

เอกสารเสนอ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖.๙ รายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)

๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๑ - ๒๙ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๒๒๗,๐๘๑,๐๓๐.๖๙	๑๐๘.๐๖
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้า ที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๙๓๔,๐๗๙.๒๕	๘๘.๕๒
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๔,๕๑๙,๓๙๗.๕๓	๑๐๙.๙๖
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	-	๕๓,๑๓๐.๗๘	N/A
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒,๖๒๗,๔๙๔.๗๒	๗๕.๐๗
- ค่าบริการรถโดยสาร	๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๓๗๒.๙๐	๖.๙๒
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๕๔,๙๖๓.๑๗	๗๗.๐๐
- รายได้อื่น (รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๘๑,๕๙๒.๓๔	๒๗๘.๑๖
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ	๒๖,๖๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๗๑,๖๔๐.๑๓	๖๙.๗๗
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๒๖,๕๘๐,๐๐๐	๑๘,๒๗๑,๑๓๒.๗๐	๖๘.๗๔
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม)	๔๐,๐๐๐	๓๐๐,๕๐๗.๔๓	๗๕๑.๒๖๙
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา ฟิงคนครฯ	-	๑๙,๙๘๕,๓๘๙.๖๖	N/A
- รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	๑๙,๙๘๕,๓๘๙.๖๖	N/A
- รายได้ค่าปรับ	-	-	N/A
รวมทั้งสิ้น	๒๓๖,๗๗๐,๐๐๐	๒๖๕,๖๓๘,๐๖๐.๔๘	๑๑๒.๑๙

หมายเหตุ : รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑)	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.๖๑ - ๒๙ ก.ย. ๖๒)	+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๒๒๐,๓๙๖,๘๐๒.๐๑	๒๒๗,๐๘๑,๐๓๐.๖๙	+๖,๖๘๔,๒๒๘.๖๘	+๓.๐๓
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้า ที่ระลึก อาหารสัตว์)	๑๘,๖๓๐,๖๒๗.๗๖	๑๕,๙๓๔,๐๗๙.๒๕	-๒,๖๙๖,๕๔๘.๕๑	-๑๔.๔๗
- ค่าบัตรเข้าชม	๑๙๕,๗๓๕,๙๕๓.๒๗	๒๐๔,๕๑๙,๓๙๗.๕๓	+๘,๗๘๓,๔๔๔.๒๖	+๔.๔๙
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์	-	๕๓,๑๓๐.๗๘	+๕๓,๑๓๐.๗๘	N/A
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง	๒,๖๓๔,๐๓๕.๙๕	๒,๖๒๗,๔๙๔.๗๒	-๖,๕๔๑.๒๓	-๐.๒๕
- ค่าบริการรถโดยสาร	๖๒๗,๑๑๔.๒๑	๑๐,๓๗๒.๙๐	-๖๑๖,๗๔๑.๓๑	-๙๘.๓๕
- ค่าเช่าสถานที่	๑,๑๘๘,๑๙๐.๒๒	๑,๑๕๔,๙๖๓.๑๗	-๓๓,๒๒๗.๐๕	-๒.๘๐
- รายได้อื่น (ค่าปรับ, รายได้อื่น)	๑,๕๘๐,๘๘๐.๖๐	๒,๗๘๑,๕๙๒.๓๔	+๑,๒๐๐,๗๑๑.๗๔	+๗๕.๙๕
๒. รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ	๓๑,๖๖๕,๑๘๐.๘๓	๑๘,๕๗๑,๖๔๐.๑๓	-๑๓,๐๙๓,๕๔๐.๗๐	-๔๑.๓๕
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	๓๑,๓๘๗,๒๗๘.๑๓	๑๘,๒๗๑,๑๓๒.๗๐	-๑๓,๑๑๖,๑๔๕.๔๓	-๔๑.๗๙
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม)	๒๗๗,๙๐๒.๗๐	๓๐๐,๕๐๗.๔๓	+๒๒,๖๐๔.๗๓	+๘.๑๓
๓. รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงาน พัฒนาพิงคนครฯ	๑๘,๖๒๘,๑๙๒.๒๑	๑๙,๙๘๕,๓๘๙.๖๖	+๑,๓๕๗,๑๙๗.๔๕	+๗.๒๙
- รายได้ดอกเบียร์	๑๘,๕๖๑,๐๕๙.๒๒	๑๙,๙๘๕,๓๘๙.๖๖	+๑,๔๒๔,๓๓๐.๔๔	+๗.๖๗
- รายได้ค่าปรับ	๖๗,๑๓๒.๙๙	-	-๖๗,๑๓๒.๙๙	-๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๗๐,๖๙๐,๑๗๕.๐๕	๒๖๕,๖๓๘,๐๖๐.๔๘	-๕,๐๕๒,๑๑๔.๕๗	-๑.๘๗

