

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)



ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เมษายน ๒๕๖๕

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทน (องค์การมหาชน)

ณ 30 กันยายน 2564

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ			ผลการใช้จ่ายเงิน									งบประมาณคงเหลือ		
	เงินรายได้	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่ายแล้ว			กักเงินไว้เบิกเหลือปี			รวมทั้งสิ้น			เงินรายได้	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น
				เงินรายได้	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	เงินรายได้	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	เงินรายได้	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น			
แผนงานบุคลากร	-	88,561,600.00	88,561,600.00	-	80,957,997.75	80,957,997.75	-	-	-	-	80,957,997.75	80,957,997.75	-	7,603,602.25	7,603,602.25
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	88,561,600.00	88,561,600.00	-	80,957,997.75	80,957,997.75	-	-	-	-	80,957,997.75	80,957,997.75	-	7,603,602.25	7,603,602.25
แผนงานพื้นฐาน	33,820,000.00	351,332,750.00	385,152,750.00	23,619,998.25	83,065,094.78	106,685,093.03	1,875,769.66	215,361,566.35	217,237,336.01	25,495,767.91	298,426,661.13	323,922,429.04	8,324,232.09	52,906,088.87	61,230,320.96
แผนงาน : การพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	33,820,000.00	351,332,750.00	385,152,750.00	23,619,998.25	83,065,094.78	106,685,093.03	1,875,769.66	215,361,566.35	217,237,336.01	25,495,767.91	298,426,661.13	323,922,429.04	8,324,232.09	52,906,088.87	61,230,320.96
ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	33,820,000.00	351,332,750.00	385,152,750.00	23,619,998.25	83,065,094.78	106,685,093.03	1,875,769.66	215,361,566.35	217,237,336.01	25,495,767.91	298,426,661.13	323,922,429.04	8,324,232.09	52,906,088.87	61,230,320.96
กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในที่พักอาศัย (สน.)	33,820,000.00	290,955,300.00	324,775,300.00	23,619,998.25	61,124,350.81	84,744,349.06	1,875,769.66	197,575,233.99	199,451,003.65	25,495,767.91	258,699,584.80	284,195,352.71	8,324,232.09	32,255,715.20	40,579,947.29
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,820,000.00	81,224,000.00	115,044,000.00	23,619,998.25	57,083,907.27	80,703,905.52	1,875,769.66	7,191,238.99	9,067,008.65	25,495,767.91	64,275,146.26	89,770,914.17	8,324,232.09	16,948,853.74	25,273,085.83
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	-	3,739,800.00	3,739,800.00	-	1,919,824.00	1,919,824.00	-	1,383,000.00	1,383,000.00	-	3,302,824.00	3,302,824.00	-	436,976.00	436,976.00
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	205,991,500.00	205,991,500.00	-	2,120,619.54	2,120,619.54	-	189,000,995.00	189,000,995.00	-	191,121,614.54	191,121,614.54	-	14,869,885.46	14,869,885.46
3.1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ในที่พักอาศัย	-	1,290,000.00	1,290,000.00	-	178,139.20	178,139.20	-	-	-	-	178,139.20	178,139.20	-	1,111,860.80	1,111,860.80
3.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)	-	5,794,000.00	5,794,000.00	-	-	-	-	5,555,325.00	5,555,325.00	-	5,555,325.00	5,555,325.00	-	238,675.00	238,675.00
3.3 โครงการเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์	-	300,000.00	300,000.00	-	54,000.00	54,000.00	-	216,000.00	216,000.00	-	270,000.00	270,000.00	-	30,000.00	30,000.00
3.4 โครงการศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อ และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ปศุสัตว์สำคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ์	-	472,500.00	472,500.00	-	228,120.20	228,120.20	-	39,220.00	39,220.00	-	267,340.20	267,340.20	-	205,159.80	205,159.80
3.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)	-	13,005,000.00	13,005,000.00	-	1,296,350.14	1,296,350.14	-	8,435,950.00	8,435,950.00	-	9,732,300.14	9,732,300.14	-	3,272,699.86	3,272,699.86
3.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake	-	169,800,000.00	169,800,000.00	-	-	-	-	160,000,000.00	160,000,000.00	-	160,000,000.00	160,000,000.00	-	9,800,000.00	9,800,000.00
3.7 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	295,500.00	295,500.00	-	9,554,500.00	9,554,500.00	-	9,850,000.00	9,850,000.00	-	150,000.00	150,000.00
3.8 โครงการประกวดรางวัลถิ่นรื่อง ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2564	-	130,000.00	130,000.00	-	68,510.00	68,510.00	-	-	-	-	68,510.00	68,510.00	-	61,490.00	61,490.00
3.9 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนสำนักงานเชียงใหม่ในที่พักอาศัย	-	5,200,000.00	5,200,000.00	-	-	-	-	5,200,000.00	5,200,000.00	-	5,200,000.00	5,200,000.00	-	-	-
ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มทุนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	60,377,450.00	60,377,450.00	-	21,940,743.97	21,940,743.97	-	17,786,332.36	17,786,332.36	-	39,727,076.33	39,727,076.33	-	20,650,373.67	20,650,373.67
กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สน./สพพ./สสน.)	-	60,377,450.00	60,377,450.00	-	21,940,743.97	21,940,743.97	-	17,786,332.36	17,786,332.36	-	39,727,076.33	39,727,076.33	-	20,650,373.67	20,650,373.67
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	34,498,150.00	34,498,150.00	-	17,504,137.46	17,504,137.46	-	844,868.30	844,868.30	-	18,349,005.76	18,349,005.76	-	16,149,144.24	16,149,144.24
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	-	34,300.00	34,300.00	-	30,490.00	30,490.00	-	-	-	-	30,490.00	30,490.00	-	3,810.00	3,810.00
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ	-	25,845,000.00	25,845,000.00	-	4,406,116.51	4,406,116.51	-	16,941,464.06	16,941,464.06	-	21,347,580.57	21,347,580.57	-	4,497,419.43	4,497,419.43
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564	-	400,000.00	400,000.00	-	85,431.00	85,431.00	-	-	-	-	85,431.00	85,431.00	-	314,569.00	314,569.00
3.2 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2564	-	25,445,000.00	25,445,000.00	-	4,320,685.51	4,320,685.51	-	16,941,464.06	16,941,464.06	-	21,262,149.57	21,262,149.57	-	4,182,850.43	4,182,850.43
รวมทั้งสิ้น	33,820,000.00	439,894,350.00	473,714,350.00	23,619,998.25	164,023,092.53	187,643,090.78	1,875,769.66	215,361,566.35	217,237,336.01	25,495,767.91	379,384,658.88	404,880,426.79	8,324,232.09	60,509,691.12	68,833,923.21

