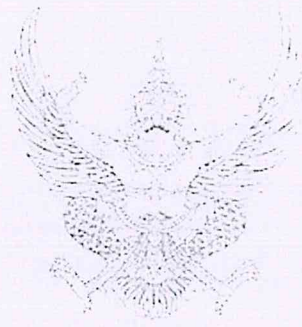




เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่มที่ ๑๒

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาเกษตรกรไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ

องค์กรสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

805,259,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

950,090,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นส่วนสัตว์สีเขียวที่มีมาตรฐานสากล และเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ วิจัย และเรียนรู้สัตว์ป่าภายใต้การบริหารจัดการ การบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. มีการจัดการด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate governance)
2. เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะขั้นสูงในการแข่งขัน และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เป็นพลวัต
3. มีการจัดสวัสดิการสัตว์ป่า มีนโยบายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนสัตว์มีการบริหารจัดการองค์กรสีเขียวตามมาตรฐานสากลรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5. มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในการบริการที่ดี ให้บริการอย่างมืออาชีพ
6. มุ่งอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรม (Innovation)
7. พัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco friendly) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมเป็นส่วนสัตว์สีเขียว และสนับสนุนการขยายฐานรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,323.3572	1,517.3277	1,547.1985	1,631.0598	1,708.9036
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	805.2598	950.0907	950.5175	1,000.0665	1,052.0753
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	518.0974	567.2370	596.6810	630.9933	656.8283
- เงินรายได้	ล้านบาท	518.0974	567.2370	596.6810	630.9933	656.8283
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1571	141.4385	149.1568	157.3382	166.0104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.9690	166.4010	170.4320	186.3320	198.8320
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.9690	166.4010	170.4320	186.3320	198.8320
2. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่า ที่หายากที่มีการขยายพันธุ์	ชนิด	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและ ธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.9080	248.3820	218.0610	228.9637	240.4119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.3738	158.1223	171.2996	179.8645	188.8578
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.3738	158.1223	171.2996	179.8645	188.8578
3. การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ บริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินคุณภาพบริการและการ บริหารจัดการ	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว ของสวนสัตว์	ร้อยละ	90	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการพัฒนา พื้นที่คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	70	70	80	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.5549	179.6562	182.3600	191.4780	201.0520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	209.7546	238.7137	250.9494	260.7968	265.1385
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.7546	238.7137	250.9494	260.7968	265.1385

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ เสร็จ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	80	80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำ งานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์	ร้อยละ	70	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1000	12.1000	14.0000	16.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
5. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการบริหาร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเข้า มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	4	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.5398	368.5140	386.9397	406.2866	426.6010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	141,438,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	440,138,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	191,756,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	248,382,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	368,514,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	368,514,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	35.7500	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้ สูญพันธุ์	2	35.7500	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	6	194.1488	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใน สวนสัตว์	6	194.1488	-	-	-	-
รวม	8	229.8988	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,750,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 194,148,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	423.0547	527.0360	-	950.0907
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	141.4385	-	141.4385
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	191.7562	-	191.7562
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	179.6562	-	179.6562
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา สวนสัตว์เชิงบูรณาการ	-	-	-	12.1000	-	12.1000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	54.5407	193.8413	-	248.3820
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและ ใกล้สูญพันธุ์	-	-	54.5407	193.8413	-	248.3820
4. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	368.5140	-	-	368.5140
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใน สวนสัตว์	-	-	368.5140	-	-	368.5140

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

141,438,500 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	287.1261	141.4385	319.5888	343.6702	364.8424
เงินงบประมาณ	134.1571	141.4385	149.1568	157.3382	166.0104
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	134.1571	141.4385	149.1568	157.3382	166.0104
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	152.9690	-	170.4320	186.3320	198.8320
- เงินรายได้	152.9690	-	170.4320	186.3320	198.8320

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

141,438,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

141,438,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

141,438,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

128,638,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,800,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

191,756,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

179,656,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	179.6562	-	179.6562
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	-	-	109.9471	-	109.9471
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	15.0000	-	15.0000
3. พัฒนาพื้นที่คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	-	-	54.7091	-	54.7091