หมายเหตุ : รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๒. รายงานผลเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือ (ส่งคืน)	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๙๑,๐๙๔,๔๕๐	๗๔,๖๑๘,๓๑๔.๘๑	๘๑.๙๑	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๐.๓๒	๗๔,๙๐๘,๒๐๔.๗๗	๘๒.๒๓	๑๖,๑๘๖,๒๔๕.๒๓	๑๗.๗๗
	เงินงบประมาณ	๓๘,๐๗๘,๘๐๐	๓๗,๘๗๒,๘๕๓.๐๗	๙๙.๔๖	-	-	๓๗,๘๗๒,๘๕๓.๐๗	๙๙.๔๖	๒๐๕,๙๔๖.๙๓	๐.๕๔
	เงินนอกงบประมาณ	๕๓,๐๑๕,๖๕๐	๓๖,๗๔๕,๔๖๑.๗๔	๖๙.๓๑	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๐.๕๕	๓๗,๐๓๕,๓๕๑.๗๐	๖๙.๘๖	๑๕,๙๘๐,๒๙๘.๓๐	๓๐.๑๔
๒	งบดำเนินงาน	๒๒๘,๔๒๙,๗๓๔	๑๔๒,๒๑๘,๔๔๒.๒๔	๖๒.๒๖	๒๑,๒๗๙,๘๖๖.๘๕	๙.๓๒	๑๖๓,๔๙๘,๓๐๙.๐๙	๗๑.๕๗	๖๔,๙๓๑,๔๒๔.๙๑	๒๘.๔๓
	เงินงบประมาณ	๑๐๓,๕๕๓,๑๐๐	๘๑,๒๐๖,๓๐๒.๐๒	๗๘.๔๒	๙,๓๗๐,๓๓๑.๗๕	๙.๐๕	๙๐,๕๗๖,๖๓๓.๗๗	๘๗.๔๗	๑๒,๙๗๖,๔๖๖.๒๓	๑๒.๕๓
	เงินนอกงบประมาณ	๑๒๔,๘๗๖,๖๓๔	๖๑,๐๑๒,๑๔๐.๒๒	๔๘.๘๖	๑๑,๙๐๙,๕๓๕.๑๐	๙.๕๔	๑๗๒,๙๒๑,๖๗๕.๓๒	๕๘.๓๙	๕๑,๙๕๔,๙๕๘.๖๘	๔๑.๖๑
๓	งบลงทุน	๓,๙๓๓,๓๐๐	๑,๘๗๓,๓๙๙.๐๘	๔๗.๖๓	๑,๕๒๐,๖๕๔.๐๐	๓๘.๖๖	๓,๓๙๔,๐๕๓.๐๘	๘๖.๒๙	๕๓๙,๒๔๖.๙๒	๑๓.๗๑
	เงินงบประมาณ	๔๘๙,๓๐๐	-	-	๔๘๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๘๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๓,๔๔๔,๐๐๐	๑,๘๗๓,๓๙๙.๐๘	๕๔.๔๐	๑,๐๓๑,๓๕๔.๐๐	๒๙.๙๕	๒,๙๐๔,๗๕๓.๐๘	๘๔.๓๔	๕๓๙,๒๔๖.๙๒	๑๕.๖๖
๓.๑	ค่าครุภัณฑ์	๓,๙๓๓,๓๐๐	๑,๘๗๓,๓๙๙.๐๘	๔๗.๖๓	๑,๕๒๐,๖๕๔.๐๐	๓๘.๖๖	๓,๓๙๔,๐๕๓.๐๘	๘๖.๒๙	๕๓๙,๒๔๖.๙๒	๑๓.๗๑
	เงินงบประมาณ	๔๘๙,๓๐๐	-	-	๔๘๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๘๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๓,๔๔๔,๐๐๐	๑,๘๗๓,๓๙๙.๐๘	๕๔.๔๐	๑,๐๓๑,๓๕๔.๐๐	๒๙.๙๕	๒,๙๐๔,๗๕๓.๐๘	๘๔.๓๔	๕๓๙,๒๔๖.๙๒	๑๕.๖๖