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (จำแนกตามประเภท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือเบิกจ่าย	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	88,561,600	80,957,997.75	91.41	-	-	80,957,997.75	91.41	7,603,602.25	8.59
แผนงานพื้นฐาน	385,152,750	106,685,093.03	27.70	217,237,336.01	56.40	323,922,429.04	84.10	61,230,320.96	15.90
1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	149,542,150	98,208,042.98	65.67	9,911,876.95	6.63	108,119,919.93	72.30	41,422,230.07	27.70
1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)	115,044,000	80,703,905.52	70.15	9,067,008.65	7.88	89,770,914.17	78.03	25,273,085.83	21.97
1.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สบง./สพพ./สตน.)	34,498,150	17,504,137.46	50.74	844,868.30	2.45	18,349,005.76	53.19	16,149,144.24	46.81
2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	3,774,100	1,950,314.00	51.68	1,383,000.00	36.64	3,333,314.00	88.32	440,786.00	11.68
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,774,100	1,950,314.00	51.68	1,383,000.00	36.64	3,333,314.00	88.32	440,786.00	11.68
2.1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)	3,739,800	1,919,824	51.33	1,383,000	36.98	3,302,824.00	88.32	436,976	11.68
2.1.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สบง./สพพ./สตน.)	34,300	30,490	88.89	-	-	30,490.00	88.89	3,810	11.11
3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	231,836,500	6,526,736.05	2.82	205,942,459.06	88.83	212,469,195.11	91.65	19,367,304.89	8.35
3.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)	205,991,500	2,120,619.54	1.03	189,000,995.00	91.75	191,121,614.54	92.78	14,869,885.46	7.22
3.2 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน (สบง./สพพ./สตน.)	25,845,000	4,406,116.51	17.05	16,941,464.06	65.55	21,347,580.57	82.60	4,497,419.43	17.40
รวมทั้งสิ้น	473,714,350	187,643,090.78	39.61	217,237,336.01	45.86	404,880,426.79	85.47	68,833,923.21	14.53

