



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๔

● รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

**รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์**

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	860,275,600 บาท	880,881,500 บาท 876,881,500
เงินนอกงบประมาณ*	352,859,100 บาท	325,393,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับอาเซียนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
- จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
- ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- การจัดให้มีบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยสัตว์ป่า ในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความร่วมมือด้านการวิจัยสัตว์ป่าที่มี คุณภาพเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วย ในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)		
- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	650,000
- ตัวชี้วัด : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์		
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3
- ตัวชี้วัด : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน	ร้อยละ	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่ามีการดำเนินการ	โครงการ	15
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,213.1347	1,206.2753	1,031.6542	935.4443	961.9648
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	860.2756	880.8815	624.9055	513.9747	524.8910
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	352.8591	325.3938	406.7487	421.4696	437.0738
- เงินรายได้	ล้านบาท	352.8591	325.3938	406.7487	421.4696	437.0738
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการ และการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรอง มาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	80	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.9263	302.8039	312.5193	322.8177	333.7340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	290.7274	287.9638	365.5087	380.2296	395.8338
- เงินรายได้	ล้านบาท	290.7274	287.9638	365.5087	380.2296	395.8338
2. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และ เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะ ขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศได้รับการตรวจสอบเพศ ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	80	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5075	14.8500	14.1000	14.1000	14.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การสร้างความเป็นเลิศและวิจัยสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่าที่มี การดำเนินการ	โครงการ	14	15	16	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	70	80	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7209	16.1985	7.2292	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	6	8	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวน ไม่น้อยกว่า	คน	600,000	650,000	700,000	750,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	80	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.7054	200.1546	177.0570	177.0570	177.0570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.4817	37.4300	41.2400	41.2400	41.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.4817	37.4300	41.2400	41.2400	41.2400
5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO14001	แห่ง	2	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	80	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.4155	346.8745	114.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	161,924,800 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	718,956,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14,850,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	341,033,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	16,198,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	346,874,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	36.0000	114.0000	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	1	36.0000	114.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	36.0000	114.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	347.6245	533.2570	-	880.8815
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	161.9248	-	161.9248
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	0.7500	14.1000	-	14.8500
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	0.7500	14.1000	-	14.8500
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	341.0337	-	341.0337
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	200.1546	-	200.1546
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	140.8791	-	140.8791
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	16.1985	-	16.1985
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า	-	-	-	16.1985	-	16.1985
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	346.8745	-	-	346.8745
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	346.8745	-	-	346.8745

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

161,924,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	368.1806	339.1802	416.9889	442.0082	468.5287
เงินงบประมาณ	152.7592	161.9248	171.6402	181.9386	192.8549
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	152.7592	161.9248	171.6402	181.9386	192.8549
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	215.4214	177.2554	245.3487	260.0696	275.6738
- เงินรายได้	215.4214	177.2554	245.3487	260.0696	275.6738

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		161,924,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	177,255,400 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		161,924,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	177,255,400 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		161,924,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	177,255,400 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		153,210,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	152,483,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,714,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,771,600 บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 14,850,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ 14,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้มีอำนาจการอนุรักษ์สัตว์ป่าของอาเซียน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7500	14.1000	-	14.8500
1. การใช้สวนสัตว์หรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชพรรณสัตว์ป่า	-	0.7500	9.3000	-	10.0500
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	4.8000	-	4.8000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5 (3)	5	6	6	7
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ แต่ไม่ทราบเพศได้รับการตรวจสอบเพศยืนยัน จากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	80 (50)	80	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.5075	14.8500	14.1000	14.1000	14.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5075	14.8500	14.1000	14.1000	14.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9075	0.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6000	14.1000	14.1000	14.1000	14.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

14,350,000

14,850,000 บาท

1. งบลงทุน

750,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

750,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

750,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

750,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

750,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

14,100,000 บาท 13,600,000

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,100,000 บาท 13,600,000

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก

-2,500,000 บาท 2,000,000

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ

2,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์

1,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก

800,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ

ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก

2,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า

(Wildlife Reproductive Innovation Center)

1,300,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า

500,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา

นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า

800,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้าง

ความร่วมมือกับท้องถิ่น

500,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี

500,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย

และวิชาการขององค์การสวนสัตว์

500,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผน

ประชากรสัตว์วงศ์การสวนสัตว์

1,200,000 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

341,033,700 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์

200,154,600 บาท

สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน
เยาวชน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม
รณรงค์ ฟื้นฟู ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย เพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	200.1546	-	200.1546
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	49.1435	-	49.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	91.3019	-	91.3019
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	48.5940	-	48.5940
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	11.1152	-	11.1152

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	6 (6)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	600,000 (600,000)	650,000	700,000	750,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7 (6)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน การพัฒนาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	แห่ง	7 (7)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน การพัฒนาสารสนเทศ	ระบบ	1 (1)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและ ธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	80 (50)	80	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.1871	237.5846	218.2970	218.2970	218.2970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.7054	200.1546	177.0570	177.0570	177.0570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	199.7054	200.1546	177.0570	177.0570	177.0570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.4817	37.4300	41.2400	41.2400	41.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.4817	37.4300	41.2400	41.2400	41.2400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์

สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

200,154,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,430,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

200,154,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,430,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

200,154,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,430,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

23,097,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

18,000,000 บาท

(2) ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง

อำเภอเขาสมบวง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

5,097,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสียดลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard

Consortium

2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

4,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

6,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)

2,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,680,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1,500,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management

Institution, ZMI)

2,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

47,094,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า

21,143,500 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)

81,701,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,750,000 บาท

12) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA

600,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์

ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA

1,500,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)

4,989,600 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์

1,028,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

140,879,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้บริการเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีความพร้อมและเติบโต
อย่างเข้มแข็ง

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	140.8791	-	140.8791
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	90.4591	-	90.4591
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	15.0000	-	15.0000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	35.4200	-	35.4200

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (6)	7	7	8	8
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหาร สวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	80 (80)	80	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.4731	251.5875	261.0391	261.0391	261.0391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.1671	140.8791	140.8791	140.8791	140.8791
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	157.1671	140.8791	140.8791	140.8791	140.8791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.3060	110.7084	120.1600	120.1600	120.1600
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.3060	110.7084	120.1600	120.1600	120.1600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

140,879,100 บาท 138,879,100

เงินนอกงบประมาณ

110,708,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

140,879,100 บาท 138,879,100

เงินนอกงบประมาณ

110,708,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

140,879,100 บาท 138,879,100

เงินนอกงบประมาณ

110,708,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,980,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,881,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

3,559,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด

14,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO

1,600,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง

7,000,000 บาท 6,000,000

6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
(e-Project Tracking System)

500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ

700,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

5,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่

4,800,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

6,044,000 บาท 5,044,000

11) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS

1,000,000 บาท

12) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

275,400 บาท

13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี

5,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,989,700 บาท

14) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น

10,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

61,836,900 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA)
และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

1,000,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

2,000,000 บาท

17) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง
ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

2,000,000 บาท

18) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

25,920,000 บาท

19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างแร้วอน โครงการคชอาณาจักร
จังหวัดสุรินทร์

2,000,000 บาท

20) ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทยและวิถีชีวิตชาวกูย โครงการคชอาณาจักร
จังหวัดสุรินทร์

1,500,000 บาท

21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์

39,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 16,198,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า 16,198,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างงานวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสงวน อนุรักษ์ ปันฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,116,100 บาท

- เงินงบประมาณ 79,116,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1985	-	16.1985
1. การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ (วิจัยประยุกต์)	-	-	14.2602	-	14.2602
2. การศึกษาวิจัยการสงวน อนุรักษ์ ปันฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (วิจัยพื้นฐาน)	-	-	1.9383	-	1.9383

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่ามีการดำเนินการ	โครงการ	14 (14)	15	16	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	70 (60)	80	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6884	16.1985	7.2292	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6884	16.1985	7.2292	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.6884	16.1985	7.2292	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า

16,198,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,198,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,198,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยประยุกต์

14,260,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพื้นฐาน

1,938,300 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย 346,874,500 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 346,874,500 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,659,349,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,645,699,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 13,650,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	346.8745	-	-	346.8745
1. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	346.8745	-	-	346.8745

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน ระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	2 (2)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,198.4746	346.8745	114.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,184.8246	346.8745	114.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,183.4504	346.8745	114.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3742	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์

345, 374, 500

~~346,874,500~~ บาท

1. งบลงทุน

~~346,874,500~~ บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

~~346,874,500~~ บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,135,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

747,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

747,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8,762,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

715,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 คัน

3,667,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

แบบกระเบบเท้าย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 1 คัน

1,980,000 บาท

(4) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

47,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

47,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

33,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

33,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

6,600,000 บาท

(1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 คัน

3,300,000 บาท

(2) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวนสัตว์ขอนแก่น

ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

3,300,000 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์

2,266,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,266,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,655,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,655,100 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,023,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	172,100 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2)	เครื่องทำระบบความเย็นพื้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สวนสัตว์เชียงใหม่	
	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,851,100 บาท
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	324,739,300 บาท 323,239,300
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,465,200 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	
	ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา	
	จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	25,207,600 บาท
(2)	ก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	
	ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	35,257,600 บาท
1.1.2.2	ค่าสำรวจออกแบบ	58,577,800 บาท
(1)	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภายใต้ต้องการสวนสัตว์	
	แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	22,577,800 บาท
(2)	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ตำบลรังสิต	
	อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	36,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,758,300 บาท
(1)	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกว้าง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	
	ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	19,758,300 บาท
1.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,128,000 บาท
(1)	ปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขาปู่ช้าง	
	อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	30,500,000 บาท 29,000,000
(2)	ปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	
	ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	19,628,000 บาท
1.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	780,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	780,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	49,065,900 บาท
(1) ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	15,246,800 บาท
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด 16 นิ้ว ภายในโครงการคออาณาจักร ตำบลกระโพ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	33,819,100 บาท
1.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	85,964,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,388,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์และวิจัยละมั่งพันธุ์ไทย ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์น้ำกล้า (เสือ/สิงโต) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	39,753,100 บาท
(4) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	22,823,000 บาท