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ	แห่ง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยวของสวนสัตว์	ร้อยละ	90 (-)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการพัฒนาพื้นที่คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	ร้อยละ	70 (-)	70	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.3095	418.3699	433.3094	452.2748	466.1905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.5549	179.6562	182.3600	191.4780	201.0520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.5549	179.6562	182.3600	191.4780	201.0520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	209.7546	238.7137	250.9494	260.7968	265.1385
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.7546	238.7137	250.9494	260.7968	265.1385

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

1. งบเงินอุดหนุน	179,656,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,656,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร	179,656,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	7,980,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	3,559,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	14,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	1,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	7,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี	1,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น	5,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่ส่วนป่า ให้กับกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 3,000 ไร่ ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	19,139,100 บาท
17) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	1,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนา และบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	2,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	25,920,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	2,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายเพื่อการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	150,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,500,000 บาท
	56,607,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ

12,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศ
ในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของ
อาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.1000	-	12.1000
1. การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชพรรณสัตว์ป่า	-	-	8.8000	-	8.8000
2. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยเพื่อการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	3.3000	-	3.3000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	6 (-)	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ พืชพรรณสัตว์ป่า	ร้อยละ	70 (-)	80	90	90	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสวนสัตว์	ร้อยละ	70 (-)	80	90	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1000	16.1000	18.0000	20.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1000	12.1000	14.0000	16.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1000	12.1000	14.0000	16.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ

1. งบเงินอุดหนุน	12,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	12,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังโรค และพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า	1,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละสวนสัตว์	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย และเสริมสร้างความ ร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์, สัตว์พิการ และสัตว์ชราภาพ	500,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

248,382,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

248,382,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนเยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.5407	193.8413	-	248.3820
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	20.7405	51.3013	-	72.0418
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	29.3000	85.5000	-	114.8000
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	4.5002	45.4450	-	49.9452
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	11.5950	-	11.5950

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากที่มีการขยายพันธุ์	ชนิด	36 (-)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.2818	406.5043	389.3606	408.8282	429.2697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.9080	248.3820	218.0610	228.9637	240.4119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.9630	54.5407	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	159.9450	193.8413	218.0610	228.9637	240.4119
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.3738	158.1223	171.2996	179.8645	188.8578
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.3738	158.1223	171.2996	179.8645	188.8578

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

	248,382,000 บาท
1. งบลงทุน	54,540,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,540,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,500,000 บาท
(1) รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	3,000,000 บาท
(2) รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์รักษา สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,040,700 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,050,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ตระกูลลิง (primate complex) ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	10,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,750,000 บาท
(3) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงกระเรียนโลก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,750,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,990,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,990,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	193,841,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	193,841,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	29,896,300 บาท
(1) ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	7,565,000 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของระบบเครือข่ายหลัก องค์การสวนสัตว์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,030,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,301,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	3,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารองค์การสวนสัตว์รายไตรมาส	600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายเพื่อนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์	43,845,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า	23,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)	77,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 368,514,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภายในสวนสัตว์ 368,514,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ภายในสวนสัตว์ เพื่อการบริการประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความพึงพอใจสูงสุด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ทุกแห่ง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,829,881,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,829,881,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	368.5140	-	-	368.5140
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ในสวนสัตว์	-	368.5140	-	-	368.5140

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินระบบ บริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ เชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	4	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.5398	368.5140	386.9397	406.2866	426.6010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.5398	368.5140	386.9397	406.2866	426.6010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	241.5398	368.5140	386.9397	406.2866	426.6010
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภายในสวนสัตว์

	368,514,000 บาท
1. งบลงทุน	368,514,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	368,514,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,374,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,374,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,099,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี พร้อมกระบะรถบรรทุก โครงเหล็กและหลังคาผ้าใบ สวนสัตว์ดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,625,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี พร้อมกระบะเหล็กคอกแป้นน้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	2,200,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	1,450,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	358,140,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	64,322,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ Green Zoo ระยะที่ 1 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	64,322,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,999,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,677,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	64,322,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	125,557,200 บาท
(1) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาเขนก ภายในสวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	25,076,600 บาท
(2) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	30,377,200 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสมันกว้าง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	31,033,400 บาท

