



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๓

- รัฐวิสาหกิจ
- ส่วนราชการในพระองค์
- สภากาชาดไทย
- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	946,217,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	860,275,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากลภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
2. จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
3. ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ ส่งการพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5. การจัดให้มีบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

1. อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียวัตถุพันธุกรรมที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
2. เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้จากการเพาะเลี้ยงและการวิจัยสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย สำหรับเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
3. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรและวิถีชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสวนสัตว์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)
6. การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,609.5171	1,406.0189	1,615.6333	1,221.2894	1,375.4478
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	946.2170	860.2756	1,037.6689	617.2805	614.5227
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	663.3001	545.7433	577.9644	604.0089	760.9251
- เงินรายได้	ล้านบาท	663.3001	545.7433	577.9644	604.0089	760.9251
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินคุณภาพบริการและการบริหาร จัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการ และการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรอง มาตรฐานสวนสัตว์สากล	ร้อยละ	-	80	80	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.2788	309.9263	381.0258	388.5689	355.8327
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	614.7222	494.7366	519.4074	545.3569	707.3681
- เงินรายได้	ล้านบาท	614.7222	494.7366	519.4074	545.3569	707.3681
2. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	ชนิด	-	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการ เพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการ ตรวจสอบเพศยืนยันจากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	-	80	90	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4900	17.5075	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การสร้างความเป็นเลิศและวิจัยสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย สัตว์ป่าที่มีการดำเนินการ	โครงการ	13	14	15	16	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่า ที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	70	70	80	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6882	13.7209	7.3277	0.9972	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และ ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ที่ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์	ชนิด	-	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวน ไม่น้อยกว่า	คน	-	600,000	650,000	700,000	750,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้รับมาตรฐาน ระดับสากล	ร้อยละ	-	80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0971	199.7054	204.7144	209.7144	240.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.5779	51.0067	58.5570	58.6520	53.5570
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.5779	51.0067	58.5570	58.6520	53.5570
5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	1	2	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.6629	319.4155	426.6010	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	152,759,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	374,380,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	174,674,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	199,705,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	319,415,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	319,415,500 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	13,720,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	13,720,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	321.9488	538.3268	-	860.2756
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	-	-	-	152.7592	-	152.7592
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	3.9075	170.7671	-	174.6746
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	157.1671	-	157.1671
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	3.9075	13.6000	-	17.5075
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	199.7054	-	199.7054
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	199.7054	-	199.7054
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบ อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	318.0413	1.3742	-	319.4155
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	318.0413	1.3742	-	319.4155
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	13.7209	-	13.7209
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้าง ความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า	-	-	-	13.7209	-	13.7209

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

152,759,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	432.0262	455.3881	467.8240	501.3166	547.4990
เงินงบประมาณ	144.1117	152.7592	145.5243	158.0674	181.9386
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	144.1117	152.7592	145.5243	158.0674	181.9386
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	287.9145	302.6289	322.2997	343.2492	365.5604
- เงินรายได้	287.9145	302.6289	322.2997	343.2492	365.5604

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

152,759,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

152,759,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

152,759,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

144,538,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,221,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 174,674,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 157,167,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อม และมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีความพร้อม
และเติบโตอย่างเข้มแข็ง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	157.1671	-	157.1671
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	106.7471	-	106.7471
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารและการท่องเที่ยว	-	-	15.0000	-	15.0000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	35.4200	-	35.4200

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (5)	7	7	7	8
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหาร สวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล	ร้อยละ	-	80	80	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.9748	349.2748	432.6092	432.6092	515.7018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.1671	157.1671	235.5015	230.5015	173.8941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.1671	157.1671	235.5015	230.5015	173.8941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	326.8077	192.1077	197.1077	202.1077	341.8077
- เงินรายได้	ล้านบาท	326.8077	192.1077	197.1077	202.1077	341.8077

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	157,167,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	157,167,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	157,167,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,980,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,559,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	1,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาแบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ	700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่	4,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	25,920,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างแร่อนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	2,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทยและวิถีชีวิตชาวกูย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,500,000 บาท
20) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,607,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

17,507,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศ ในการสร้างและบริหารงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9075	13.6000	-	17.5075
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	3.9075	8.8000	-	12.7075
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	4.8000	-	4.8000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วย ในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	ชนิด	-	5	5	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการตรวจสอบเพศยืนยัน จากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	-	80	90	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4900	17.5075	18.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4900	17.5075	18.0000	18.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.3900	3.9075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1000	13.6000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	17,507,500 บาท
1. งบลงทุน	3,907,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,907,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,907,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,907,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,575,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์	
พร้อมอุปกรณ์เสริม องค์การสวนสัตว์ แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,332,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์	
ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชั้นสูงตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ	
ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา	
นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า	700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย	
และเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย	
และวิชาการขององค์การสวนสัตว์	500,000 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 199,705,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ 199,705,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมรณรงค์ ฟื้นฟู ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย เพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	199.7054	-	199.7054
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	49.1435	-	49.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	90.6019	-	90.6019
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	45.3450	-	45.3450
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	14.6150	-	14.6150