๔	งบโครงการ	๒๑๒,๘๙๗,๐๐๐	๑๓,๓๙๙,๗๙๙.๙๘	๖.๒๙	๑๙๐,๔๘๔,๑๖๖.๓๗	๘๙.๔๗	๒๐๓,๘๘๓,๙๖๖.๓๕	๙๕.๗๗	๙,๐๑๓,๐๓๓.๖๕	๔.๒๓
	เงินงบประมาณ	๓,๘๑๓,๔๐๐	-	-	๓,๗๙๔,๕๕๘.๖๐	๙๙.๕๑	๓,๗๙๔,๕๕๘.๖๐	๙๙.๕๑	๑๘,๘๔๑.๔๐	๐.๔๙
	เงินนอกงบประมาณ	๒๐๙,๐๘๓,๖๐๐	๑๓,๓๙๙,๗๙๙.๙๘	๖.๔๑	๑๘๖,๖๘๙,๖๐๗.๗๗	๘๙.๒๙	๒๐๐,๐๘๙,๔๐๗.๗๕	๙๕.๗๐	๘,๙๙๔,๑๙๒.๒๕	๔.๓๐
๔.๑	งบดำเนินงาน	๓๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๒,๙๗๔,๗๙๙.๙๘	๔๑.๔๕	๙,๓๗๐,๒๕๒.๒๕	๒๙.๙๔	๒๒,๓๔๕,๐๕๒.๒๓	๗๑.๓๙	๘,๙๕๔,๙๕๘.๖๘	๒๘.๖๑
	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินนอกงบประมาณ	๓๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๒,๙๗๔,๗๙๙.๙๘	๔๑.๔๕	๙,๓๗๐,๒๕๒.๒๕	๒๙.๙๔	๒๒,๓๔๕,๐๕๒.๒๓	๗๑.๓๙	๘,๙๕๔,๙๕๘.๖๘	๒๘.๖๑
๔.๒	งบลงทุน	๑๘๑,๕๙๗,๐๐๐	๑๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๓	๑๘๑,๑๑๓,๙๑๔.๑๒	๙๙.๗๓	๑๘๑,๕๙๘,๙๑๔.๑๒	๙๙.๙๗	๕๘,๐๘๕.๘๘	๐.๐๓
	เงินงบประมาณ	๓,๘๑๓,๔๐๐	-	-	๓,๗๙๔,๕๕๘.๖๐	๙๙.๕๑	๓,๗๙๔,๕๕๘.๖๐	๙๙.๕๑	๑๘,๘๔๑.๔๐	๐.๔๙
	เงินนอกงบประมาณ	๑๗๗,๗๘๓,๖๐๐	๑๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๔	๑๗๗,๓๑๙,๓๕๕.๕๒	๙๙.๗๔	๑๗๗,๗๘๔,๓๕๕.๕๒	๙๙.๙๘	๓๙,๒๔๕.๔๘	๐.๐๒
รวมทั้งสิ้น		๕๓๖,๓๕๔,๔๘๔	๒๓๒,๑๐๙,๙๕๖.๑๑	๔๓.๒๘	๒๑๓,๕๗๔,๕๗๗.๑๘	๓๙.๘๒	๔๔๕,๖๘๔,๕๓๓.๒๙	๘๓.๑๐	๙๐,๖๖๙,๙๕๐.๗๑	๑๖.๙๐
	เงินงบประมาณ	๑๔๕,๙๓๔,๖๐๐	๑๑๙,๐๗๙,๑๕๕.๐๙	๘๑.๖๐	๑๓,๖๕๔,๑๙๐.๓๕	๙.๓๖	๑๓๒,๗๒๘,๓๔๕.๔๔	๙๐.๙๕	๑๓,๒๐๑,๒๕๕.๕๖	๙.๐๕
	เงินนอกงบประมาณ	๓๙๐,๔๑๙,๘๘๔	๑๑๓,๐๓๐,๘๐๑.๐๒	๒๘.๙๕	๑๙๙,๙๒๐,๓๘๖.๘๓	๕๑.๒๑	๓๑๒,๙๕๖,๑๘๗.๘๕	๘๐.๑๖	๗๗,๔๖๘,๖๙๖.๑๕	๑๙.๘๕