(4) ปรับปรุงแหล่งน้ำ ภายในสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ		39,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,070,000 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		168,260,800 บาท
(1) ก่อสร้างถนนเส้นทางชมสัตว์และถนนบริการ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี		
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ		50,700,000 บาท
(2) ก่อสร้างแนวกันไฟรอบพื้นที่และขยายเส้นทางเที่ยวชมสัตว์ภายในพื้นที่		
สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง		
จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		26,804,000 บาท
(3) ก่อสร้างส่วนแสดงความสามารถสัตว์ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ		10,094,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,770,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,675,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,094,800 บาท	
(4) ก่อสร้างลานแสดงช้างและห้องสุขา ภายในโครงการคชอาณาจักร		
จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ		15,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,990,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,490,000 บาท	
(5) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ปีก ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ		33,716,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,440,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,724,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,716,000 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงความสามารถของสัตว์ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		31,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,320,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,864,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	31,456,000 บาท	

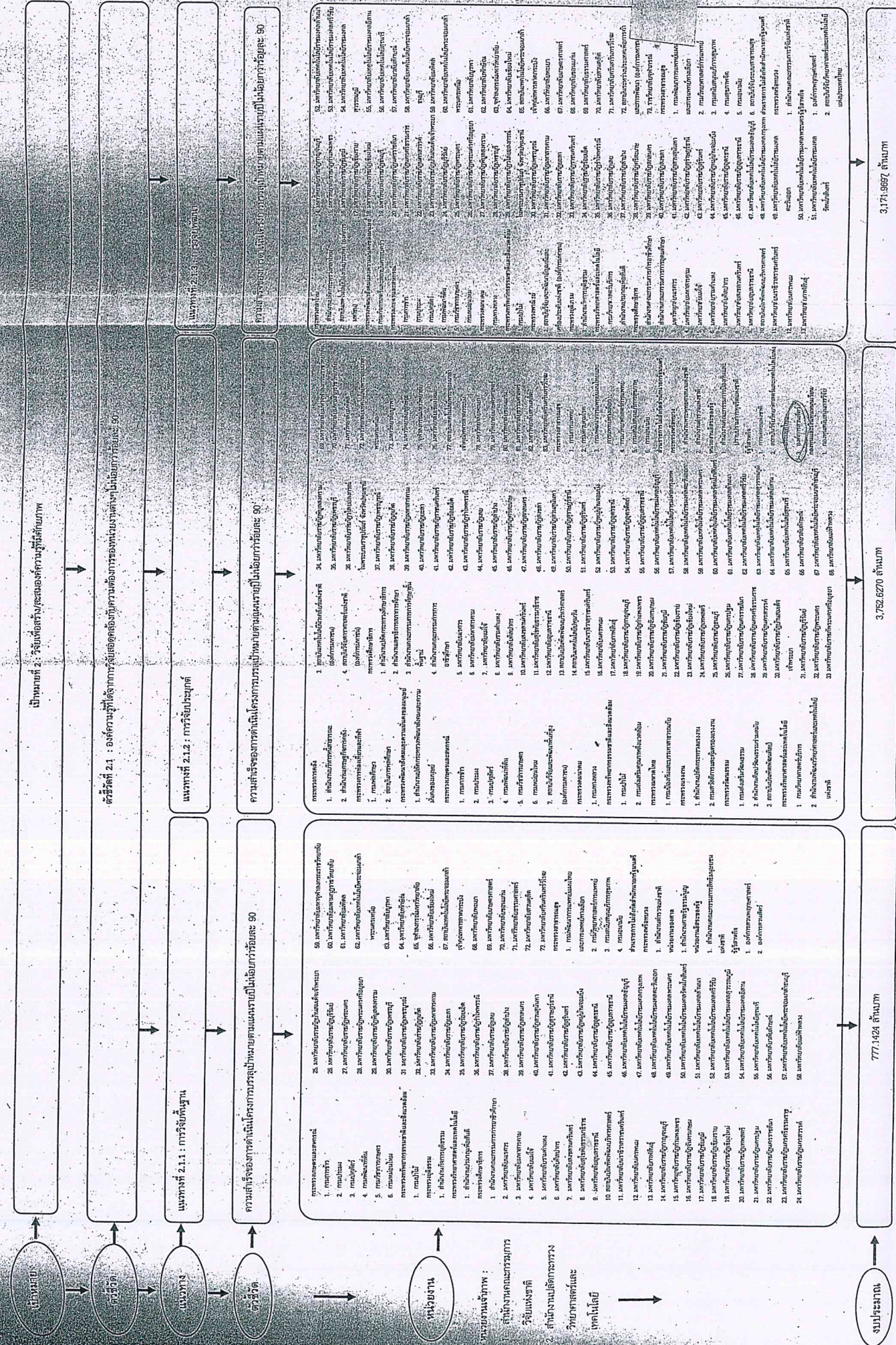


เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๑๓ (๒)

