



สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

๓๓ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

ที่ สพค ๐๑/๑๖๖๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)
๒. แบบแสดงรายการข้อมูลการใช้จ่ายเงิน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ กรณี การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ องค์การมหาชน โดยหากองค์การมหาชนใดมีความจำเป็นประสงค์จะขอยกเว้นกรอบวงเงินรวม สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปี ต้องดำเนินการส่งคำขอยกเว้นไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า ๓ เดือนนับจากวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณนั้นใช้บังคับ สำหรับองค์การมหาชนที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษไม่สามารถดำเนินการได้ทันระยะเวลาดังกล่าว จะต้องขอยกเว้นไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในปีงบประมาณนั้น และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ และให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่กำหนดใหม่ เสนอ กพม. พิจารณา โดยจะต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา ๓ ปี เป็นข้อมูลประกอบด้วย เพื่อเป็นแนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ มิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว นั้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗๙,๓๕๕,๑๐๐ บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๙๓,๑๗๘,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๘ ของแผนการใช้จ่ายจึงทำให้กรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละสามสิบ และได้จัดทำแผนแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) เสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ จึงมีความประสงค์จะขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน

/สำนักงาน...

สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ จึงขอส่งข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณาขอยกเว้น
กรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฐิติรัตน์ ตะวันวงศ์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร



แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

■ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

- (1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิกนนคร
- (2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมภารกิจตาม (1)
- (3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิกนนคร
- (4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิกนนคร
- (5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิกนนคร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

■ เหตุผลความจำเป็นในการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิกนนคร (องค์การมหาชน) อยู่ที่ร้อยละ 34.88 ของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ ซึ่งเกินกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

1. งบประมาณและอัตรากำลัง : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ : รายได้ (หน่วย: ล้านบาท)

ปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)
2563	-	101.29
2564	-	36.12
2565	106.31	50.15
2566	78.88	55.50
2567	92.30	89.50
2568	97.02	110.00
2569	98.54	132.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569
เป็นประมาณการงบประมาณเฉพาะแผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

• งบบุคลากร	78.88	ล้านบาท
• งบประมาณรายจ่าย	-	ล้านบาท
• งบบูรณาการ	-	ล้านบาท
• งบอื่น ๆ	-	ล้านบาท
รวมทั้งหมด	78.88	ล้านบาท

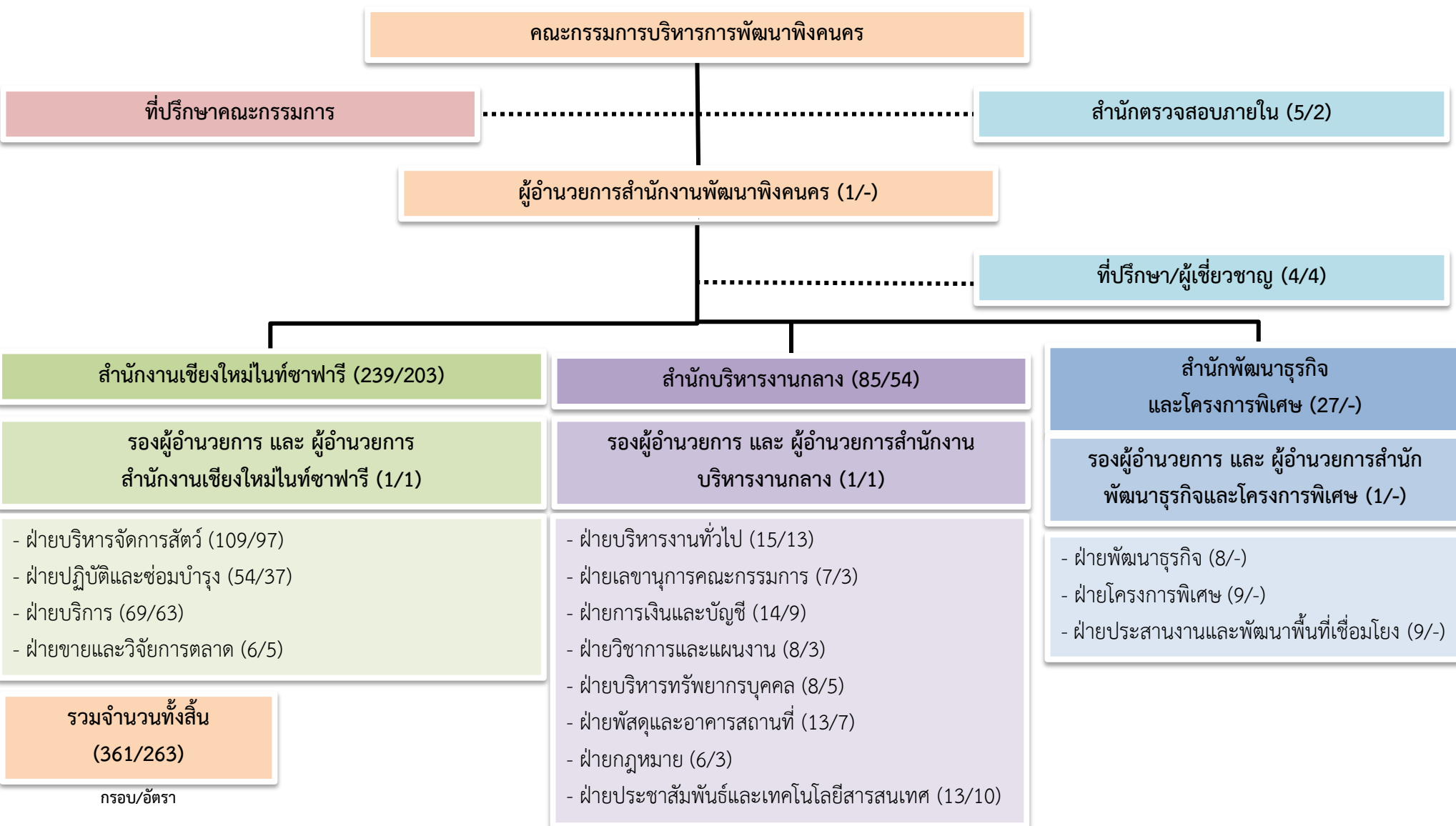
อัตรากำลัง กรอบ/บรรจุจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	กรอบอัตรากำลัง (ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ให้เพิ่มอัตรากำลัง)	บรรจุจริง
ผู้อำนวยการ	1	0
รองผู้อำนวยการ	3	2
ผู้บริหาร (ไม่รวม ผอ. และ รอง ผอ.)	-	-
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	4	4
เจ้าหน้าที่	273	192
ลูกจ้าง	80	65
รวม	361	263

