



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน

องค์การสวนสัตว์

ที่

ทส ๑๑๐๑/ ๑๙๕๖

วันที่

๒๒

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

แผนงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน

☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

☐ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

☐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

☐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

☐ ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

☐ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

☐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

☐ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

☐ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

☐ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

☐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

☐ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

ตามมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย

ประมาณการรายได้

จำนวน

๕๒๕,๙๘๐,๙๑๐ บาท

ประมาณการรายจ่าย

จำนวน

๖๑๕,๐๙๖,๙๐๐ บาท

เพื่อเกิดประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์

แผนประมาณการรายได้รายเดือน แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมทั้งสิ้น
รายได้จากการจำหน่ายบัตร	37,679,000	23,883,765	42,971,617	46,662,233	29,421,467	32,799,141	46,085,497	33,013,743	21,386,784	26,771,516	32,259,502	23,882,385	396,816,650
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ	1,124,000	804,000	1,384,000	1,399,000	1,129,000	1,284,000	1,004,000	784,000	7,724,000	879,000	1,035,000	670,000	19,220,000
รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา	1,663,030	768,278	1,713,303	4,033,217	3,156,872	922,030	656,705	1,770,000	1,123,000	681,000	573,000	2,512,365	19,572,800
รายได้ค่าเช่าสถานที่	1,141,275	1,193,702	1,205,043	1,295,091	1,202,501	1,197,146	1,271,053	1,155,824	1,226,270	1,203,378	1,078,150	1,728,367	14,897,800
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	82,115	150,000	-	-	-	-	85,685	150,000	-	-	467,800
รายได้อื่น ๆ	5,749,332	5,188,145	7,050,812	7,605,697	6,017,563	7,225,849	8,421,785	5,235,895	4,262,834	4,419,276	4,324,136	9,504,536	75,005,860
รวมทั้งสิ้น	47,356,637	31,837,890	54,406,890	61,145,238	40,927,403	43,428,166	57,439,040	41,959,462	35,808,573	34,104,170	39,269,788	38,297,653	525,980,910

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์)



ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสัตว์
(นางบังอร สนธิสุวรรณ)

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสวนสัตว์
(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

องค์การสวนสัตว์

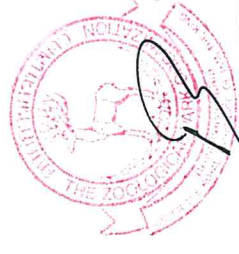
แผนประมาณการรายได้รายเดือน แยกรายสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนัก/สวนสัตว์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมทั้งสิ้น
สำนัก	20,000	20,000	40,000	30,000	2,110,000	10,000	20,000	10,000	7,110,000	10,000	10,000	10,000	9,400,000
สวนสัตว์ดุสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	15,798,770	10,391,700	16,426,300	16,189,550	10,237,520	12,133,050	20,579,300	19,456,770	11,184,520	12,749,270	18,300,050	11,553,200	175,000,000
สวนสัตว์เชียงใหม่	9,273,500	8,100,700	13,713,500	13,813,600	9,975,200	8,217,700	10,257,200	6,080,000	5,289,200	5,942,700	5,723,000	5,613,700	102,000,000
สวนสัตว์นครราชสีมา	10,875,650	6,248,450	12,182,530	13,840,990	8,220,390	10,031,950	10,811,230	7,769,000	5,241,350	6,744,400	6,969,200	6,064,860	105,000,000
สวนสัตว์สงขลา	3,781,660	2,185,790	3,476,880	5,312,730	3,457,710	3,774,400	4,345,500	2,775,700	2,164,400	2,594,340	2,962,800	2,366,000	39,197,910
สวนสัตว์อุบลราชธานี	1,475,740	1,575,950	1,678,210	1,771,160	1,752,900	1,751,550	1,655,080	1,543,940	1,646,900	1,644,510	1,582,000	1,462,060	19,540,000
สวนสัตว์ขอนแก่น	6,072,317	3,246,300	6,820,470	10,103,208	5,089,683	7,440,516	9,711,730	4,265,052	3,088,203	4,354,950	3,658,738	11,148,833	75,000,000
โครงการคชอาณาจักร	59,000	69,000	69,000	84,000	84,000	69,000	59,000	59,000	84,000	64,000	64,000	79,000	843,000
รวมทั้งสิ้น	47,356,637	31,837,890	54,406,890	61,145,238	40,927,403	43,428,166	57,439,040	41,959,462	35,808,573	34,104,170	39,269,788	38,297,653	525,980,910