แผนงานบูรณาการ

- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	992.8729	952.7792	11,922.5470	2,490.6072	16,358.8063
กระทรวงกลาโหม			788.7971		788.7971
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม			5.4431		5.4431
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันประเทศ			5.4431		5.4431
2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)			783.3540		783.3540
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันประเทศ			783.3540		783.3540
กระทรวงการคลัง				6.9633	6.9633
1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ				1.7620	1.7620
โครงการ : โครงการวิจัยด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้สาธารณะ				1.7620	1.7620
2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง				5.2013	5.2013
โครงการ : โครงการการวิจัยด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ				5.2013	5.2013
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา				15.2857	15.2857
1. กรมพลศึกษา				3.1349	3.1349
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา				3.1349	3.1349
2. สถาบันการพลศึกษา				12.1508	12.1508
โครงการ : โครงการบริหารงานวิจัย				12.1508	12.1508
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์				18.7336	18.7336
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์				15.5256	15.5256
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์				15.5256	15.5256
2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว				3.2080	3.2080
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์				3.2080	3.2080
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	923.8420	17.6624	74.8000	48.0459	1,064.3503
1. กรมการข้าว	234.5576				234.5576
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว	234.5576				234.5576
2. กรมประมง	32.9093				32.9093
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง	32.9093				32.9093

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ				17.3376	17.3376
โครงการ : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ				9.3376	9.3376
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์				8.0000	8.0000
หน่วยงานของรัฐสภา			41.4898	-	41.4898
1. สถาบันพระปกเกล้า			41.4898	-	41.4898
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย			41.4898	-	41.4898
หน่วยงานของศาล				4.0000	4.0000
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ				4.0000	4.0000
โครงการ : โครงการวิจัย				4.0000	4.0000
หน่วยงานอิสระของรัฐ				13.6481	13.6481
1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ				6.6481	6.6481
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				5.6500	5.6500
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต				0.9981	0.9981
2. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ				7.0000	7.0000
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน				7.0000	7.0000
รัฐวิสาหกิจ	449.1762	378.2228	-	-	827.3990
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		20.8980	-	-	20.8980
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว		20.8980	-	-	20.8980
2. การเคหะแห่งชาติ		9.0896	-	-	9.0896
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์		9.0896	-	-	9.0896
3. องค์การสวนพฤกษศาสตร์		3.6680	-	-	3.6680
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ		3.6680	-	-	3.6680
4. องค์การสวนสัตว์		16.7852	-	-	16.7852
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า		16.7852	-	-	16.7852

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 2 : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ			7,701.7391
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			7,701.7391
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : การวิจัยพื้นฐาน			777.1424
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			777.1424
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			114.7933
1.1 กรมการข้าว			73.8786
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว			73.8786
กิจกรรม การวิจัยพื้นฐาน	โครงการ	9	73.8786
1.2 กรมประมง			10.9139
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง			10.9139
กิจกรรม วิจัยพื้นฐาน	เรื่อง	41	10.9139
1.3 กรมปศุสัตว์			3.6300
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์			3.6300
กิจกรรม วิจัยพื้นฐาน	โครงการ	5	3.6300
1.4 กรมพัฒนาที่ดิน			1.9441
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต			1.9441
กิจกรรม วิจัยพื้นฐาน	เรื่อง	9	1.9441
1.5 กรมวิชาการเกษตร			5.3704
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืช			5.3704
กิจกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน)	โครงการ	1	5.3704
1.6 กรมหม่อนไหม			19.0563
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม			19.0563
กิจกรรม การวิจัยพื้นฐานด้านหม่อนไหม	ร้อยละ	100	19.0563
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			0.4000
2.1 กรมป่าไม้			0.4000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้			0.4000
กิจกรรม วิจัยพื้นฐาน	เรื่อง	1	0.4000
3. กระทรวงยุติธรรม			7.2281
3.1 สำนักงานกิจการยุติธรรม			7.2281
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม			7.2281
กิจกรรม ดำเนินการวิจัยพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	6	7.2281