เงินทุนสะสม (เงินอุดหนุนที่เหลืจ่ายนับตั้งแต่จัดตั้ง +
เงินรายได้ + ดอกเบี้ย และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพัน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
...450.75 ล้านบาท

หมายเหตุ : มีการกันเงินไว้ กรณีโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และยุบเลิก สพค. และรายการ
หนี้สินรอเบิกจ่ายจำนวน 161.80 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะมีเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่ายส่งคืนเข้าเป็นเงินสะสมจำนวน 75.32 ล้านบาท ดังนั้นประมาณ
การเงินสะสมคงเหลือ จำนวน 364.27 ล้านบาท

2. โครงสร้าง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565



หมายเหตุ : โครงสร้างและอัตรากำลังเป็นไปตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558

3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

3.1 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (บาทต่อเดือน)

ระดับ	ต่ำสุด	สูงสุด
ผู้อำนวยการ	100,000	250,000
รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนัก	110,000	220,000
ที่ปรึกษา	40,000	80,000
ผู้เชี่ยวชาญ	10,000	40,000
ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/กอง	-	-
เจ้าหน้าที่ ระดับอาวุโส	45,000	112,500
เจ้าหน้าที่ ระดับสูง	31,000	77,500
เจ้าหน้าที่ ระดับกลาง	19,000	47,500
เจ้าหน้าที่ ระดับต้น/ลูกจ้าง	12,500	31,500

3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

3.2 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสายงานหลักและสายงานสนับสนุน (บาทต่อเดือน)

ชื่อหน่วยงานภายใน	อัตราเงินเดือนต่ำสุด	อัตราเงินเดือนสูงสุด	ประเภทของหน่วยงาน
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (203 คน)	14,050	110,000	สายงานหลัก
- ฝ่ายจัดการสัตว์ (97 คน)	14,050	103,530	
- ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (37 คน)	15,670	70,000	
- ฝ่ายบริการ (63 คน)	15,720	73,900	
- ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด (5 คน)	21,810	55,000	
สำนักบริหารงานกลางและสำนักตรวจสอบภายใน (56 คน)	15,000	120,000	สายงานสนับสนุน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (13 คน)	18,470	66,730	
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (3 คน)	20,400	71,830	
- ฝ่ายการเงินและบัญชี (9 คน)	15,000	42,220	
- ฝ่ายวิชาการและแผนงาน (3 คน)	22,850	59,000	
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (5 คน)	15,000	43,910	
- ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ (7 คน)	15,620	45,730	
- ฝ่ายกฎหมาย (3 คน)	32,000	70,000	
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (10 คน)	17,410	60,000	
- สำนักตรวจสอบภายใน (2 คน)	31,010	87,050	

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

รายการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
การรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี	ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้ปฏิบัติงาน และให้รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ปฏิบัติงานด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสุขภาพประจำปี (1) ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (อายุต่ำกว่า 35 ปี) สูงสุดไม่เกิน 580 บาท/คน/ปี (2) ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป) สูงสุดไม่เกิน 1,050 บาท/คน/ปี การรักษาพยาบาล 1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค 2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว 3. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 7. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 8. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
การศึกษาของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้ปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายค่าการศึกษาของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ไม่เกิน 3 คน และบุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <u>ประเภทสามัญศึกษา</u> - อนุบาล 4,800 - 13,600 บาท/คน/ปี - ประถมศึกษา 4,000 - 13,200 บาท/คน/ปี - มัธยมศึกษาตอนต้น 3,300 - 15,800 บาท/คน/ปี - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3,200 - 16,200 บาท/คน/ปี - อนุปริญญา 13,700 บาท/คน/ปี - ปริญญาตรี 25,000 บาท/คน/ปี <u>ประเภทอาชีวศึกษา</u> - คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ 3,400 - 16,500 บาท/คน/ปี - พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 5,100 - 19,900 บาท/คน/ปี - ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 7,200 - 24,400 บาท/คน/ปี - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5,100 - 19,900 บาท/คน/ปี - อุตสาหกรรมสิ่งทอ 7,200 - 24,400 บาท/คน/ปี

