

รายงานด้านการเงิน

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๑	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑)	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๗๘,๔๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๓๙๖,๘๐๒.๐๑	๑๒๓.๕๔
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก 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	๔๑๘.๐๘
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	๑๕๐,๐๐๐	-	-
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๘,๑๙๐.๒๒	๗๙.๒๑
- รายได้อื่น (รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)	๙๐๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๘๘๐.๖๐	๑๗๕.๖๕
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๔๘,๔๐๐,๐๐๐	๓๕,๘๒๙,๑๐๗.๗๐	๗๔.๐๓
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่*	๔๘,๓๔๐,๐๐๐	๓๕,๕๕๑,๒๐๕.๐๐	๗๓.๕๔
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	๖๐,๐๐๐	๒๗๗,๙๐๒.๗๐	๔๖๓.๑๗๑
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	-	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	๒๗๔,๘๕๔,๑๐๒	๑๒๑.๑๙

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๑.๒ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๕๙- ก.ย. ๖๐)	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐- ก.ย. ๖๑)	+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๙๘,๑๐๑,๓๐๔.๐๕	๒๒๐,๓๙๖,๘๐๒.๐๑	๒๒,๒๙๕,๔๙๗.๙๖	+๑๑.๒๕
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ เครื่องดื่ม 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	-๑๐๐.๐๐
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/ จัดเลี้ยง	๓,๘๐๘,๖๒๒.๔๐	๒,๖๓๔,๐๓๕.๙๕	-๑,๑๗๔,๕๘๖.๔๕	-๓๐.๘๔
- ค่าบริการรถโดยสาร	๒๒๑,๕๙๖.๒๖	๖๒๗,๑๑๔.๒๑	๔๐๕,๕๑๗.๙๕	+๑๘๓.๐๐
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า และบริการ	๑๑,๓๒๑.๗๒	-	-๑๑,๓๒๑.๗๒	-๑๐๐.๐๐
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๑๐๗,๑๘๘.๐๙	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 ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	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	๑๑๘,๗๔๙.๙๖	+๗๔.๖๑
๓. รายได้จากการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	๑๗,๔๗๒,๘๗๒.๕๔	๑๘,๖๒๘,๑๙๒.๒๑	๑,๑๕๕,๓๑๙.๖๗	+๖.๖๑
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	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	๒๕๕,๒๒๓,๘๕๙.๗๗	๒๗๔,๘๕๔,๑๐๑.๙๒	๒๐,๖๓๐,๒๔๒.๑๕	+๘.๑๑

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

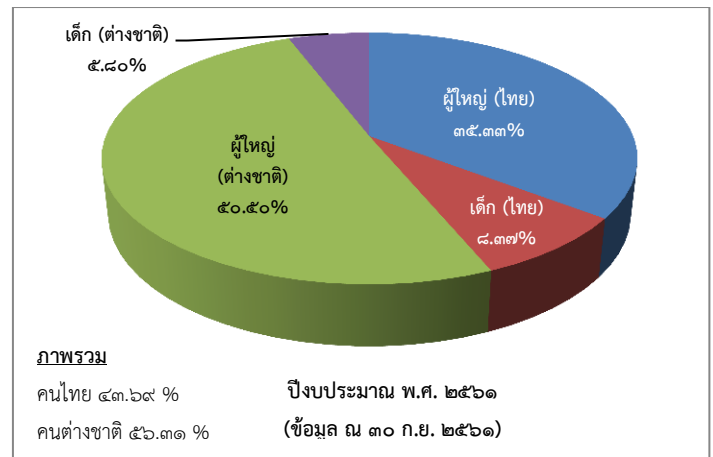
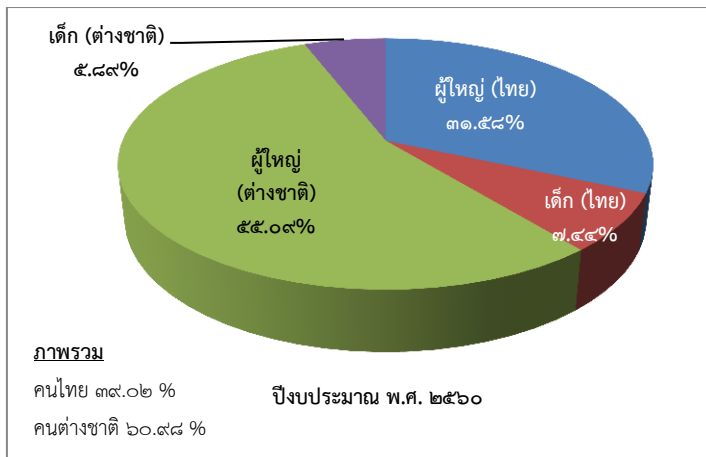
๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า