หน่วย : บาท

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธ์)



ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพยากร

(นางบังอร สนธิสุวรรณ)

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสวนสัตว์

(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายองค์การส่วนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แยกรายเดือน รายส่วนสัตว์

หน่วย : บาท

สำนัก / ส่วนสัตว์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมทั้งสิ้น	จัดงาน / เทศกาล / คชจ.เชิงธุรกิจ	รวมทั้งสิ้น
ส่วนกลาง	9,680,375	9,437,975	26,831,875	12,088,375	8,045,875	8,223,075	8,905,875	8,290,875	8,295,875	8,575,875	8,267,875	8,325,775	124,969,700	500,000	125,469,700
ส่วนสัตว์ดุสิต	7,870,366	7,870,366	7,870,366	7,940,366	4,911,766	4,911,766	4,911,766	4,911,766	4,911,766	4,911,766	4,911,766	4,911,774	70,845,600	-	70,845,600
ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว	8,649,129	8,489,829	9,071,729	9,396,729	8,847,537	8,849,937	9,098,137	8,960,637	8,772,137	8,963,937	8,977,277	8,768,985	106,846,000	8,500,000	115,346,000
ส่วนสัตว์เชียงใหม่	8,710,600	7,591,400	10,745,600	10,382,936	9,004,833	6,641,633	8,477,433	5,045,633	4,286,233	5,410,633	5,279,361	5,233,105	86,809,400	5,000,000	91,809,400
ส่วนสัตว์นครราชสีมา	2,193,975	2,243,835	2,618,735	3,497,935	2,419,935	4,391,283	6,352,443	6,924,343	7,027,943	7,529,543	6,647,943	4,855,387	56,703,300	20,799,300	77,502,600
ส่วนสัตว์สงขลา	2,004,818	1,946,898	2,159,018	2,264,818	1,880,398	1,979,018	2,071,318	1,880,898	5,301,393	5,663,557	5,733,173	5,772,993	38,658,300	85,000	38,743,300
ส่วนสัตว์อุบลราชธานี	1,404,200	1,444,700	2,547,200	2,561,900	2,696,900	2,775,400	2,690,400	2,681,900	2,641,900	2,541,900	2,480,300	2,457,300	28,924,000	2,500,000	31,424,000
ส่วนสัตว์ขอนแก่น	2,196,166	2,266,166	4,759,966	4,401,166	3,940,466	3,920,466	5,030,466	3,950,466	4,506,467	5,928,467	5,618,467	5,101,071	51,619,800	9,936,000	61,555,800
คชอาณาจักร	200,041	200,041	200,041	200,041	200,041	200,041	200,041	200,041	200,041	200,041	200,041	200,049	2,400,500	-	2,400,500
รวมทั้งสิ้น	42,909,670	41,491,210	66,804,530	52,734,266	41,947,751	41,892,619	47,737,879	42,846,559	45,943,755	49,725,719	48,116,203	45,626,439	567,776,600	47,320,300	615,096,900

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ และ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล จะดำเนินการโอนตามที่ส่วนสัตว์ได้ใช้จ่ายจริง

ผู้จัดทำ

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

(นางสาวสุกัญญา หงสพันธ์)

ผู้ตรวจ

นางอติพร

(นางอติพร สมนิสรธรรม)

ผู้อนุมัติ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

องค์การสวนสัตว์

แผนงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือน แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