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ต่อ)

รายการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม	ในกรณีผู้ปฏิบัติงานถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ (1) เงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือนที่ถึงแก่กรรมเต็มเดือน (2) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ จำนวน 30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ผู้ได้รับสิทธิ : เจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (1) ผู้ซึ่งมีอายุงานไม่เกินสามปี ในอัตราร้อยละห้าของเงินเดือน (2) ผู้ซึ่งมีอายุงานตั้งแต่สามปีขึ้นไปแต่ไม่เกินห้าปี ในอัตราร้อยละหกของเงินเดือน (3) ผู้ซึ่งมีอายุงานตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินเจ็ดปี ในอัตราร้อยละเจ็ดของเงินเดือน (4) ผู้ซึ่งมีอายุงานตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไป ในอัตราร้อยละแปดของเงินเดือน
ประโยชน์เกื้อกูลอื่น	ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้าง ดังนี้ (1) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปี จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายหนึ่งเดือน (2) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปี จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสามเดือน (3) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปีแต่ไม่ครบหกปี จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายหกเดือน (4) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปี จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายแปดเดือน (5) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสิบเดือน หมายเหตุ : การเลิกจ้าง หมายความว่า การที่สำนักงานไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทำงานต่อไป และไม่จ่ายเงินเดือนให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาหรืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเหตุอื่นใด และหมายความถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไม่ได้ทำงาน และไม่ได้รับเงินเดือนเพราะเหตุที่สำนักงานไม่สามารถดำเนินการต่อไป 2. ของที่ระลึกเมื่อพ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากอายุหกสิบปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 5,000 บาท 3. ของเยี่ยมในกรณีเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาคือเป็นผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าสามวัน ไม่เกิน 3,000 บาท 4. พวงหรีดหรือเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพ โดยให้รวมถึงกรณีคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ปฏิบัติงานที่ถึงแก่กรรมด้วย จำนวน 5,000 บาท
สวัสดิการอื่น	ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี (เฉพาะเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง) 2. เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1,500 บาท/คน/ปี

5. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ย้อนหลัง 5 ปี)



ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)					
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน					
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนประจำปี	287,173,800	145,934,600	-	-	106,315,200
รายได้	30,507,000	194,162,950	89,600,000	33,820,000	-
เงินทุนสะสมที่ คณะกรรมการอนุมัติ	178,388,795	196,256,934	176,423,980	439,894,350	187,906,270
รวม	496,069,595	536,354,484	266,023,980	473,714,350	294,221,470
ข้อมูลงบลงทุน					
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน	80,621,550	185,530,300	27,973,200	192,373,100	46,428,600
รวมแผนใช้จ่ายเงิน - งบลงทุน	415,448,045	350,824,184	238,050,780	281,341,250	247,792,870

6. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566



รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน					
	เงินอุดหนุน		เงินทุนสะสม	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	73,769,300	26.41	11,100,200	-	84,869,500	30.38
(1) ผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
(2) เจ้าหน้าที่	61,294,800	21.94	9,322,400	-	70,617,200	25.28
(3) ลูกจ้าง	12,474,500	4.46	1,777,800	-	14,252,300	5.10
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,812,000	0.65	-	-	1,812,000	0.65
1.4 เงินสวัสดิการรักษายาบาล	3,000,000	1.07	-	-	3,000,000	1.07
1.5 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	300,000	0.11	100,000	-	400,000	0.14
1.6 เงินสวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล	-	-	1,530,000	-	1,530,000	0.55
1.7 เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก	-	-	917,900	-	917,900	0.33
1.8 เงินค่าล่วงเวลา	-	-	649,000	-	649,000	0.23
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	135,009,300	-	135,009,300	48.33
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	10,818,000	-	10,818,000	3.87
3. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน						
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	2,654,400	-	2,654,400	0.95
4. ค่าใช้จ่ายโครงการ						
4.1 โครงการดำเนินงาน	-	-	28,169,600	-	28,169,600	10.08
4.2 โครงการงบลงทุน	-	-	9,525,400	-	9,525,400	3.42
รวมทั้งสิ้น	78,881,300	28.24	200,473,800	-	279,355,100	100.00

6.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการองค์การมหาชน		
	เงินอุดหนุนประจำปี	เงินทุนสะสม	รายได้
เงินเดือน/ค่าจ้าง	73,769,300	11,100,200	-
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	3,300,000	1,630,000	-
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้บริหาร	-	-	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,812,000	-	-
เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณปัจจุบัน	-	-	-
เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก	-	917,900	-
เงินค่าล่วงเวลา	-	649,000	-
เงินเพิ่มพิเศษเหมาจ่าย	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพกรณีพิเศษ	-	-	-
อื่นๆ (ค่าเครื่องแบบ)	-	-	-
รวม	78,881,300	14,297,100	-
รวมทั้งสิ้น	93,178,400		