๑.๓ สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

(๑) จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) สรุปดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชม				นักท่องเที่ยว ยกเว้น ค่าธรรมเนียม	รวม นักท่องเที่ยว	รายได้ (ล้านบาท)
	นักท่องเที่ยวชาวไทย		นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ				
	ผู้ใหญ่	เด็ก	ผู้ใหญ่	เด็ก			
พ.ศ. ๒๕๕๙	๒๐๔,๒๑๒	๔๘,๖๘๙	๒๖๖,๙๒๘	๒๙,๒๓๒	๑๑๖,๔๑๓	๖๖๕,๔๓๔	๑๓๐.๔๕
พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๘๙,๒๒๙	๔๔,๕๘๒	๓๓๐,๐๖๘	๓๕,๒๘๓	๑๑๑,๗๔๘	๗๑๐,๙๑๐	๑๙๘.๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๐๐,๑๔๗	๔๗,๔๐๒	๒๘๖,๑๔๔	๓๒,๘๙๔	๘,๘๕๙	๕๗๕,๔๔๖	๒๒๐.๔๐
รวม	๕๙๓,๕๘๘	๑๔๐,๖๗๓	๘๘๓,๑๔๐	๙๗,๔๐๙	๒๓๗,๐๒๐	๑,๙๕๑,๘๓๐	๕๘๘.๙๕

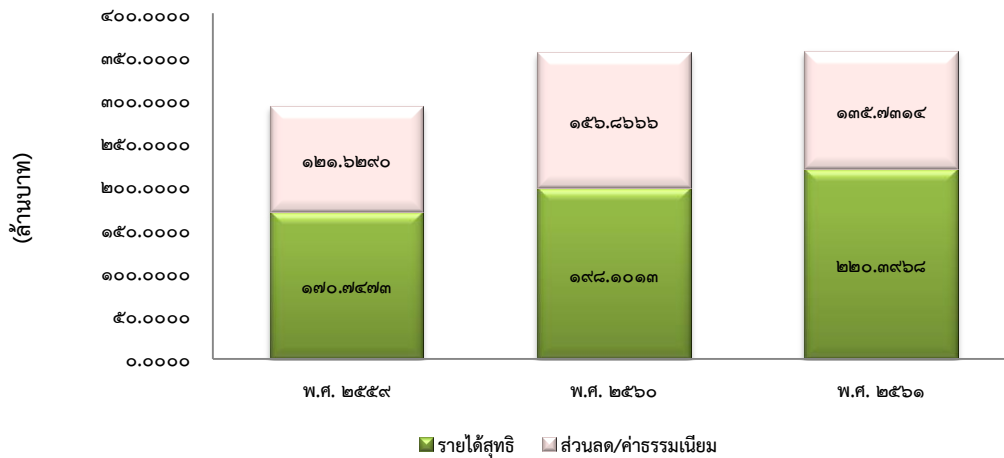
(๒) สัดส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) สรุปดังนี้



(๓) กราฟแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้



(๔) รายได้ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้



(๕) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนี้

รายได้ทางเศรษฐศาสตร์

- มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทั้งหมด ๕๗๕,๔๔๖ คน คิดเป็นมูลค่ารายได้ทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๑๖๘.๘๔ ล้านบาท

การอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆและพื้นที่โดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

- อนุเคราะห์หน่วยงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๖,๔๐๑ คน คิดเป็นมูลค่า ๑,๙๒๐,๓๐๐ ล้านบาท

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า Commission ที่ให้รถรับจ้างและมัคคุเทศก์

- สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่า ๑๒๕.๑๑ ล้านบาท
- สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ค่า Commission แก่รถรับจ้างและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่า ๑๐.๖๒ ล้านบาท