	ข้องบประมาณ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมทั้งสิ้น
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานขององค์การทั้งสิ้น	46,771,328	45,051,794	71,793,276	57,402,112	45,657,699	46,340,173	52,029,565	46,267,335	49,466,289	53,701,201	51,558,831	49,057,297	615,096,900
1	เงินเดือน	11,718,600	10,318,600	15,209,900	15,701,100	15,101,100	16,292,948	17,316,408	15,666,408	18,145,783	18,445,783	19,405,511	19,819,559	193,141,700
2	ค่าจ้าง	7,570,484	7,570,484	7,660,284	7,570,484	7,570,494	7,570,494	7,570,494	7,570,494	7,570,495	7,570,495	7,570,495	7,570,503	90,935,700
3	เงินโบนัส	-	-	17,828,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,828,500
4	ค่าตอบแทน	2,815,580	2,861,840	2,976,040	5,308,040	5,480,190	5,367,990	5,622,290	5,646,990	5,666,090	5,638,754	5,530,390	5,444,106	58,358,300
4.1	เงินช่วยเหลือบุตร	27,532	27,532	27,532	29,532	54,532	57,732	73,232	73,232	73,232	73,232	72,932	72,948	663,200
4.2	เงินค่าเล่าเรียนบุตร	95,000	185,000	160,000	85,000	135,000	80,000	55,000	142,000	254,300	222,500	142,500	110,500	1,666,800
4.3	ค่าล่วงเวลา	319,000	276,500	372,000	252,000	179,500	168,000	226,000	212,500	184,000	184,000	160,500	156,000	2,690,000
4.4	ค่ารักษาพยาบาล	712,500	702,500	742,500	722,500	982,500	822,500	1,132,500	1,082,500	1,022,500	1,022,500	1,017,500	987,500	10,950,000
4.5	เงินสมทบกองทุนสำรอง	-	-	-	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,479,700	22,279,700
4.6	เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต	29,478	17,478	17,478	17,478	17,478	17,478	17,478	17,478	17,478	17,542	17,478	17,478	221,800
4.7	ค่าตอบแทน	852,100	857,100	856,600	856,600	857,100	855,600	855,600	852,600	852,100	852,300	852,800	852,500	10,253,000
4.8	ค่าเบี้ยเลี้ยงรักษาการณ์	273,970	289,730	293,930	293,930	273,080	285,680	281,480	285,680	281,480	285,680	285,680	261,480	3,391,800
4.9	ค่าเช่าบ้าน	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
4.10	ค่าประกันอัคคีภัย	-	-	-	70,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	170,000
4.11	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	5,112,000
4.12	ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าใช้จ่าย	8,471,653	8,547,253	7,952,053	8,485,653	4,288,653	4,356,953	4,761,153	4,270,653	4,262,753	4,464,153	4,138,153	4,208,417	68,207,500
5.1	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	975,660	945,660	973,160	965,660	850,660	839,160	820,660	850,660	848,160	830,660	800,660	799,240	10,500,000
5.2	ค่ารับรอง	159,000	149,000	163,500	153,000	129,000	133,500	127,000	134,000	117,500	116,000	116,000	117,500	1,615,000
5.3	ค่าธรรมเนียม	230,833	642,933	235,833	225,833	300,833	226,833	230,833	232,833	271,833	241,833	240,833	234,137	3,315,400
5.4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	30,000	40,000	62,500	35,000	37,500	57,500	35,000	42,500	59,500	45,000	40,000	57,500	542,000
5.5	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	ค่าพัฒนาบุคลากร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
5.8	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	ค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถของสัตว์	488,000	503,000	507,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	488,000	488,000	488,000	5,980,000
5.10	ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
5.11	ค่าเช่าที่สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	ค่าเช่ายานพาหนะ	547,300	547,300	547,300	547,300	547,300	548,300	547,300	547,300	547,300	547,300	547,300	548,300	6,569,600
5.13	โครงการพัฒนากิจกรรมการศึกษา	333,300	333,300	333,300	333,300	333,300	333,500	333,300	333,300	333,300	333,300	333,300	333,500	4,000,000
5.14	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	125,000	55,000	65,000	125,000	55,000	65,000	125,000	55,000	65,000	125,000	55,000	85,000	1,000,000
5.15	ค่าบริการจ้างเหมา	304,300	309,300	309,400	309,300	300,300	326,400	300,300	300,300	300,400	300,300	300,300	321,400	3,682,000
5.16	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	300,000