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ตัว	-	80	82	84	86
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	-	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	แห่ง	-	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ระบบ	-	1	2	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	-	600,000	650,000	700,000	750,000
เชิงคุณภาพ : สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	ร้อยละ	-	80	90	90	90
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	-	80	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.6750	250.7121	263.2714	268.3664	294.2470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0971	199.7054	204.7144	209.7144	240.6900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	202.0971	199.7054	204.7144	209.7144	240.6900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.5779	51.0067	58.5570	58.6520	53.5570
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.5779	51.0067	58.5570	58.6520	53.5570

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

199,705,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

199,705,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

199,705,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

27,883,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

18,000,000 บาท

(2) โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล

องค์การสวนสัตว์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

4,891,000 บาท

(3) ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

4,992,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสื่อลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard

Consortium

2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

3,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

6,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)

2,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1,500,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management

Institution, ZMI)

2,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

43,845,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า

21,143,500 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)

81,701,900 บาท

12) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA

1,000,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์

ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA

1,400,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)

4,732,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 319,415,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 319,415,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,753,695,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,753,695,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	318.0413	1.3742	-	319.4155
1. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	318.0413	1.3742	-	319.4155

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินระบบ บริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	1 (-)	2	3	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,007.6787	319.4155	426.6010	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,007.6787	319.4155	426.6010	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,007.6787	318.0413	426.6010	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3742	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	319,415,500 บาท
1. งบลงทุน	318,041,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	318,041,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,029,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,633,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะเหล็ก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะเท้าย สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขาปู่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,980,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,075,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สวนสัตว์ขอนแก่น	
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการคชอาณาจักร	
จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะเท้าย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,980,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,446,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	492,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร สวนสัตว์อุบลราชธานี	
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ป้าย	1,954,500 บาท

1.1.1.3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(1)	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนสัตว์อุปราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	3,300,000 บาท
1.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,690,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	590,000 บาท
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ส่วนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,100,000 บาท
1.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,850,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
(2)	เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,470,000 บาท
(1)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ ส่วนสัตว์อุปราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง	4,470,000 บาท
1.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	109,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	109,200 บาท
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	292,011,600 บาท
1.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	153,253,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	52,021,100 บาท
(2)	ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	11,999,500 บาท
(3)	ปรับปรุงรั้วสวนสัตว์เปิด ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	10,000,000 บาท
(4)	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์กึ่ง (กวาง, ละมั่ง, วัวแดง, นิลกาย, กระตัง) ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	12,500,000 บาท
(5)	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	41,500,000 บาท
(6)	ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	25,233,000 บาท
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	138,758,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,480,500 บาท

(2) ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง องค์การสวนสัตว์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	23,195,000 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	24,616,500 บาท
(4) ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	12,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัส ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง ตำบลคำม่วง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	36,466,000 บาท
(6) ก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง ภายใต้โครงการคชอนาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,374,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,374,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,374,200 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 13,720,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า 13,720,900 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างงานวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,013,300 บาท

- เงินงบประมาณ 64,013,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.7209	-	13.7209
1. การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ (วิจัยประยุกต์)	-	-	11.0095	-	11.0095
2. การศึกษาวิจัยการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (วิจัยพื้นฐาน)	-	-	2.7114	-	2.7114

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่าที่มีการดำเนินการ	โครงการ	13 (13)	14	15	16	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	70 (50)	70	80	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.9675	13.7209	7.3277	0.9972	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9675	13.7209	7.3277	0.9972	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.9675	13.7209	7.3277	0.9972	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า

13,720,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,720,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,720,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยประยุกต์

11,009,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพื้นฐาน

2,711,400 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๔ (๒)

- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	16,446,082,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	16,056,863,500 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ สามารถใช้แก้ปัญหาและส่งผลกระทบต่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการสร้างขีดความสามารถทางความรู้ทางด้านการวิชาการ เทคโนโลยีฐาน และสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เป็นรากฐานของประเทศสำหรับการเติบโตในระยะยาว ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั้งประเทศ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศไทยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ และลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนแก้ไขปัญหาสังคม และสร้างความมั่นคงของชุมชน และมีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการวิจัยและนวัตกรรม รองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