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
8. หน่วยงานของศาล			
8.1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ			4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย			4.0000
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนูญ			4.0000
9. หน่วยงานอิสระของรัฐ	เรื่อง	2	4.0000
9.1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ			7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน			7.0000
กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	5	7.0000
10. รัฐวิสาหกิจ			7.0484
10.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์			2.4400
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ			2.4400
กิจกรรม สำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	5	2.4400
10.2 องค์การสวนสัตว์			4.6084
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า			4.6084
กิจกรรม การศึกษาวิจัยการอนุรักษ์พันธุ์ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)	เรื่อง	5	4.6084
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : การวิจัยประยุกต์			
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			3,752.6270
1. กระทรวงการคลัง			3,752.6270
1.1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ			6.9633
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้สาธารณะ			1.7620
กิจกรรม โครงการวิจัยด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจ และการบริหารหนี้สาธารณะ	ครั้ง	1	1.7620
1.2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง			
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ			5.2013
กิจกรรม การวิจัยด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ			5.2013
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการ	4	5.2013
2.1 กรมพลศึกษา			15.2857
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา			
กิจกรรม ดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	2	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
12.5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			7.2257
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ			7.2257
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ (การวิจัยประยุกต์)	เรื่อง	6	7.2257
12.6 กรมอนามัย			11.6120
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย			11.6120
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยประยุกต์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	8	11.6120
13 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง			13.6976
13.1 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ			5.1860
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้			5.1860
กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานคณะสงฆ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	1	5.1860
13.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ			8.5116
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ			8.5116
กิจกรรม การวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ร้อยละ	80	8.5116
14 หน่วยงานอิสระของรัฐ			5.6500
14.1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ			5.6500
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต			5.6500
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้	เรื่อง	5	5.6500
15 รัฐวิสาหกิจ			174.8612
15.1 การเคหะแห่งชาติ			9.0896
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			9.0896
กิจกรรม การวิจัยและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย	เรื่อง	3	9.0896
15.2 องค์การสวนสัตว์			12.1768
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า			12.1768
กิจกรรม การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ (วิจัยประยุกต์)	เรื่อง	10	12.1768
15.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย			153.5948
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ			153.5948
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาเกษตรเพื่อชุมชน	บทความต่อคน	0.183	23.2090
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยาสมุนไพร และเวชสำอาง	บทความต่อคน	0.189	60.7597
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม	บทความต่อคน	0.185	42.5957
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	บทความต่อคน	0.18	14.8041
กิจกรรม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ	บทความต่อคน	0.18	12.2263

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการ : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1. งบรายจ่ายอื่น

826,000 บาท

1) โครงการการจัดการความรู้ทางสังคมวิทยาสำหรับตำรวจ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน

826,000 บาท

826,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ

1. งบเงินอุดหนุน

2,440,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,440,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและรวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ

2,440,000 บาท

องค์การสวนสัตว์

2,440,000 บาท

โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า

1. งบเงินอุดหนุน

4,608,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,608,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพื้นฐาน

4,608,400 บาท

4,608,400 บาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการ : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1. งบรายจ่ายอื่น	8,511,600 บาท
1) โครงการรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีศึกษาในระดับสถานีตำรวจ	8,511,600 บาท
2) โครงการมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปราม การเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน	925,900 บาท
3) โครงการการป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ	1,272,600 บาท
4) โครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว	789,000 บาท
5) โครงการการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดี ในชั้นพนักงานสอบสวนศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	1,261,800 บาท
6) โครงการการใช้คุณลักษณะทางแสงจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ ในการศึกษาเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทย	500,000 บาท
7) โครงการพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของตำรวจในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ กรณีศึกษา: พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ	260,000 บาท
8) โครงการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,470,000 บาท
9) โครงการแนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาชีพตำรวจ สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ	1,034,000 บาท
10) โครงการความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับแรงจูงใจ ในการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	898,300 บาท
	100,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

1. งบเงินอุดหนุน	9,089,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,089,600 บาท
1) อุดหนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย องค์การสวนสัตว์	9,089,600 บาท
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า	
1. งบเงินอุดหนุน	12,176,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,176,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยประยุกต์	12,176,800 บาท
	12,176,800 บาท