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 = ร้อยละ 34.88

6.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ปีงบประมาณ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละ 29.96 (79.69 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ร้อยละ 17.57 (83.25 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ 37.10 (91.93 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 34.88 (93.18 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 33.21 (96.39 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 33.08 (99.36 ล้านบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 33.02 (102.84 ล้านบาท)

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการปรับลดแผนงบประมาณประจำปี จากเดิม 303,003,970 บาท เป็น 294,221,470 บาท

7. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

ประเด็น	ปัญหา	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. อัตราค่าจ้าง	อัตราค่าจ้างที่บรรจุในปัจจุบันยังไม่เต็มกรอบอัตราค่าจ้าง แต่หากพิจารณาร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปัจจุบันเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกินร้อยละ 30	การควบคุมอัตราค่าจ้างบุคลากรให้อยู่ภายในกรอบอัตราค่าจ้างตามจำนวนที่บรรจุจริง โดย (1) ในตำแหน่งที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง ใช้การปรับเลื่อนตำแหน่ง แทนการสรรหา เพื่อไม่เพิ่มอัตราค่าจ้างใหม่ (2) เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานเกษียณอายุจะไม่ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งทดแทน เพื่อไม่เพิ่มอัตราค่าจ้างใหม่ (3) ทบทวนใช้วิธีการจ้างบุคลากรด้วยการจ้างเหมาบุคคลภายนอก (Outsource) แทนการบรรจุเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ในตำแหน่งที่เหมาะสม (4) ขะลอกการจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5) ขะลอกการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยให้รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน (6) นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้อย่างเข้มงวด สำหรับใช้ในการต่อสัญญาจ้าง	1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) หมายเหตุ : ปี 2567 = ร้อยละ 33.21 ปี 2568 = ร้อยละ 33.08 ปี 2569 = ร้อยละ 33.02 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรประจำปี

7. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

ประเด็น	ปัญหา	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
2. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รายการเงินเดือนค่าจ้างและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการเสนอของบประมาณประจำปีได้เสนอตามกรอบที่บรรจุจริง สำหรับรายการสวัสดิการและค่าล่วงเวลา เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สามารถควบคุมรายจ่ายได้ ซึ่งหากสามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ก็จะทำให้กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละตามที่กำหนดในแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)	(1) <u>การควบคุมและลดค่าล่วงเวลา</u> (1.1) ทำงานล่วงเวลาเฉพาะเท่าที่จำเป็นและเป็นไปด้วยความประหยัด (1.2) ปรับเวลาการทำงานโดยใช้วิธีการเหลื่อมเวลาการทำงาน เพื่อลดการทำงานล่วงเวลา (1.3) พิจารณากิจกรรมที่อาจใช้วิธีการให้ Outsource ดำเนินการแทนการทำงานล่วงเวลา (2) <u>การควบคุมและลดค่าสวัสดิการเครื่องแบบ</u> (2.1) กำหนดเครื่องแต่งกายภาคสนามให้มีต้นทุนที่ลดลง (2.2) ชะลอการแจกสวัสดิการเครื่องแบบเป็นการชั่วคราว (3) <u>การควบคุมและลดค่ารักษาพยาบาล</u> (3.1) มีกำหนดวงเงินการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุในลักษณะประกันหมู่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ (3.2) ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือมีอันตรายต่อสุขภาพ	ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรประจำปี

7. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

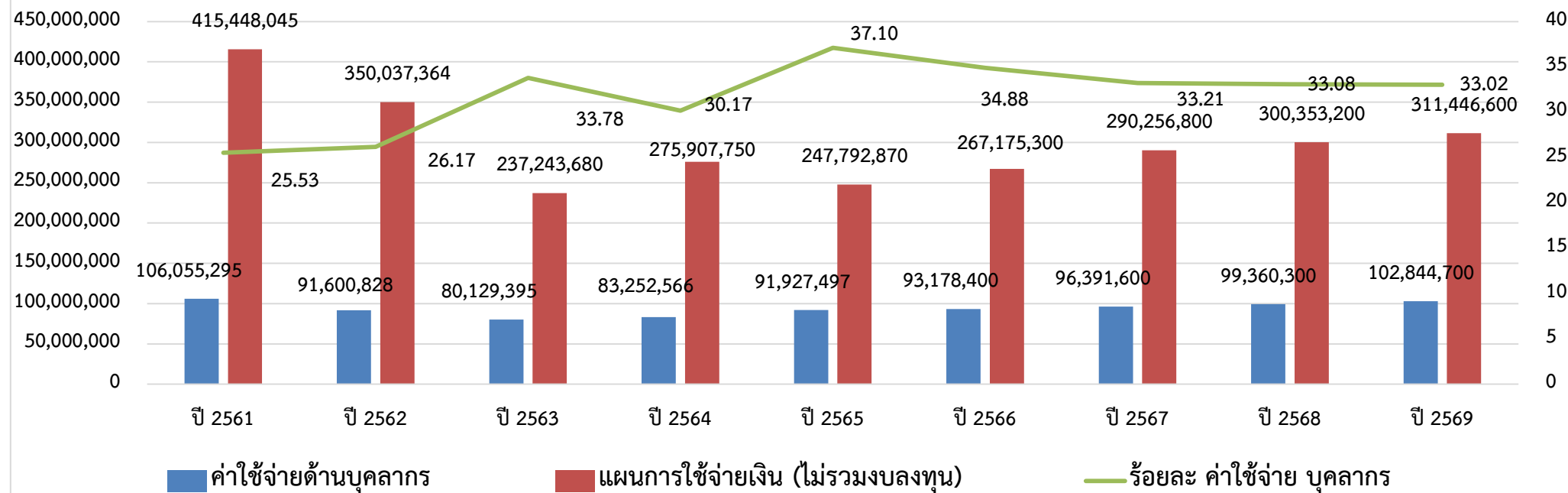
ประเด็น	ปัญหา	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
3. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน	กระบวนการทำงานมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพียงบางส่วน ซึ่งหากมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน หรือลดจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานลงได้	(1) ปรับปรุงกระบวนการงานโดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น บัญชี การเงิน พัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เช่น ระบบจำหน่ายสินค้า (POS), ระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม และระบบ CCTV	(1) อัตรากำลังของบุคลากรไม่เพิ่มขึ้นจากที่บรรจุจริง (2) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินแผนงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรประจำปี
4. การวางแผนการใช้เงินสะสม	สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐเพียงบางส่วน จึงต้องมีการวางแผนในการใช้เงินสะสมสำหรับนำมาสมทบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร และเพื่อไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ	จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	มีเงินสะสมเพียงพอสำหรับนำมาสมทบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

7. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

ประเด็น	ปัญหา	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
5. การหารายได้ขององค์กร	สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐเพียงบางส่วน จึงต้องมีการวางแผนในการใช้เงินรายได้สำหรับนำมาสมทบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร และเพื่อไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ	(1) ดำเนินการจัดหารายได้ประจำปีให้เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดทำแผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงกิจการการค้าภายในเพื่อเพิ่มรายได้ (2) นำเงินรายได้มาสมทบกับแผนงบประมาณประจำปีเพิ่มขึ้น	รายได้ประจำปีเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ - ปี 2567 ประมาณการรายได้จำนวน 200 ล้านบาท - ปี 2568 ประมาณการรายได้จำนวน 260 ล้านบาท - ปี 2569 ประมาณการรายได้จำนวน 320 ล้านบาท

7.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนการปรับปรุงฯ ระยะ 3 ปี

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2569



	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	106,055,295	91,600,828	80,129,395	83,252,566	91,927,497	93,178,400	96,391,600	99,360,300	102,844,700
แผนการใช้จ่ายเงิน (ไม่รวมงบลงทุน)	415,448,045	350,037,364	237,243,680	275,907,750	247,792,870	267,175,300	290,256,800	300,353,200	311,446,600
งบประมาณประจำปี	287,173,800	141,610,900	-	-	106,315,200	78,881,300	96,391,600	99,360,300	102,844,700
เงินทุนสะสม	97,767,245	39,634,434	175,967,080	242,087,750	141,477,670	188,294,000	93,865,200	70,992,900	48,601,900
ประมาณการรายได้	30,507,000	168,792,030	61,276,600	33,820,000	-	-	100,000,000	130,000,000	160,000,000
ร้อยละ ค่าใช้จ่าย บุคลากร	25.53	26.17	33.78	30.17	37.10	34.88	33.21	33.08	33.02

หมายเหตุ : ประมาณการรายได้ของ สผค. ปี 2567 - 2569 จำนวน 200 ล้านบาท, 260 ล้านบาท และ 320 ล้านบาท ตามลำดับ

7.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนการปรับปรุงฯ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ล้านบาท) (A)	เงินอุดหนุนประจำปี (ล้านบาท) (B)	เงินทุนสะสม (ล้านบาท) (C)	เงินรายได้ที่คณะกรรมการ อนุมัติให้ใช้ในปีงบประมาณ (ล้านบาท) (D)	ร้อยละของค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร $((A)/(B+C+D)) \times 100$
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	93.18	78.88	200.47	-	ร้อยละ 34.88
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	96.39	96.39	93.86	100.00	ร้อยละ 33.21
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	99.36	99.36	70.99	130.00	ร้อยละ 33.08
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	102.84	102.84	48.60	160.00	ร้อยละ 33.02

หมายเหตุ : 1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี คาดการณ์ว่าได้รับเงินอุดหนุนประจำปี เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2. ประมาณการรายได้ของ สพค. ปี 2567 - 2569 จำนวน 200 ล้านบาท, 260 ล้านบาท และ 320 ล้านบาท ตามลำดับ

8. กรอบการพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

1. การกำหนดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 สพค. ได้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรบนพื้นฐาน ดังนี้

1.1 เงินเดือนค่าจ้าง

(1) ตั้งค่าใช้จ่ายตามอัตราที่บรรจุจริง และไม่บรรจุทดแทนในตำแหน่งที่เกษียณอายุ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งงบประมาณตามที่จะบรรจุจริง จำนวน 254 อัตรา
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัดอัตรากำลังจะเกษียณ 3 อัตรา คงเหลือตั้งงบประมาณจำนวน 251 อัตรา
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตัดอัตรากำลังจะเกษียณ 4 อัตรา คงเหลือตั้งงบประมาณจำนวน 247 อัตรา