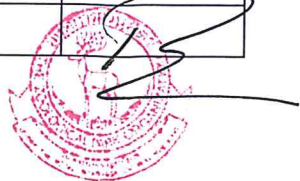


องค์การสวนสัตว์

แผนงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือน แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

	ชื่องบประมาณ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมทั้งสิ้น
5.17	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	113,060	114,060	114,060	116,060	63,960	73,960	65,960	63,960	63,960	63,960	63,960	73,040	990,000
5.18	ค่าใช้จ่ายในการบริจาด	40,000	40,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	300,000
5.19	ค่าใช้จ่ายสโมสรผู้รักสวนสัตว์	25,700	25,700	26,500	25,700	25,800	25,800	25,800	25,800	20,800	20,800	20,800	20,800	290,000
5.20	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแพนด้า	-	290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	300,000
5.21	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการประชุมระหว่างประเทศ	3,412,500	3,412,500	3,412,500	3,412,500	-	-	-	-	-	-	-	-	13,650,000
5.22	ค่าเช่าสำนักงานองค์การสวนสัตว์	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	714,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	8,524,000
5.23	ค่าใช้จ่ายโครงการคู่ขนานในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	45,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	45,000	500,000
5.24	การศึกษาการปรับบทบาทองค์กรสู่รูปแบบที่เหมาะสม	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	45,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	45,000	500,000
5.25	ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก สมาคมนักการศึกษาสวนสัตว์นานาชาติ	-	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500
5.26	ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	300,000
5.27	ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้เทคนิควิธีการติดตามประเมินผล	150,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	350,000
5.28	ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	400,000
5.29	ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ EVM	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	320,000
5.30	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์	35,000	-	-	40,000	-	-	35,000	-	-	40,000	-	-	150,000
5.31	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	300,000
5.32	ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
5.33	ค่าดูแลระบบประปาบาดาล ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	-	-	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	200,000
6	ค่าวัสดุ	939,330	997,840	990,330	921,330	677,090	671,580	682,580	653,090	665,580	643,580	592,590	647,680	9,082,600
6.1	ค่าวัสดุสำนักงาน	405,750	406,250	405,750	355,750	250,000	256,500	274,500	250,000	244,500	224,500	225,000	279,100	3,577,600
6.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	45,000	50,000	53,000	49,000	58,000	42,000	44,000	42,000	48,000	41,000	38,000	40,000	550,000
6.3	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	448,500	473,500	478,500	473,500	326,000	325,000	316,000	311,000	326,000	331,000	283,500	287,500	4,380,000
6.4	ค่าวัสดุประปา บาดาล	40,080	68,090	53,080	43,080	43,090	48,080	48,080	50,090	47,080	47,080	46,090	41,080	575,000
7	ค่าสาธารณูปโภค	4,516,210	4,466,140	4,546,710	4,506,910	3,304,640	3,701,910	3,726,310	3,833,040	3,602,810	3,546,410	3,132,980	3,130,330	46,014,400
7.1	ค่าไฟฟ้า	3,552,500	3,503,000	3,562,500	3,522,500	2,703,000	3,076,500	3,102,500	3,013,000	2,922,500	2,942,500	2,553,000	2,546,500	37,000,000
7.2	ค่าโทรศัพท์	186,390	186,400	187,390	186,090	177,700	181,190	178,190	177,200	177,190	177,190	177,800	181,270	2,174,000
7.3	ค่าประณีย์	19,050	18,450	18,050	20,050	17,300	17,500	19,000	16,200	16,400	20,000	15,300	16,100	213,400
7.4	ค่าประปา-บาดาล	524,060	524,060	544,160	544,060	174,160	194,260	194,160	394,160	254,260	174,260	154,200	154,200	3,830,000
7.5	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	234,210	234,230	234,610	234,210	232,480	232,460	232,460	232,480	232,460	232,460	232,680	232,260	2,797,000
8	ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ	3,861,658	3,560,584	4,838,746	4,217,846	3,709,948	4,447,554	4,091,686	3,420,776	3,522,534	3,425,482	3,292,628	3,430,858	45,820,300
8.1	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า	793,048	568,864	909,156	946,436	741,228	849,864	712,676	584,156	401,864	628,392	784,628	468,688	8,389,000
8.2	ต้นทุนขาย / ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชิงธุรกิจ	1,741,530	1,664,630	2,332,510	1,674,330	1,571,630	2,200,610	1,771,930	1,684,530	1,968,590	1,660,010	1,370,910	1,857,790	21,499,000
8.3	ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งผู้ประกอบการ	1,327,080	1,327,090	1,597,080	1,597,080	1,397,090	1,397,080	1,607,080	1,152,090	1,152,080	1,137,080	1,137,090	1,104,380	15,932,300



