓๘๓,๒๗๔.๓๒	-๔๐.๗๖
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น)	๑,๐๑๐,๖๘๐.๘๒	๒,๕๕๘,๘๒๙.๐๑	๑,๕๔๘,๑๔๘.๑๙	+๑๕๓.๑๘
<b>๒. รายได้จากการดำเนินงานของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ณ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๒)</b>	<b>๒๖,๖๖๗,๒๘๑.๔๔</b>	<b>๑๘,๕๗๑,๖๔๐.๑๓</b>	<b>-๘,๐๙๕,๖๔๑.๓๑</b>	<b>-๓๐.๓๖</b>
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๒๖,๖๔๔,๖๙๘.๗๔	๑๘,๒๗๑,๑๓๒.๗๐	-๘,๓๗๓,๕๖๖.๐๔	-๓๑.๔๓
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม )	๒๒,๕๘๒.๗๐	๓๐๐,๕๐๗.๔๓	๒๗๗,๙๒๔.๗๓	+๑,๒๓๐.๗๐
<b>๓. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ</b>	<b>๑๔,๐๕๗,๒๘๘.๒๕</b>	<b>๑๔,๒๘๓,๙๒๑.๑๐</b>	<b>๒๒๖,๖๓๒.๘๕</b>	<b>+๑.๖๑</b>
- รายได้ดอกเบียร์	๑๓,๙๙๘,๒๑๔.๒๕	๑๔,๒๘๓,๙๒๑.๑๐	๒๘๕,๗๐๖.๘๕	+๒.๐๔
- รายได้ค่าปรับ	๕๙,๐๗๔.๐๐	-	-๕๙,๐๗๔.๐๐	-๑๐๐.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๙๕,๒๙๙,๔๙๑.๔๑</b>	<b>๑๙๐,๔๑๘,๙๘๖.๗๙</b>	<b>-๔,๘๘๐,๕๐๔.๖๒</b>	<b>-๒.๕๐</b>

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๒. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