(2) ชะลอการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่งจำนวน 4 อัตรา

1.2 ค่าล่วงเวลา ควบคุมค่าใช้จ่ายเท่ากับ/ไม่เกินปีที่ผ่านมา

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 จำนวนปีละ 600,000 บาท

1.3 ค่าสวัสดิการเครื่องแบบ ชะลอการให้สวัสดิการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 ตัดรายการนี้โดยชะลอการดำเนินการไปก่อน

1.4 เงินสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี ค่าศึกษาของบุตร สวัสดิการอื่นและประโยชน์เกื้อกูล)

ควบคุมค่าใช้จ่ายเท่ากับ/ไม่เกินปีที่ผ่านมา

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 จำนวนปีละ 3,000,000 บาท

8. กรอบการพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ต่อ)

2. การกำหนดแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การกำหนดกรอบวงเงินรวมแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมที่เปิดให้บริการและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแผนการหารายได้เพิ่มขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิง และค่าต้นทุนสินค้าและบริการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุน พิจารณาเฉพาะแผนการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงสถานะทางการเงินของสำนักงาน ทั้งประมาณการงบเงินอุดหนุนจากรัฐที่จะได้รับ เงินสะสมคงเหลือที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประมาณการเงินรายได้ในแต่ละปี เพื่อให้มีสภาพคล่องและยังสามารถบริหารจัดการได้ในระยะเวลา 3 ปี โดยไม่กระทบต่อการพัฒนาสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)									สิ่งที่ส่งมาด้วย
- อื่น ๆ (ค่าเครื่องแบบ)	-	674,000.00	-	84,825.00	222,089.30	-	-	-	-
3. ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	106,055,295.47	91,600,828.43	80,129,395.14	83,252,565.82	91,927,496.95	93,178,400.00	96,391,600.00	99,360,300.00	102,844,700.00

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามประเภทงบประมาณ								
รายการ	เงินอุดหนุนประจำปี		เงินทุนสะสม		รายได้		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร								
1. เงินเดือน/ค่าจ้าง	73,769,300.00	93.52	11,100,200.00	77.64	-	-	84,869,500.00	91.08
2. สวัสดิการ								
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	3,300,000.00	4.18	1,630,000.00	11.40	-	-	4,930,000.00	5.29
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,812,000.00	2.30	-	-	-	-	1,812,000.00	1.94
- เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก	-	-	917,900.00	6.42	-	-	917,900.00	0.99
- เงินค่าล่วงเวลา	-	-	649,000.00	4.54	-	-	649,000.00	0.70
- เงินเพิ่มพิเศษเหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพกรณีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่น ๆ (ค่าเครื่องแบบ)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าตอบแทน								
- ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	78,881,300.00	100.00	14,297,100.00	100.00	-	-	93,178,400.00	100.00

ข้อมูลประกอบของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรอบอัตราเงินเดือนแยกตามประเภทเจ้าหน้าที่	ต่ำสุด	สูงสุด
- ผู้อำนวยการ	100,000	250,000
- รองผู้อำนวยการ	110,000	220,000
- ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ.)	0	0
- ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	10,000	80,000
- เจ้าหน้าที่สายงานหลัก	12,500	112,500
- เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน (การบริหารงานบุคคล, IT, ตรวจสอบภายใน, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และสายงานสนับสนุนอื่น ๆ)	12,500	112,500
- ลูกจ้าง	12,500	31,500

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร									
การเพิ่มเงินเดือนประจำปี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของการเพิ่มเงินเดือนประจำปี	6	6	6	6	6	6	6	6	6
เงินเดือนรวมแยกตามประเภทเจ้าหน้าที่	73,394,820.33	72,994,626.50	72,203,924.24	76,737,359.52	82,984,461.94	84,869,500.00	87,949,900.00	90,069,800.00	94,832,600.00
- ผู้อำนวยการ	-	3,058,955.00	3,187,499.94	2,966,145.80	-	-	-	-	-
- ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	1,920,000.00	1,499,999.99	1,440,000.00	1,707,386.91	2,170,000.00	-	-	-	-
- ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รองผู้อำนวยการ	71,474,820.33	68,435,671.51	67,576,424.30	72,063,826.81	80,814,461.94	2,925,600.00	3,101,200.00	3,287,300.00	3,484,500.00
- เจ้าหน้าที่สายงานหลัก						47,923,600.00	49,388,600.00	50,712,300.00	53,382,200.00
- เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน (การบริหารงานบุคคล, IT, ตรวจสอบภายใน, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และสายงานสนับสนุนอื่น ๆ)						19,768,000.00	20,352,700.00	20,323,200.00	21,542,600.00
- ลูกจ้าง						14,252,300.00	15,107,400.00	15,747,000.00	16,423,300.00

หมายเหตุ : องค์การมหาชนสามารถจำแนกประเภทของบุคลากรได้ตามโครงสร้างขององค์การมหาชน แต่การจำแนกนั้นจะต้องเป็นการแยกประเภทสายงานหลักและสายงานสนับสนุนออกจากกัน