องค์การสวนสัตว์

แผนงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือน แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

	ชื่องบประมาณ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมทั้งสิ้น
9	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,496,013	6,604,053	6,572,913	6,374,349	4,802,584	3,428,544	4,607,844	4,523,084	5,528,044	6,505,744	5,796,084	4,368,644	65,607,900
9.1	ค่าบำรุงสัตว์	728,334	778,334	763,334	678,334	413,333	458,333	403,333	423,333	388,333	398,333	333,333	333,333	6,100,000
9.2	ค่าอาหารสัตว์	3,452,325	3,452,325	3,502,325	3,502,325	2,827,325	1,327,325	2,477,325	2,467,525	3,556,625	4,478,625	3,938,525	2,695,325	37,677,900
9.3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	310,000	365,000	330,000	345,000	190,000	243,000	270,000	250,000	210,000	245,000	290,000	152,000	3,200,000
9.4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	187,534	167,534	197,434	187,534	120,033	104,933	140,033	90,033	84,933	120,033	85,033	84,933	1,570,000
9.5	ค่าซ่อมแซมเครื่องเล่น	4,100	4,100	4,100	4,100	4,000	4,100	4,100	4,100	4,100	4,400	4,400	4,400	50,000
9.6	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้	46,080	40,090	47,080	61,080	36,090	35,080	43,080	38,090	52,080	41,080	34,090	31,080	505,000
9.7	ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้า	33,680	44,690	46,680	43,680	38,690	41,680	41,680	31,790	53,780	50,880	23,890	23,880	475,000
9.8	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	479,700	499,700	379,600	279,700	174,700	204,600	204,700	154,700	204,600	204,700	156,700	156,600	3,100,000
9.9	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า	80,500	75,500	76,500	100,500	126,500	128,500	131,500	91,500	106,500	130,500	99,500	82,500	1,230,000
9.10	ค่าซ่อมแซมประปา บาดาล	168,430	178,440	178,530	178,530	173,440	173,430	178,530	178,540	178,530	178,530	167,540	167,530	2,100,000
9.11	ค่าบำรุงสถานที่	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	800,000
9.12	ค่าดูแลห้องสุขา	776,000	776,000	776,000	779,336	479,333	483,333	479,333	479,333	479,333	479,333	479,333	483,333	6,950,000
9.13	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	51,730	34,740	73,730	26,630	46,540	51,630	71,630	141,540	61,630	26,730	36,740	16,730	640,000
9.14	ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ	11,000	21,000	31,000	21,000	31,000	31,000	21,000	31,000	31,000	31,000	30,000	20,000	310,000
9.15	ค่าบำรุงพันธุ์ไม้	66,600	66,600	66,600	66,600	91,600	91,600	91,600	91,600	66,600	66,600	67,000	67,000	900,000
10	ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล	381,800	125,000	3,217,800	4,316,400	723,000	502,200	3,650,800	682,800	502,200	3,460,800	2,100,000	437,200	20,100,000