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือเบิกจ่าย	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	88,561,600	80,957,997.75	91.41	-	-	80,957,997.75	91.41	7,603,602.25	8.59
รวมทั้งสิ้น		88,561,600	80,957,997.75	91.41	-	-	80,957,997.75	91.41	7,603,602.25	8.59

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือเบิกจ่าย	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบดำเนินงาน	115,044,000	80,703,905.52	70.15	9,067,008.65	7.88	89,770,914.17	78.03	25,273,085.83	21.97
2	งบลงทุน	3,739,800	1,919,824.00	51.33	1,383,000.00	36.98	3,302,824.00	88.32	436,976.00	11.68
2.1	ค่าครุภัณฑ์	3,739,800	1,919,824.00	51.33	1,383,000.00	36.98	3,302,824.00	88.32	436,976.00	11.68
3	งบโครงการ	205,991,500	2,120,619.54	1.03	189,000,995.00	91.75	191,121,614.54	92.78	14,869,885.46	7.22
3.1	งบดำเนินงาน	17,392,500	824,269.40	4.74	15,009,720.00	86.30	15,833,989.40	91.04	1,558,510.60	8.96
3.2	งบลงทุน	188,599,000	1,296,350.14	0.69	173,991,275.00	92.25	175,287,625.14	92.94	13,311,374.86	7.06
รวมทั้งสิ้น		324,775,300	84,744,349.06	26.09	199,451,003.65	61.41	284,195,352.71	87.51	40,579,947.29	12.49

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (จำแนกตามหน่วยงาน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานกลาง / สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ / สำนักตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)		กันเงินไว้เบิกเหลือในปี		รวมทั้งสิ้น		คงเหลือเบิกจ่าย	
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1	งบดำเนินงาน	34,498,150	17,504,137.46	50.74	844,868.30	2.45	18,349,005.76	53.19	16,149,144.24	46.81
2	งบลงทุน	34,300	30,490.00	88.89	-	-	30,490.00	88.89	3,810.00	11.11
2.1	ค่าครุภัณฑ์	34,300	30,490.00	88.89	-	-	30,490.00	88.89	3,810.00	11.11
3	งบโครงการ	25,845,000	4,406,116.51	17.05	16,941,464.06	65.55	21,347,580.57	82.60	4,497,419.43	17.40
3.1	งบดำเนินงาน	25,845,000	4,406,116.51	17.05	16,941,464.06	65.55	21,347,580.57	82.60	4,497,419.43	17.40
รวมทั้งสิ้น		60,377,450	21,940,743.97	36.34	17,786,332.36	29.46	39,727,076.33	65.80	20,650,373.67	34.20

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ดำเนินการล่าช้า
2. ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปนิกในการดำเนินการ ทำให้การดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงการก่อสร้างต่างๆ ล่าช้า
3. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้บางรายการต้องชะลอการดำเนินงานไปก่อน เช่น การจัดฝึกอบรม การออกบูธประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

แนวทางการแก้ไข

1. ให้นำหน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
2. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่วันที่งบประมาณ