ประเภทงบประมาณ		งบที่ได้รับจัดสรร	ก่องหนผู้กัพัฒ					อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงเหลือดำเนินการ		เงินเหลือจ่าย		
			เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	รอเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	เงินงบประมาณ	๓๘.๐๗๘๘	๓๗.๖๗๘๗	๙๘.๙๕	-	-	๓๗.๖๗๘๗	๙๘.๙๕	-	-	๐.๔๐๐๑	๑.๐๕	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๕๓.๐๑๕๗	๑๙.๓๕๑๒	๓๖.๕๐	-	-	๑๙.๓๕๑๒	๓๖.๕๐	-	-	๓๓.๖๖๔๕	๖๓.๕๐	-	-
	รวม	๙๑.๐๙๔๕	๕๗.๐๒๙๙	๖๒.๖๑	-	-	๕๗.๐๒๙๙	๖๒.๖๑	-	-	๓๔.๐๖๔๕	๓๗.๓๙	-	-
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	๑๐๗.๘๕๕๘	๕๙.๔๒๐๒	๕๕.๐๙	๑๗.๘๐๖๒	๑๖.๕๑	๗๗.๒๒๖๔	๗๑.๖๐	๑.๙๘๒๙	๑.๘๔	๒๘.๖๔๖๕	๒๖.๕๖	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๑๒๔.๘๗๖๖	๔๙.๕๒๒๖	๓๙.๖๖	๙.๘๓๔๐	๗.๘๗	๕๙.๓๕๖๖	๔๗.๕๓	๑๔.๙๑๑๒	๑๑.๙๔	๕๐.๖๐๘๙	๔๐.๕๓	-	-
	รวม	๒๓๒.๗๓๒๔	๑๐๘.๙๔๒๘	๔๖.๘๑	๒๗.๖๔๐๒	๑๑.๘๘	๑๓๖.๕๘๓๐	๕๘.๖๙	๑๖.๘๙๔๑	๗.๒๖	๗๙.๒๕๕๓	๓๔.๐๕	-	-
๓. ค่าใช้จ่ายลงทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๓.๔๔๔๐	๐.๕๖๕๕	๑๖.๔๒	-	-	๐.๕๖๕๕	๑๖.๔๒	๑.๐๖๒๐	๓๐.๘๔	๑.๗๕๙๗	๕๑.๐๙	๐.๐๕๖๘	๑.๖๕
	รวม	๓.๔๔๔๐	๐.๕๖๕๕	๑๖.๔๒	-	-	๐.๕๖๕๕	๑๖.๔๒	๑.๐๖๒๐	๓๐.๘๔	๑.๗๕๙๗	๕๑.๐๙	๐.๐๕๖๘	๑.๖๕
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๕๓.๓๑๖๒	๗.๒๑๖๖	๑๓.๕๔	-	-	๗.๒๑๖๖	๑๓.๕๔	๗.๗๕๒๙	๑๔.๕๔	๓๘.๓๑๓๗	๗๑.๘๖	๐.๐๓๓๐	๐.๐๖
	รวม	๕๓.๓๑๖๒	๗.๒๑๖๖	๑๓.๕๔	-	-	๗.๒๑๖๖	๑๓.๕๔	๗.๗๕๒๙	๑๔.๕๔	๓๘.๓๑๓๗	๗๑.๘๖	๐.๐๓๓๐	๐.๐๖
๔.๑ โครงการ (ลักษณะดำเนินงาน)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๓๐.๒๖๖๒	๗.๒๑๖๖	๒๓.๘๔	-	-	๗.๒๑๖๖	๒๓.๘๔	๕.๗๘๒๙	๑๙.๑๑	๑๗.๒๓๓๗	๕๖.๙๔	๐.๐๓๓๐	๐.๑๑
	รวม	๓๐.๒๖๖๒	๗.๒๑๖๖	๒๓.๘๔	-	-	๗.๒๑๖๖	๒๓.๘๔	๕.๗๘๒๙	๑๙.๑๑	๑๗.๒๓๓๗	๕๖.๙๔	๐.๐๓๓๐	๐.๑๑
๔.๒ โครงการ (ลักษณะลงทุน)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๒๓.๐๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๑.๙๗๐๐	๘.๕๕	๒๑.๐๘๐๐	๙๑.๔๕	-	-
	รวม	๒๓.๐๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๑.๙๗๐๐	๘.๕๕	๒๑.๐๘๐๐	๙๑.๔๕	-	-
เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๑๔๕.๙๓๔๖	๙๗.๐๙๙๐	๖๖.๕๔	๑๗.๘๐๖๒	๑๒.๒๐	๑๑๔.๙๐๕๒	๗๘.๗๔	๑.๙๘๒๙	๑.๓๖	๒๙.๐๔๖๕	๑๙.๙๐	-	-
เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น		๒๓๔.๖๕๒๕	๗๖.๖๕๕๘	๓๒.๖๗	๙.๘๓๔๐	๔.๑๙	๘๖.๔๘๘๘	๓๖.๘๖	๒๓.๗๒๖๑	๑๐.๑๑	๑๒๔.๓๔๖๘	๕๒.๙๙	๐.๐๘๙๘	๐.๐๔
รวมทั้งสิ้น		๓๘๐.๕๘๗๑	๑๗๓.๗๕๔๘	๔๕.๖๕	๒๗.๖๔๐๒	๗.๒๗	๒๐๑.๓๙๔๐	๕๒.๙๒	๒๕.๗๐๘๙	๖.๗๖	๑๕๓.๓๙๓๓	๔๐.๓๐	๐.๐๘๙๘	๐.๐๒