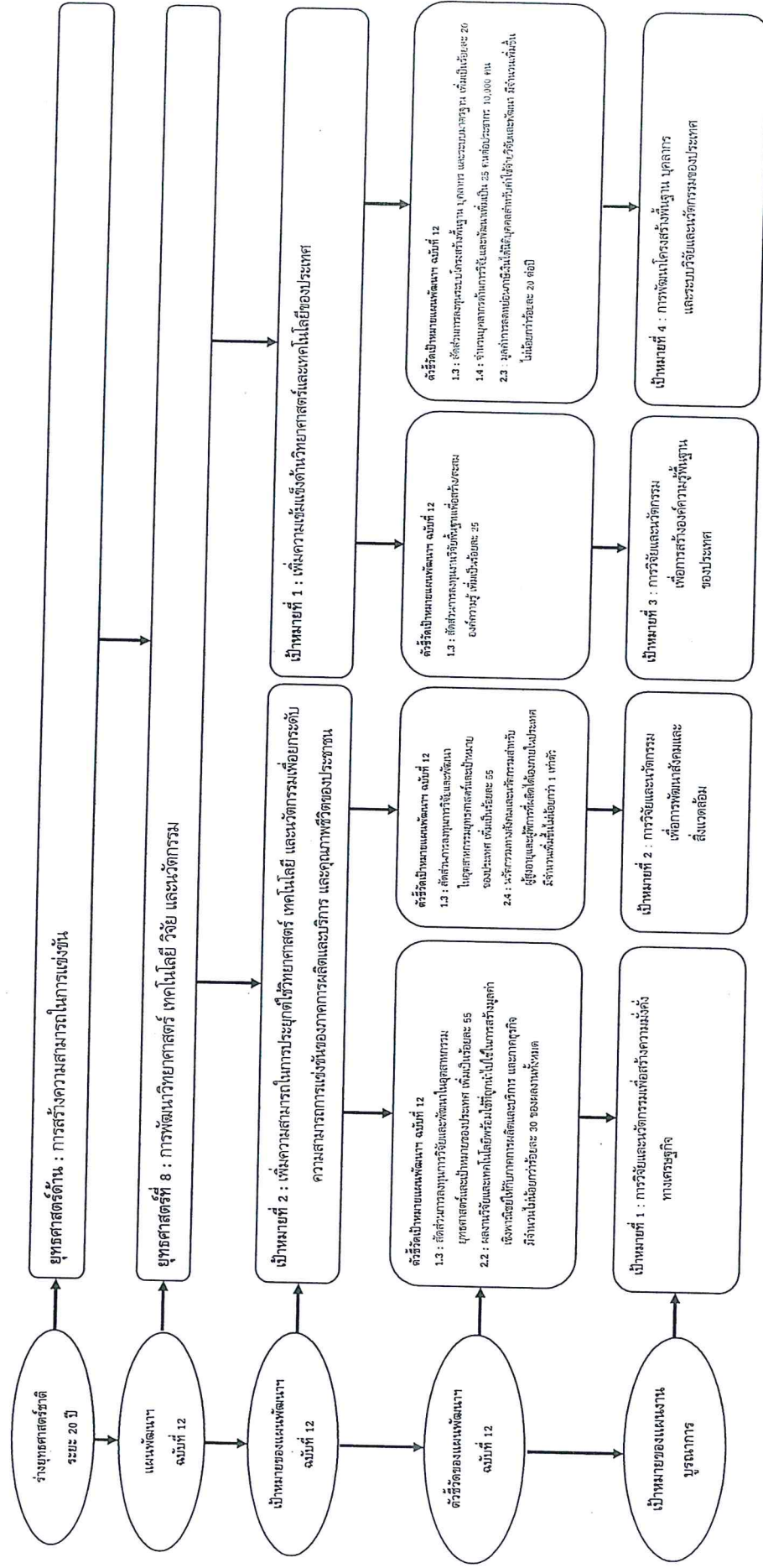
2) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 14 กระทรวง 134 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 2 หน่วยงานของรัฐสภา

2 หน่วยงานของศาล 2 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 5 รัฐวิสาหกิจ 1 สภาวิชาชีพ

และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (รวมทั้งสิ้น 149 หน่วยงาน)



หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
2. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	-	-	-	1.8799	1.8799
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	1.8799	1.8799
รัฐวิสาหกิจ	-	37.6790	120.0482	-	157.7272
1. การเคหะแห่งชาติ	-	-	5.1620	-	5.1620
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้าน	-	-	5.1620	-	5.1620
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	-	-	3.6375	-	3.6375
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.5071	-	1.5071
โครงการ : โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	-	-	2.1304	-	2.1304
3. องค์การสวนสัตว์	-	-	13.7209	-	13.7209
โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า	-	-	13.7209	-	13.7209
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	-	37.4590	95.7001	-	133.1591
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	1.8500	20.5593	-	22.4093
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	28.7200	60.6626	-	89.3826
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	6.8890	14.4782	-	21.3672
5. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	-	0.2200	1.8277	-	2.0477
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	-	0.2200	1.8277	-	2.0477
สภาวิชาชีพ	-	-	594.3238	-	594.3238
1. สภาวิชาชีพ	-	-	594.3238	-	594.3238
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	592.6608	-	592.6608
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	1.6630	-	1.6630
กองทุนและเงินอุดหนุน	-	-	-	2,047.9000	2,047.9000
1. กองทุนสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	2,047.9000	2,047.9000
โครงการ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	2,047.9000	2,047.9000

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ			2,334.3822
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ร้อยละ 50 ของแผนงาน			
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50 ของแผนงาน			
แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศทางวิชาการ			2,124.4926
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนผลงานวิจัย ที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ หรือ ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ 50 ของแผนงาน			
1. สำนักงานรัฐมนตรี			5.0000
1.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์			5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ			5.0000
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานของประเทศ			5.0000
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงการวิจัยบูรณาการ	โครงการ	1	
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			155.5360
2.1 กรมการข้าว			86.7903
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว			86.7903
กิจกรรม การวิจัยและพัฒนา(ประยุกต์)			86.7903
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	โครงการ	11	
2.2 กรมปศุสัตว์			23.1720
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์			23.1720
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม			23.1720
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	23	
2.3 กรมพัฒนาที่ดิน			4.3178
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน			0.8220
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินเพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการ			0.8220
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	2	
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้าน การพัฒนาที่ดิน			3.4958
กิจกรรม วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน			3.4958
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ ทางด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	13	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
2.4 กรมวิชาการเกษตร			19.5912
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม			19.5912
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช			19.5912
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืชที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	9	
2.5 กรมหม่อนไหม			21.6647
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม			21.6647
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม			21.6647
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50	
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			14.1105
3.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง			14.1105
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง			4.0365
กิจกรรม ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง			4.0365
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนองค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	1	
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง			10.0740
กิจกรรม ศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง			10.0740
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2	
4. กระทรวงวัฒนธรรม			3.4710
4.1 กรมศิลปากร			0.6239
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม			0.6239
กิจกรรม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยองค์ความรู้ ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม			0.6239
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนหัวข้อการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3	
4.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			2.8471
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม			2.8471
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ			2.8471
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	18	

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน สามารถนำไปพัฒนาวิธีการผลิต วิจัยมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีน หรือนำไปต่อยอดสู่การทดสอบในสัตว์ทดลอง (Pre-clinical) หรือ ในคนระยะที่ 1 (Clinical Trial Phase I) อย่างน้อย 3 งานวิจัย	งานวิจัย	3	
ตัวชี้วัดกิจกรรม งานวิจัยพัฒนาวัคซีนที่สถาบันฯ ให้การสนับสนุน ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/สิ่งพิมพ์ ในระดับชาติ (ระดับมหาวิทยาลัย, กรม หรือ กระทรวง) หรือ นานาชาติอย่างน้อย 3 เรื่อง	เรื่อง	3	
8. รัฐวิสาหกิจ			30.8059
8.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์			3.6375
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ			1.5071
กิจกรรม วิจัยพื้นฐานทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ			1.5071
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์และมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของข้อมูลชนิดพรรณไม้ในประเทศที่ถูกรวบรวมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	56	
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์			2.1304
กิจกรรม ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์			2.1304
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์และมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเชิงคุณภาพ	ร้อยละ	80	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์หรือนำไปจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	50	
8.2 องค์การสวนสัตว์			2.7114
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า			2.7114
กิจกรรม การศึกษาวิจัยการสงวน อนุรักษ์ พินิจ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (วิจัยพื้นฐาน)			2.7114
ตัวชี้วัดกิจกรรม งานวิจัยสัตว์ป่ามีการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ	โครงการ	3	
8.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย			22.4093
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ			22.4093
กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม			20.1694
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	6	
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	3	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	24	