ข้อมูลประกอบของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)									สิ่งที่ส่งมาด้วย
จำนวนบุคลากรแยกตามรายปี กรอบ/บรรจุจริง									
ระดับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผู้อำนวยการ	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
รองผู้อำนวยการ	3/-	3/-	3/-	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2
ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	4/4	4/3	4/3	4/3	4/4	4/-	4/-	4/-	4/-
เจ้าหน้าที่สายงานหลัก	192/154	192/148	192/145	192/143	192/142	192/140	192/139	192/136	192/134
เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน	81/41	81/39	81/39	81/42	81/50	81/50	81/49	81/49	81/48
ลูกจ้าง	80/77	80/75	80/73	80/71	80/65	80/64	80/64	80/64	80/63
รวม	361/276	361/265	361/260	361/261	361/263	361/256	361/254	361/251	361/247

หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนบุคลากรบรรจุจริงตามคำของบประมาณประจำปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำนวนบุคลากรบรรจุจริง หักจำนวนเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่เกษียณอายุ

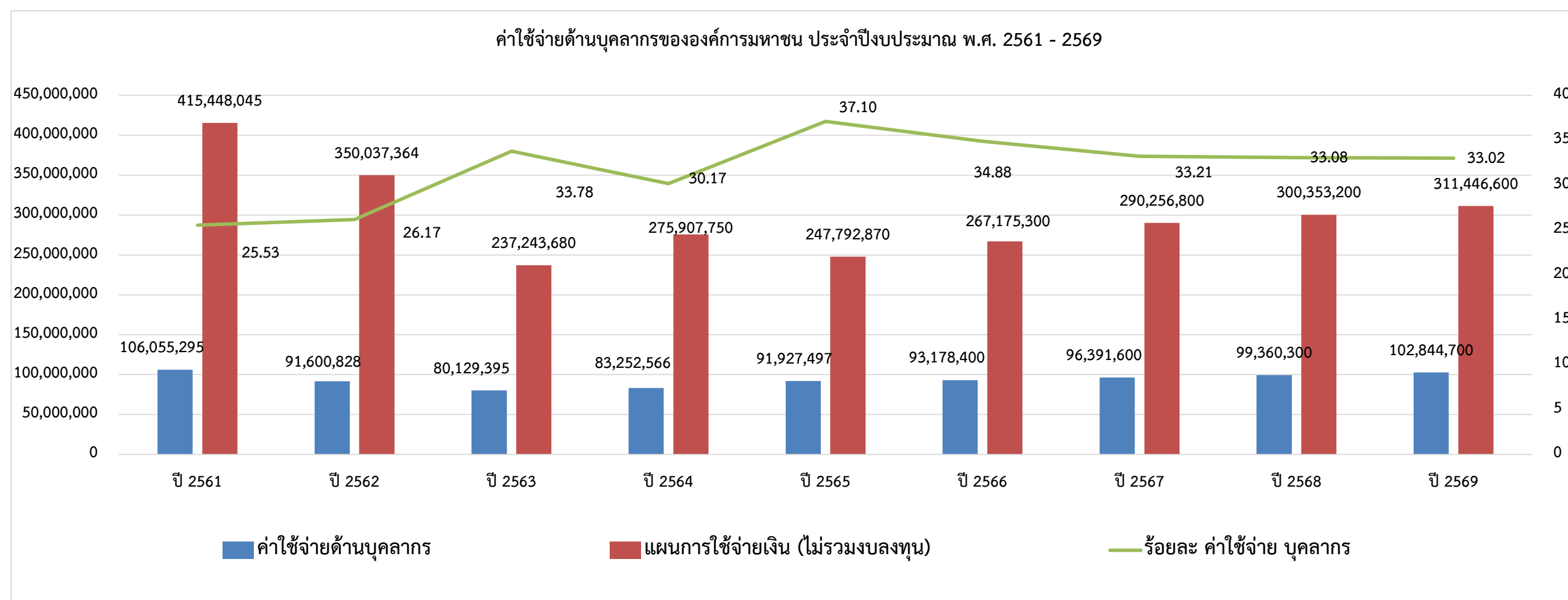
รายการสวัสดิการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
การรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี	ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้ปฏิบัติงาน และให้รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ปฏิบัติงานด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การตรวจสุขภาพประจำปี (1) ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (อายุต่ำกว่า 35 ปี) สูงสุดไม่เกิน 580 บาท/คน/ปี (2) ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป) สูงสุดไม่เกิน 1,050 บาท/คน/ปี การรักษาพยาบาล 1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค 2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว 3. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 7. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 8. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อมูลประกอบของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)		สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายการสวัสดิการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	
การศึกษาของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้ปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายค่าการศึกษาของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ไม่เกิน 3 คน และบุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประเภทสามัญศึกษา - อนุบาล 4,800 - 13,600 บาท/คน/ปี - ประถมศึกษา 4,000 - 13,200 บาท/คน/ปี - มัธยมศึกษาตอนต้น 3,300 - 15,800 บาท/คน/ปี - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3,200 - 16,200 บาท/คน/ปี - อนุปริญา 13,700 บาท/คน/ปี - ปริญญาตรี 25,000 บาท/คน/ปี ประเภทอาชีวศึกษา - คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ 3,400 - 16,500 บาท/คน/ปี - พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 5,100 - 19,900 บาท/คน/ปี - ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 7,200 - 24,400 บาท/คน/ปี - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5,100 - 19,900 บาท/คน/ปี - อุตสาหกรรมสิ่งทอ 7,200 - 24,400 บาท/คน/ปี	
เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม	ในกรณีผู้ปฏิบัติงานถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ (1) เงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือนที่ถึงแก่กรรมเต็มเดือน (2) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ จำนวน 30,000 บาท	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ผู้ได้รับสิทธิ : เจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (1) ผู้ซึ่งมีอายุงานไม่เกินสามปี ในอัตราร้อยละห้าของเงินเดือน (2) ผู้ซึ่งมีอายุงานตั้งแต่สามปีขึ้นไปแต่ไม่เกินห้าปี ในอัตราร้อยละหกของเงินเดือน (3) ผู้ซึ่งมีอายุงานตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินเจ็ดปี ในอัตราร้อยละเจ็ดของเงินเดือน (4) ผู้ซึ่งมีอายุงานตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไป ในอัตราร้อยละแปดของเงินเดือน	

