

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ณ 30 กันยายน 2563

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือเบิกจ่าย	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	78,752,700	76,777,769.60	97.49	295,535.75	0.38	77,073,305.35	97.87	1,679,394.65	2.13
แผนงานพื้นฐาน	187,271,280	113,632,059.58	60.68	21,832,360.31	11.66	135,464,419.89	72.34	51,806,860.11	27.66
1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	149,865,180	102,202,970.87	68.20	12,432,748.44	8.30	114,635,719.31	76.49	35,229,460.69	23.51
1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทชาพารี	123,563,280	86,391,970.98	69.92	11,526,154.86	9.33	97,918,125.84	79.25	25,645,154.16	20.75
1.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน	26,301,900	15,810,999.89	60.11	906,593.58	3.45	16,717,593.47	63.56	9,584,306.53	36.44
2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	4,004,400	2,390,471.00	59.70	767,727.00	19.17	3,158,198.00	78.87	846,202.00	21.13
2.1 ค่าครุภัณฑ์	4,004,400	2,390,471.00	59.70	767,727.00	19.17	3,158,198.00	78.87	846,202.00	21.13
2.1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทชาพารี	3,986,400	2,374,771	59.57	767,727	19.26	3,142,498.00	78.83	843,902	21.17
2.1.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน	18,000	15,700	87.22	-	-	15,700.00	87.22	2,300	12.78
3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	33,401,700	9,038,617.71	27.06	8,631,884.87	25.84	17,670,502.58	52.90	15,731,197.42	47.10
3.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทชาพารี	28,985,800	6,563,125.40	22.64	7,322,726.95	25.26	13,885,852.35	47.91	15,099,947.65	52.09
3.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน	4,415,900	2,475,492.31	56.06	1,309,157.92	29.65	3,784,650.23	85.71	631,249.77	14.29
รวมทั้งสิ้น	266,023,980	190,409,829.18	71.58	22,127,896.06	8.32	212,537,725.24	79.89	53,486,254.76	20.11

**ปัญหาอุปสรรค**

1. เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปนิกในการดำเนินการ ทำให้การดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงการก่อสร้างต่างๆ ล่าช้า
3. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บางรายการต้องชะลอการดำเนินงานไปก่อน เช่น การจัดฝึกอบรม การออกกฐนประชาชนสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

**ข้อเสนอแนะ**

1. ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
2. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือเบิกจ่าย	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	78,752,700	76,777,769.60	97.49	295,535.75	0.38	77,073,305.35	97.87	1,679,394.65	2.13
รวมทั้งสิ้น		78,752,700	76,777,769.60	97.49	295,535.75	0.38	77,073,305.35	97.87	1,679,394.65	2.13

สรุปแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			คงเหลือ (ส่งคืน)
		เบิกจ่าย	กันเงินไว้ เบิกเหลือในปี	รวมทั้งสิ้น	
1. เงินเดือน ค่าจ้าง	67,838,600	67,533,044.30	43,380.00	67,576,424.30	262,175.70
2. ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	3,187,500	3,187,499.94	-	3,187,499.94	0.06
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาและ ผู้เชี่ยวชาญ	1,440,000	1,440,000.00	-	1,440,000.00	-
4. เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	1,694,100	1,313,630.02	-	1,313,630.02	380,469.98
5. เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของ บุตร	281,000	278,145.00	-	278,145.00	2,855.00
6. เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลและ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	4,311,500	3,025,450.34	252,155.75	3,277,606.09	1,033,893.91
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78,752,700</b>	<b>76,777,769.60</b>	<b>295,535.75</b>	<b>77,073,305.35</b>	<b>1,679,394.65</b>

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือเบิกจ่าย	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบดำเนินงาน	123,563,280	86,391,970.98	69.92	11,526,154.86	9.33	97,918,125.84	79.25	25,645,154.16	20.75
2	งบลงทุน	3,986,400	2,374,771.00	59.57	767,727.00	19.26	3,142,498.00	78.83	843,902.00	21.17
2.1	ค่าครุภัณฑ์	3,986,400	2,374,771.00	59.57	767,727.00	19.26	3,142,498.00	78.83	843,902.00	21.17
3	งบโครงการ	28,985,800	6,563,125.40	22.64	7,322,726.95	25.26	13,885,852.35	47.91	15,099,947.65	52.09
3.1	งบดำเนินงาน	5,017,000	2,954,470.27	58.89	347,750.00	6.93	3,302,220.27	65.82	1,714,779.73	34.18
3.2	งบลงทุน	23,968,800	3,608,655.13	15.06	6,974,976.95	29.10	10,583,632.08	44.16	13,385,167.92	55.84
รวมทั้งสิ้น		156,535,480	95,329,867.38	60.90	19,616,608.81	12.53	114,946,476.19	73.43	41,589,003.81	26.57

สรุปแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย			คงเหลือ (ส่งคืน)
		เบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	รวมทั้งสิ้น	
ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	123,563,280	86,391,970.98	11,526,154.86	97,918,125.84	25,645,154.16
1. เงินสวัสดิการ	1,714,680	1,454,354.00	207,300.00	1,661,654.00	53,026.00
2. ค่าล่วงเวลา	1,094,400	564,353.65	55,248.62	619,602.27	474,797.73
3. ค่าเครื่องแบบ	217,000	-	-	-	217,000.00
4. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางในประเทศ	550,000	213,754.50	-	213,754.50	336,245.50
5. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางในต่างประเทศ	2,650,000	911,949.73	-	911,949.73	1,738,050.27
6. ค่าเช่าทรัพย์สิน	497,000	76,968.08	307,897.37	384,865.45	112,134.55
7. ค่าธรรมเนียมและ ภาษี	1,189,000	581,118.82	-	581,118.82	607,881.18
8. ค่าจ้างเหมาและ บริการ	50,920,100	37,317,863.51	4,231,039.44	41,548,902.95	9,371,197.05
9. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่า จัดพิมพ์/ค่าล้างอัด ภาพ	8,000	1,036.00	-	1,036.00	6,964.00
10. ค่าเบี้ยประกัน	700,000	-	643,018.52	643,018.52	56,981.48
11. ค่าจดทะเบียน และค่าภาษี ยานพาหนะ	95,000	50,526.83	-	50,526.83	44,473.17
12. ค่าตอบแทน บุคคลภายนอก	852,000	246,120.00	-	246,120.00	605,880.00
13. ค่ารับรองและพิธี การ	280,000	44,648.00	-	44,648.00	235,352.00

รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย			คงเหลือ (ส่งคืน)
		เบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	รวมทั้งสิ้น	
14. ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุม	165,000	24,218.00	-	24,218.00	140,782.00
15. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า เกณฑ์	749,100	635,264.75	15,968.00	651,232.75	97,867.25
16. ค่าวัสดุ	12,666,400	7,119,388.19	852,218.90	7,971,607.09	4,694,792.91
17. ค่าสาธารณูปโภค	12,755,000	8,959,842.11	740,291.90	9,700,134.01	3,054,865.99
18. ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน	6,200,000	2,677,461.79	2,494,669.57	5,172,131.36	1,027,868.64
19. เงินอุดหนุน หน่วยงานอื่น	25,000	15,000.00	-	15,000.00	10,000.00
20. ค่าบำรุงและรักษา สัตว์	24,560,000	20,952,933.26	1,841,628.34	22,794,561.60	1,765,438.40
21. ต้นทุนสินค้าและ บริการ	5,475,600	4,527,556.26	136,874.20	4,664,430.46	811,169.54
22. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200,000	17,613.50	-	17,613.50	182,386.50
<b>ค่าใช้จ่ายในการ ลงทุน</b>	<b>3,986,400</b>	<b>2,374,771.00</b>	<b>767,727.00</b>	<b>3,142,498.00</b>	<b>843,902.00</b>
1. อุปกรณ์สำนักงาน	2,941,400	2,313,271.00	40,000.00	2,353,271.00	588,129.00
2. ยานพาหนะ	1,045,000	61,500.00	727,727.00	789,227.00	255,773.00
<b>ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	<b>28,985,800</b>	<b>6,563,125.40</b>	<b>7,322,726.95</b>	<b>13,885,852.35</b>	<b>15,099,947.65</b>
1. โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมและ ปรับปรุงภูมิทัศน์	1,730,000	1,205,320.00	249,000.00	1,454,320.00	275,680.00
2. โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สวดวก สชน.	5,500,000	1,606,012.72	3,768,000.00	5,374,012.72	125,987.28

รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย			คงเหลือ (ส่งคืน)
		เบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	รวมทั้งสิ้น	
3. โครงการประกวด รางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13	100,000	80,255.00	-	80,255.00	19,745.00
4. โครงการยูวอสาสนา เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี(รุ่นที่ 5)	150,000	146,400.00	-	146,400.00	3,600.00
5. โครงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	8,000,000	1,758,500.00	-	1,758,500.00	6,241,500.00
6. โครงการส่งเสริม การขายเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	1,250,000	1,022,495.27	98,750.00	1,121,245.27	128,754.73
7. โครงการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ ให้บริการสู่ มาตรฐานสากล (World Class Destination)	8,968,800	244,142.41	2,339,976.95	2,584,119.36	6,384,680.64
8. โครงการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อสร้าง สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	1,500,000	-	867,000.00	867,000.00	633,000.00
9. โครงการตลาดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	500,000	500,000.00	-	500,000.00	-



รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย			คงเหลือ (ส่งคืน)
		เบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	รวมทั้งสิ้น	
10. โครงการจ้าง ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	1,287,000	-	-	-	1,287,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156,535,480</b>	<b>95,329,867.38</b>	<b>19,616,608.81</b>	<b>114,946,476.19</b>	<b>41,589,003.81</b>

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง / สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ / สำนักตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือเบิกจ่าย	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบดำเนินงาน	26,301,900	15,810,999.89	60.11	906,593.58	3.45	16,717,593.47	63.56	9,584,306.53	36.44
2	งบลงทุน	18,000	15,700.00	87.22	-	-	15,700.00	87.22	2,300.00	12.78
2.1	ค่าครุภัณฑ์	18,000	15,700.00	87.22	-	-	15,700.00	87.22	2,300.00	12.78
3	งบโครงการ	4,415,900	2,475,492.31	56.06	1,309,157.92	29.65	3,784,650.23	85.71	631,249.77	14.29
3.1	งบดำเนินงาน	4,415,900	2,475,492.31	56.06	1,309,157.92	29.65	3,784,650.23	85.71	631,249.77	14.29
รวมทั้งสิ้น		30,735,800	18,302,192.20	59.55	2,215,751.50	7.21	20,517,943.70	66.76	10,217,856.30	33.24

สรุปแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักบริหารงานกลาง / สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ / สำนักตรวจสอบภายใน

รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย			คงเหลือ (ส่งคืน)
		เบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	รวมทั้งสิ้น	
ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	26,301,900	15,810,999.89	906,593.58	16,717,593.47	9,584,306.53
1. เงินสวัสดิการ	230,000	219,226.00	-	219,226.00	10,774.00
2. ค่าล่วงเวลา	1,434,200	468,500.43	87,107.09	555,607.52	878,592.48
3. ค่าเครื่องแบบ	48,000	-	-	-	48,000.00
4. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางในประเทศ	2,030,000	578,972.74	-	578,972.74	1,451,027.26
5. ค่าเช่าทรัพย์สิน	306,000	38,918.11	227,032.49	265,950.60	40,049.40
6. ค่าธรรมเนียมและ ภาษี	30,500	6,362.00	-	6,362.00	24,138.00
7. ค่าจ้างเหมาและ บริการ	7,084,700	6,871,724.48	-	6,871,724.48	212,975.52
8. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่า จัดพิมพ์/ค่าล้างอัด ภาพ	232,500	74,900.00	19,902.00	94,802.00	137,698.00
9. ค่าตรวจสอบบัญชี	770,000	200,000.00	570,000.00	770,000.00	-
10. ค่าเบี้ยประชุม	4,130,000	2,261,000.00	-	2,261,000.00	1,869,000.00
11. ค่าตอบแทน บุคคลภายนอก	2,500,000	1,338,102.00	-	1,338,102.00	1,161,898.00
12. ค่ารับรองและพิธี การ	664,000	147,062.10	-	147,062.10	516,937.90
13. ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุม	1,423,000	448,136.43	-	448,136.43	974,863.57
14. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า เกณฑ์	58,000	42,990.00	-	42,990.00	15,010.00

รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย			คงเหลือ (ส่งคืน)
		เบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	รวมทั้งสิ้น	
15. ค่าวัสดุ	1,700,000	1,186,308.65	-	1,186,308.65	513,691.35
16. ค่าสาธารณูปโภค	1,946,000	1,819,346.95	2,552.00	1,821,898.95	124,101.05
17. ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน	215,000	-	-	-	215,000.00
18. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	500,000	1,650.00	-	1,650.00	498,350.00
19. ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1,000,000	107,800.00	-	107,800.00	892,200.00
<b>ค่าใช้จ่ายในการ ลงทุน</b>	<b>18,000</b>	<b>15,700.00</b>	<b>-</b>	<b>15,700.00</b>	<b>2,300.00</b>
1. อุปกรณ์สำนักงาน	18,000	15,700.00	-	15,700.00	2,300.00
<b>ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>	<b>4,415,900</b>	<b>2,475,492.31</b>	<b>1,309,157.92</b>	<b>3,784,650.23</b>	<b>631,249.77</b>
1. โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมและ ปรับปรุงภูมิทัศน์	123,400	56,713.00	-	56,713.00	66,687.00
2. โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สวดวก สชน.	4,292,500	2,418,779.31	1,309,157.92	3,727,937.23	564,562.77
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30,735,800</b>	<b>18,302,192.20</b>	<b>2,215,751.50</b>	<b>20,517,943.70</b>	<b>10,217,856.30</b>