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
กิจกรรม การศึกษาความหลากหลายชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลก ทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง			0.3888
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุดข้อมูล	ชุด	1	
กิจกรรม การศึกษาความหลากหลายชนิดของหอยทากจืดในห้วยขาแข้งในพื้นที่ภาคกลาง ในประเทศไทย			0.1034
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุดข้อมูล	ชุด	1	
9. สภาเกษตรกรไทย			1.6630
9.1 สภาเกษตรกรไทย			1.6630
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ			1.6630
กิจกรรม การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสมรรถนะความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึก ที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย			1.6630
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลงานวิจัยที่สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	80	
10. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน			291.3325
10.1 กองทุนสนับสนุนการวิจัย			291.3325
โครงการที่ 1 : กองทุนสนับสนุนการวิจัย			291.3325
กิจกรรม ทุนวิจัยเชิงวิชาการ			291.3325
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	180	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลงานวิจัยที่สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ หรือ ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ60ของแผนงาน	ร้อยละ	60	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	
แนวทางการดำเนินงานที่ 3.2 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน			209.8896
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนผลงานวิจัยแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา การดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50 ของแผนงาน			
1. กระทรวงการคลัง			2.4604
1.1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง			2.4604
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้			2.4604
กิจกรรม การวิจัยด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ			2.4604
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงการวิจัยที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการ	3	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ	75	
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			133.3680
2.1 กรมการข้าว			86.5949
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว			86.5949
กิจกรรม การวิจัยและพัฒนา (พื้นฐาน)			86.5949

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
กิจกรรม การจัดทำรายงานผลการวิจัยระบบโต้ตอบกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในประเทศไทย			0.6000
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผลงานวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับ	0	
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง (ภายในระยะเวลา 3 ปี)	ฉบับ	0	
9.2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ			2.3040
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย			2.3040
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนูญ			2.3040
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเอกสารผลงานวิจัย	เรื่อง	2	
10. รัฐวิสาหกิจ			11.0095
10.1 องค์การสวนสัตว์			11.0095
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า			11.0095
กิจกรรม การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ (วิจัยประยุกต์)			11.0095
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่าที่มีการดำเนินการ	โครงการ	11	

กรมสุขภาพจิต

โครงการ : โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

6,999,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,999,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

6,999,600 บาท

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการต่อยอดองค์ความรู้

16,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,200,000 บาท

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน

9,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,300,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

1,507,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,507,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,507,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานทางด้านพืชและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

1,507,100 บาท

โครงการ : โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์

2,130,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,130,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,130,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้

ด้านพฤกษศาสตร์

2,130,400 บาท

องค์การสวนสัตว์

โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า

2,711,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,711,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,711,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพื้นฐาน

2,711,400 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โครงการ : โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกระบวนการนิติบัญญัติ

2,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,200,000 บาท

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลปกครอง

โครงการ : โครงการวิจัยระบบโต้ตอบกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในประเทศไทย :

แนวคิดที่มาของต่างประเทศและทิศทางการใช้ในศาลไทย

600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

600,000 บาท

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการ : โครงการวิจัย

2,304,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,304,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,304,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า

11,009,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,009,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,009,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยประยุกต์

11,009,500 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	2,702,941,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	2,372,038,500 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรัฐสภา	2,372,038,500 บาท
-------------------	-------------------

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,201,380,200 บาท
1.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	925,422,500 บาท
1.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	275,957,700 บาท
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	15,610,000 บาท
2.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	15,610,000 บาท
3. กระทรวงคมนาคม	370,717,600 บาท
3.1 สถาบันการบพละเรือน	81,859,800 บาท
3.2 การรถไฟแห่งประเทศไทย	288,857,800 บาท
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	300,686,000 บาท
4.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	21,421,100 บาท
4.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	58,925,200 บาท
4.3 องค์การจัดการนเสีย	67,530,500 บาท
4.4 องค์การสวนสัตว์	152,759,200 บาท
5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	483,644,700 บาท
5.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	398,602,600 บาท
5.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	85,042,100 บาท

รัฐสภา
องค์การส่วนส่ว

งบประมาณรายจ่าย ป 2561	144,111,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ป 2562	152,759,200	บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลงหนาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายลงหน*		
	ป 2561	ป 2562	ป 2563	ป 2564	ป 2565
รวมทั้งสิ้น	432.0262	455.3881	467.8240	501.3166	547.4990
เงินงบประมาณ	144.1117	152.7592	145.5243	158.0674	181.9386
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	144.1117	152.7592	145.5243	158.0674	181.9386
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	287.9145	302.6289	322.2997	343.2492	365.5604
- เงินรายได้	287.9145	302.6289	322.2997	343.2492	365.5604

* ประมาณการรายจ่ายลงหนตามการกและปทมายทโดตงงบประมาณเนป 2562 ทจผลลโหตองคานการตององงงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	152,759,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	152,759,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	152,759,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144,538,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,221,000 บาท