ข้อมูลประกอบของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)		สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายการสวัสดิการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	
ประโยชน์เกื้อกูลอื่น	ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้าง ดังนี้ (1) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปี จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายหนึ่งเดือน (2) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปี จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสามเดือน (3) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปีแต่ไม่ครบหกปี จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายหกเดือน (4) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปี จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายแปดเดือน (5) ผู้ซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสิบเดือน หมายเหตุ : การเลิกจ้าง หมายความว่า การที่สำนักงานไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทำงานต่อไป และไม่จ่ายเงินเดือนให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาหรืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเหตุอื่นใด และหมายความถึงกรณี ที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไม่ได้ทำงาน และไม่ได้รับเงินเดือนเพราะเหตุที่สำนักงานไม่สามารถดำเนินการต่อไป	
	2. ของที่ระลึกเมื่อพ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากอายุหกสิบปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 5,000 บาท 3. ของเยี่ยมในกรณีเจ็บป่วย หรือคลอดบุตร ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาคือเป็นผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าสามวัน ไม่เกิน 3,000 บาท 4. พวงหรีดหรือเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพ โดยให้รวมถึงกรณีคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ปฏิบัติงานที่ถึงแก่กรรมด้วย จำนวน 5,000 บาท	
สวัสดิการอื่น	ผู้ได้รับสิทธิ : ผู้ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย : ตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน 6,000 บาท/คน/ปี (เฉพาะเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง) 2. เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1,500 บาท/คน/ปี	

รายได้แยกตามประเภทการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวนเงิน (ประมาณการรายได้)
รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	50,500,000.00
ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)	7,094,000.00
ค่าบัตรเข้าชม	39,401,000.00
ค่าบริการที่พัก ห้องประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง ค่าบำรุงสถานที่	1,000,000.00
ค่าบริการรถโดยสาร/รถลากพ่วง	5,000.00
ค่าเช่าสถานที่	1,500,000.00
ค่าบริการถ่ายภาพ ปั่นจักรยาน กิจกรรม VR	1,000,000.00
รายได้อื่น	500,000.00
รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ	5,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยรับ	5,000,000.00
รวม	55,500,000.00

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	106,055,295	91,600,828	80,129,395	83,252,566	91,927,497	93,178,400	96,391,600	99,360,300	102,844,700
แผนการใช้จ่ายเงิน (ไม่รวมงบลงทุน)	415,448,045	350,037,364	237,243,680	275,907,750	247,792,870	267,175,300	290,256,800	300,353,200	311,446,600
ร้อยละ ค่าใช้จ่าย บุคลากร	25.53	26.17	33.78	30.17	37.10	34.88	33.21	33.08	33.02
งบประมาณประจำปี	287,173,800	141,610,900	-	-	106,315,200	78,881,300	96,391,600	99,360,300	102,844,700
เงินทุนสะสม	97,767,245	39,634,434	175,967,080	242,087,750	141,477,670	188,294,000	93,865,200	70,992,900	48,601,900
ประมาณการรายได้	30,507,000	168,792,030	61,276,600	33,820,000	-	-	100,000,000	130,000,000	160,000,000
	415,448,045	350,037,364	237,243,680	275,907,750	247,792,870	267,175,300	290,256,800	300,353,200	311,446,600



หมายเหตุ : ประมาณการรายได้ของ สผค. ปี 2567 - 2569 จำนวน 217.50 ล้านบาท, 315.38 ล้านบาท และ 378.46 ล้านบาท ตามลำดับ

แบบแสดงรายการข้อมูลการใช้จ่ายเงิน

ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับขององค์การมหาชน

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั้งหมด	78,881,300
(ประมาณการ) เงินรายได้ทั้งหมด	-
เงินทุน (ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน)	200,473,800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	279,355,100

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้นำเงินรายได้มาสมทบกับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร			หมายเหตุ
	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินทุน	
เงินเดือน/ค่าจ้าง	73,769,300	-	11,100,200	
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	3,300,000	-	1,630,000	
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้บริหาร	-	-	-	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,812,000	-	-	
เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณปัจจุบัน	-	-	-	
เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก	-	-	917,900	
เงินค่าล่วงเวลา	-	-	649,000	
เงินเพิ่มพิเศษเหมาจ่าย	-	-	-	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพกรณีพิเศษ	-	-	-	
อื่นๆ (ค่าเครื่องแบบ)	-	-	-	
รวมทั้งรวม	78,881,300	-	14,297,100	