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น

- การจ้างคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า ๑๔๖.๔๕ ล้านบาท
- การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า ๑๖.๕๔ ล้านบาท

๑.๔ สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

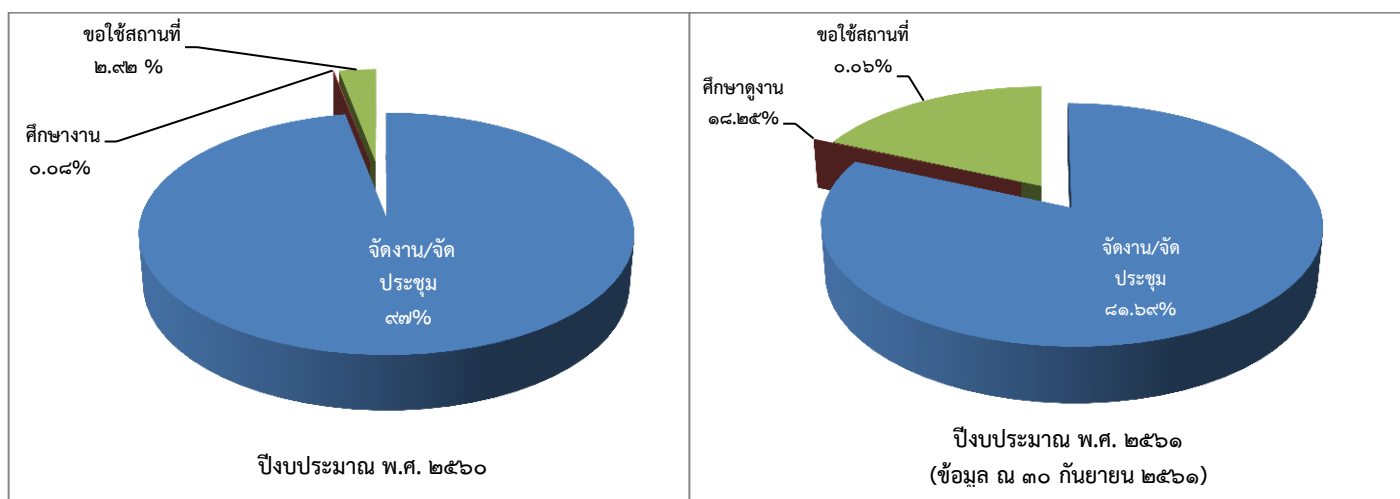
(๑) จำนวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) สรุปดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวนผู้เข้าใช้บริการ(คน)				รายได้ (ล้านบาท)
	จัดงาน/จัดประชุม	ขอใช้สถานที่	ศึกษาดูงาน	รวม	
พ.ศ. ๒๕๕๙	๗๕๘,๑๘๒	๖๒,๔๓๐	๗๘๒	๘๒๑,๓๙๔	๒๘.๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๐	๙๖๐,๑๕๔	๒๘,๘๔๐	๘๒๕	๙๘๙,๘๑๙	๓๙.๐๒
พ.ศ. ๒๕๖๑	๖๕๘,๖๓๑	๑๔๗,๑๕๐	๕๑๕	๘๐๖,๒๙๖	๓๕.๘๙
รวม	๒,๓๗๖,๙๖๗	๒๓๘,๔๒๐	๒,๑๒๒	๒,๖๑๗,๕๐๙	๑๐๓.๕๔