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ผู้ตรวจ

(นางบังอร สนธิสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและทรัพย์สิน

ผู้อนุมัติ

(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : งบรัฐบาล และ งบองค์การ

หน่วย : บาท

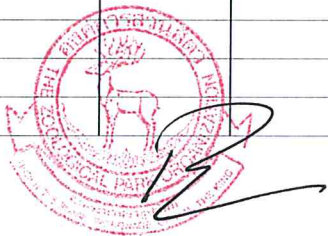
ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.อุตสาหกรรม		ส.พาณิชย์		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
	รวมทั้งสิ้น	245,369,317	125,469,700	10,950,000	70,845,600	112,098,983	115,346,000	66,372,500	91,809,400	77,548,200	77,502,600	108,870,600	38,743,300	61,251,200	31,424,000	101,459,200	61,555,800	76,355,600	2,400,500	860,275,600	615,096,900	1,475,372,500
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		241,321,817	125,469,700	10,950,000	70,845,600	51,023,283	115,346,000	43,380,100	91,809,400	44,928,200	77,502,600	48,100,600	38,743,300	23,039,200	31,424,000	32,496,000	61,555,800	43,087,600	2,400,500	538,326,800	615,096,900	1,153,423,700
1	เงินเดือน	58,528,000	-	-	47,982,000	20,000,000	41,041,300	17,156,200	42,183,400	17,500,000	21,683,700	23,600,000	12,717,500	2,679,200	10,675,000	3,187,000	16,858,800	2,497,600	-	145,148,000	193,141,700	338,289,700
2	ค่าจ้าง	-	8,502,900	-	3,649,200	-	15,333,800	-	11,009,800	-	5,967,300	-	12,731,400	-	13,202,400	-	18,138,400	594,700	2,400,500	594,700	90,935,700	91,530,400
3	เงินโบนัส ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	-	17,828,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,828,500	17,828,500	
4	ค่าตอบแทน	10,451,000	39,511,700	450,000	5,543,000	1,363,000	2,205,000	1,050,000	4,084,200	1,372,000	2,940,000	1,515,000	1,429,400	-	875,000	-	1,770,000	477,200	-	16,678,200	58,358,300	75,036,500
4.1	เงินช่วยเหลือบุตร	30,000	30,000	-	130,000	63,000	80,000	50,000	90,400	72,000	150,000	65,000	62,800	-	50,000	-	70,000	7,200	-	287,200	663,200	950,400
4.2	เงินค่าเล่าเรียนบุตร	450,000	-	-	300,000	500,000	-	-	616,800	300,000	200,000	250,000	150,000	-	100,000	-	300,000	50,000	-	1,550,000	1,666,800	3,216,800
4.3	เงินค่าล่วงเวลา	-	350,000	-	300,000	-	500,000	-	700,000	-	290,000	-	50,000	-	300,000	-	200,000	20,000	-	20,000	2,690,000	2,710,000
4.4	เงินค่ารักษาพยาบาล	1,750,000	1,500,000	450,000	3,750,000	800,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	800,000	-	400,000	-	1,000,000	100,000	-	6,300,000	10,950,000	17,250,000
4.5	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,221,000	22,279,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,221,000	22,279,700	30,500,700
4.6	เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต	-	12,000	-	-	-	-	-	144,000	-	-	-	65,800	-	-	-	-	-	-	-	221,800	221,800
4.7	ค่าตอบแทน	-	10,128,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	20,000	-	25,000	-	-	-	-	-	10,253,000	10,253,000
4.8	ค่าเบี้ยเลี้ยงรักษาการณ์	-	-	-	33,000	-	45,000	-	1,533,000	-	1,300,000	-	280,800	-	-	-	200,000	300,000	-	300,000	3,391,800	3,691,800
4.9	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	960,000
4.10	ค่าประกันอัคคีภัย	-	100,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000	170,000
4.11	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	5,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,112,000	5,112,000
4.12	ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าใช้สอย	171,342,817	51,336,600	-	3,002,000	17,738,183	6,678,000	11,673,900	1,692,000	11,980,000	1,012,300	10,061,800	1,735,000	8,135,000	851,600	10,109,000	1,900,000	31,223,300	-	272,264,000	68,207,500	340,471,500
5.1	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	8,000,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	500,000	-	1,000,000	-	200,000	-	1,700,000	10,500,000	12,200,000
5.2	ค่ารับรอง	-	1,000,000	-	100,000	-	150,000	-	165,000	-	100,000	-	100,000	100,000	-	250,000	-	30,000	-	380,000	1,615,000	1,995,000
5.3	ค่าธรรมเนียม	-	567,100	-	2,170,000	-	78,000	-	160,000	-	240,300	-	100,000	160,000	-	200,000	-	30,000	-	390,000	3,315,400	3,705,400
5.4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	-	-	-	-	-	300,000	-	167,000	-	70,000	-	5,000	15,000	-	50,000	-	10,000	-	75,000	542,000	617,000
5.5	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
5.6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	14,000,000
5.7	ค่าพัฒนาบุคลากร	3,559,700	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,300	-	-	3,573,000	3,000,000	6,573,000
5.8	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
5.9	ค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถของสัตว์	-	-	-	-	-	5,400,000	-	280,000	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-	50,000	-	350,000	5,980,000	6,330,000
5.10	ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000
5.11	ค่าเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	56,332,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,332,000	-	56,332,000
5.12	ค่าเช่า - ยานพาหนะ	-	5,708,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,600	-	600,000	300,000	-	300,000	6,569,600	6,869,600
5.13	ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
5.14	แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์	625,000	-	-	-	8,660,000	-	5,540,000	-	7,980,000	-	6,320,000	-	7,360,000	-	7,360,000	-	-	-	43,845,000	-	43,845,000
5.15	ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	7,893,417	-	-	-	3,078,183	-	1,058,500	-	-	-	741,800	-	-	-	949,000	-	-	-	13,720,900	-	13,720,900
5.16	ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาชี (Clouded Leopard Consortium)	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า	21,143,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,143,500	-	21,143,500
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (ZMI)	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000	-	18,000,000