๓. แผน - ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒)		ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๒)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
<b>๑. รายจ่ายประจำ</b>	๓๕๓,๔๕๘,๑๘๔	๒๖๗,๕๕๕,๙๙๙	๗๕.๗๐	๑๗๓,๑๘๙,๓๖๙.๕๖	๔๙.๐๐
เงินงบประมาณ	๑๔๕,๙๓๔,๖๐๐	๑๒๓,๖๒๕,๘๒๐	๘๔.๗๑	๙๗,๐๙๘,๙๙๔.๐๙	๖๖.๕๔
เงินนอกงบประมาณ	๒๐๗,๕๒๓,๕๘๔	๑๔๓,๙๓๐,๑๗๙	๖๙.๓๖	๗๖,๐๙๐,๓๗๕.๔๗	๓๖.๖๗
๑.๑ งบบุคลากร	๙๑,๐๙๔,๕๕๐	๖๘,๔๐๗,๒๐๕	๗๕.๐๙	๕๗,๐๒๙,๙๑๙.๘๗	๖๒.๖๑
เงินงบประมาณ	๓๘,๐๗๘,๘๐๐	๓๘,๐๗๘,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๗,๖๗๘,๗๕๕.๘๗	๙๘.๙๕
เงินนอกงบประมาณ	๕๓,๐๑๕,๖๕๐	๓๐,๓๒๘,๔๐๕	๕๗.๒๑	๑๙,๓๕๑,๑๖๔.๐๐	๓๖.๕๐
๑.๒ งบดำเนินงาน	๒๓๒,๗๓๒,๕๓๔	๑๗๘,๗๕๖,๗๙๔	๗๖.๘๑	๑๐๘,๙๕๒,๘๓๔.๘๕	๔๖.๘๑
เงินงบประมาณ	๑๐๗,๘๕๕,๘๐๐	๘๕,๕๕๗,๐๒๐	๗๙.๓๒	๕๙,๔๒๐,๒๘๘.๒๒	๕๕.๐๙
เงินนอกงบประมาณ	๑๒๔,๘๗๖,๖๓๔	๙๓,๒๐๙,๗๗๔	๗๔.๖๔	๔๙,๕๓๒,๕๔๖.๖๓	๓๙.๖๖
๑.๓ งบโครงการ (ดำเนินงาน)	๒๙,๖๓๑,๓๐๐	๒๐,๓๙๒,๐๐๐	๖๘.๘๒	๗,๒๑๖,๖๑๔.๘๕	๒๔.๓๕
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๒๙,๖๓๑,๓๐๐	๒๐,๓๙๒,๐๐๐	๖๘.๘๒	๗,๒๑๖,๖๑๔.๘๕	๒๔.๓๕
<b>๒. รายจ่ายลงทุน</b>	๒๗,๑๒๘,๙๐๐	๑๐,๙๘๙,๐๐๐	๔๐.๕๑	๕๖๕,๕๖๕.๐๐	๒.๐๘
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๒๗,๑๒๘,๙๐๐	๑๐,๙๘๙,๐๐๐	๔๐.๕๑	๕๖๕,๕๖๕.๐๐	๒.๐๘
๒.๑ ครุภัณฑ์	๓,๔๔๔,๐๐๐	๓,๔๔๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๖๕,๕๖๕.๐๐	๑๖.๔๒
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๓,๔๔๔,๐๐๐	๓,๔๔๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๖๕,๕๖๕.๐๐	๑๖.๔๒
๒.๒ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
๒.๓ งบโครงการ (ลงทุน)	๒๓,๖๘๔,๙๐๐	๗,๕๔๕,๐๐๐	๓๑.๘๖	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	๒๓,๖๘๔,๙๐๐	๗,๕๔๕,๐๐๐	๓๑.๘๖	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๓๘๐,๕๘๗,๐๘๔	๒๗๘,๕๔๔,๙๙๙	๗๓.๑๙	๑๗๓,๗๕๕,๘๓๔.๕๖	๔๕.๖๕
เงินงบประมาณ	๑๔๕,๙๓๔,๖๐๐	๑๒๓,๖๒๕,๘๒๐	๘๔.๗๑	๙๗,๐๙๘,๙๙๔.๐๙	๖๖.๕๔
เงินนอกงบประมาณ	๒๓๔,๖๕๒,๔๘๔	๑๕๔,๙๑๙,๑๗๙	๖๖.๐๒	๗๖,๖๕๖,๘๔๐.๔๗	๓๒.๖๗

ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบรายงานรายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

.....

.....

.....