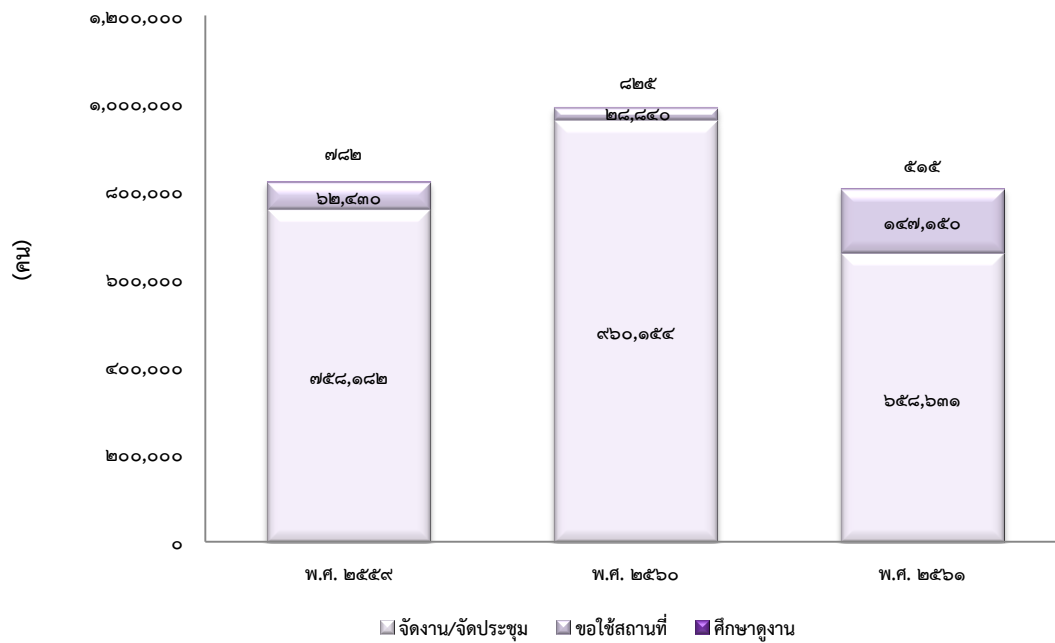
(๒) จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้

ปีงบประมาณ	จำนวนหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ (งาน)
พ.ศ. ๒๕๕๙	๑๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๐๑
พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๐๒

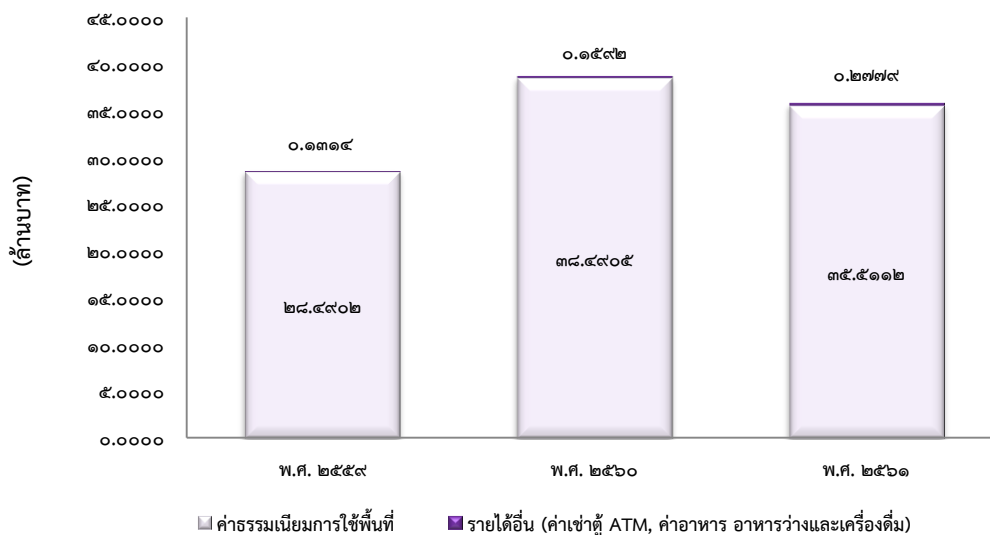
(๓) สัดส่วนของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้



(๔) กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้



(๕) กราฟแสดงรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้



(๖) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้

รายได้ทางเศรษฐศาสตร์

- ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ดำเนินการคิดรายได้ทางเศรษฐศาสตร์จำแนกออกเป็นลักษณะงานระดับภูมิภาคและงานระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๑.๐๒ ล้านบาท

การอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ

- มูลค่าพื้นที่ให้อนุเคราะห์ฟรี จำนวน ๒๒ ครั้ง
- มูลค่าพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๘๐ ครั้ง

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น

- การจ้างคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า ๓๕.๘๓ ล้านบาท
- การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า ๕.๘๕ ล้านบาท

๒. สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

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
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