๓. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๓.๑ การวิเคราะห์รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

๓.๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีเป้าหมายรายได้จำนวน ๒๑๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท จากผลการดำเนินงาน มีรายได้จำนวน ๒๒๗,๐๘๑,๐๓๐.๖๙ บาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๐๖ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจาก รายได้จากการขายบัตรเข้าชม เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐,๘๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๗

๓.๑.๒ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

ในระหว่างที่ยังไม่มี พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้ตั้งเป้ารายได้ระยะเวลา ๖ เดือน จำนวน ๒๖,๖๒๐,๐๐๐ บาท จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ มีรายได้จำนวน ๑๘,๕๗๑,๖๔๐.๑๓ บาท ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๓๐.๒๓ เนื่องจากชะลอการดำเนินการด้านการตลาด ให้โอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๓.๒ การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)		เงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือ (ส่งคืน)	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	๙๑,๐๙๔,๔๕๐	๗๔,๖๑๘,๓๑๔.๘๑	๘๑.๙๑	๒๑๖,๘๘๙.๖๖	๐.๓๒	๗๔,๙๐๘,๒๐๔.๗๗	๘๒.๒๓	๑๖,๑๘๖,๒๔๕.๒๓	๑๗.๗๗
งบดำเนินงาน	๒๒๘,๔๒๙,๗๓๔	๑๘๒,๒๑๘,๔๔๒.๒๔	๖๒.๒๖	๒๑,๒๗๙,๘๖๖.๘๕	๙.๓๒	๑๖๓,๔๔๘,๓๐๙.๐๙	๗๑.๕๗	๖๔,๙๘๑,๔๒๔.๙๑	๒๘.๔๓
งบลงทุน	๓,๙๓๓,๓๐๐	๑,๘๗๓,๓๙๙.๐๘	๔๗.๖๓	๑,๕๒๐,๖๕๔.๐๐	๓๘.๖๖	๓,๓๙๔,๐๕๓.๐๘	๘๖.๒๙	๕๓๙,๒๔๖.๙๒	๑๓.๗๑
งบโครงการ	๒๑๒,๘๙๗,๐๐๐	๑๓,๓๙๙,๗๙๙.๙๘	๖.๒๙	๑๙๐,๔๘๘,๑๖๖.๓๗	๘๙.๘๗	๒๐๓,๘๘๗,๙๖๖.๓๕	๙๕.๗๗	๙,๐๑๓,๐๓๓.๖๕	๔.๒๓
รวมทั้งสิ้น	๕๓๖,๓๕๔,๔๘๔	๒๓๒,๑๐๙,๙๕๖.๑๑	๔๓.๒๘	๒๑๓,๕๗๔,๕๗๗.๑๘	๓๙.๘๒	๔๔๕,๖๘๘,๕๓๓.๒๙	๘๓.๑๐	๙๐,๖๖๙,๙๕๐.๗๑	๑๖.๙๐

(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗๔,๙๐๘,๒๐๔.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๓ โดยสาเหตุที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน เนื่องจากตามแผนมีการเสนอขอตั้งอัตราว่างจำนวน ๘๒ อัตรา เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๕๗๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้มีการบรรจุในอัตราว่าง อีกทั้ง มีผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ลาออกในระหว่างปีงบประมาณ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้โอนบรรดาภารกิจ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)

(๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๓,๔๙๘,๓๐๙.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๗ โดยสาเหตุที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานบางรายการ มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในวงเงินที่สูงกว่าที่ใช้จ่ายจริง เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าทรัพย์สินซึ่งมีการยกเลิกการเช่ายานพาหนะของสพค. จำนวน ๖ เดือน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) อีกทั้ง ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายไว้เต็มปีแต่เบิกจ่ายได้เพียงบางส่วน เนื่องจากพ.ร.ฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้มีเงินคงเหลือ (ส่งคืน) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จำนวน ๒๔,๙๓๘,๗๐๕.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๑ ของจำนวนเงินคงเหลือ (ส่งคืน) ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งหมด

(๓) ค่าใช้จ่ายงบลงทุน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๙๔,๐๕๓.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๙ โดยมีเงินคงเหลือ (ส่งคืน) จำนวน ๕๓๙,๒๔๖.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๑ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานจำนวน ๔๖๕,๒๔๖.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๓ และมีรายการไม่ได้ดำเนินการ ๒ รายการ เป็นวงเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘

(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๓,๘๘๓,๙๖๖.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๗ โดยมีเงินคงเหลือ (ส่งคืน) จำนวน ๙,๐๑๓,๐๓๓.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๓ ทั้งนี้ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๓๙๙,๗๙๙.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๙ และมีการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีไว้สูงมาก จำนวน ๑๙๐,๔๘๔,๑๖๖.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗ โดยเป็นการกักเงินแบบมีหนี้ผูกพันจำนวน ๔,๔๘๓,๓๖๖.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๕ ของการกักเงินไว้เบิกเหลือมปี ของค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด และเป็นกักเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘๖,๐๐๐,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๕ ของการกักเงินไว้เบิกเหลือมปี ของค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด

๓.๓ แนวทางในการแก้ไขปัญหา

- ๑. ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
- ๒. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนใช้จ่ายจริง

ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบรายงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔) ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

.....
.....
.....
.....