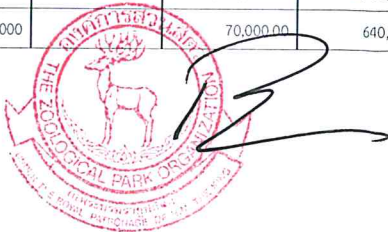
ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ดุสิต		ส.เขาเขียว		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		ศชอ.นาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	งบรัฐบาล	งบองค์กร	
	- โครงการจัดทำวารสารองค์การสวนสัตว์																					
	รายไตรมาส																					
	- โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการ	1,500,000																		1,500,000		1,500,000
	เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ																					
	- ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของ	1,400,000																		1,400,000		1,400,000
	สวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่งตามมาตรฐาน WAZA																					
	และ SEAZA																					
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์	1,500,000				1,000,000						1,000,000								3,500,000		3,500,000
	(Enrichment)																					
	- ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า											2,000,000								2,000,000		2,000,000
	(Survival of wildlife)																					
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และ	2,000,000																		2,000,000		2,000,000
	วิจัยสัตว์ป่าหายาก																					
	- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลาง	1,000,000																		1,000,000		1,000,000
	องค์การสวนสัตว์																					
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อ	800,000																		800,000		800,000
	การอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และ																					
	วิจัยสัตว์ป่าหายาก																					
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์พันธุ์สัตว์ป่าแห่ง	2,000,000																		2,000,000		2,000,000
	ชาติภายใต้สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ป่าหายาก																					
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์การจัดการ	500,000																		500,000		500,000
	โภชนาการสัตว์ป่า																					
	- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค	800,000																		800,000		800,000
	และพัฒนานักกระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า																					
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า	700,000																		700,000		700,000
	- โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ																					
	และสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของ																					
	แต่ละสวนสัตว์																					
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า	500,000																		500,000		500,000
	ในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น																					
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	500,000																		500,000		500,000
	สัตว์พิการและสัตว์ชราภาพ																					
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU	2,500,000																		2,500,000		2,500,000
	ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ																					
	- ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์	1,300,000																		1,300,000		1,300,000
	สัตว์ป่า																					
	(Wildlife Reproductive Innovation center)																					
	- ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ	500,000																		500,000		500,000
	สัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี																					
	- จัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย	500,000																		500,000		500,000
	และวิชาการ																					
	- ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	1,600,000																		1,600,000		1,600,000
	- ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี	700,000																		700,000		700,000
	การเงินงบประมาณ พัสดุ																					
	- ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตาม	500,000																		500,000		500,000
	และประเมินผลโครงการ																					
	(e-Project Tracking System)																					



ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ดุสิต		ส.เขาเขียว		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
	- ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	1,000,000																		1,000,000	-	1,000,000
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของ สำนักพระราชวัง																				-	
	- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ					5,000,000														5,000,000	-	5,000,000
	- ค่าเช่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่							275,400												275,400	-	275,400
	- ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและพัฒนาสถานที่พันธุ์ไม้ ในสวนสัตว์เชียงใหม่							4,800,000												4,800,000	-	4,800,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคาร สัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา									2,000,000										2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการบำรุง ดูแล รักษาระบบ น้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา									2,000,000										2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษาช้างไทยและวิถีชีวิต ชาวกูย โครงการคชอาณาจักร																	1,500,000		1,500,000	-	1,500,000
	- ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์																				-	
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ																	25,920,000		25,920,000	-	25,920,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัว และเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank)																	2,000,000		2,000,000	-	2,000,000
	- โครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล	4,732,000																		4,732,000	-	4,732,000
	Information Security Management System (ISMS)																				-	
	- โครงการระบบขายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (สวนสัตว์นครราชสีมา)	4,992,000																		4,992,000	-	4,992,000
	- โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประชุมทางไกล องค์การสวนสัตว์	4,891,000																		4,891,000	-	4,891,000
	- โครงการพัฒนากิจกรรมการศึกษา		4,000,000																	-	4,000,000	4,000,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร																			-	-	-
	- ค่าดูแลระบบประปาบาดาล ภายใน สอบ.		-											200,000						-	200,000	200,000
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ																			-	-	-
	- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์โดยใช้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นต้นแบบ																			-	-	-
	- โครงการแนวทางจัดการขยะมูลฝอยฯ		-																	-	-	-
	- ค่าใช้จ่ายโครงการผู้ขนานในการศึกษารูปแบบ การบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อบทบาท และพันธกิจขององค์การสวนสัตว์		500,000																	-	500,000	500,000.00
	- การศึกษาการปรับบทบาทองค์การสู่รูปแบบที่เหมาะสม				500,000															-	500,000	500,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก สมาคมนักการ ศึกษาสวนสัตว์นานาชาติ (International Zoo Education Association IZE)		17,500																	-	17,500	17,500
	- ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์		300,000																		300,000	300,000.00
	- ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ เทคนิควิธีการติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)		350,000																		350,000	350,000.00
																					-	



ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ดุสิต		ส.เขาเขียว		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
	- ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		400,000																	400,000		400,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการบริหารจัดการเพื่อ		320,000																	320,000		320,000.00
	สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ EVM																			-		
	- ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้โครงการบริหาร		150,000																	150,000		150,000.00
	จัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์																			-		
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้าน		300,000																	300,000		300,000.00
	สิ่งแวดล้อม ภายในองค์การสวนสัตว์																			-		
	- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย		600,000																	600,000		600,000.00
5.17	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน		1,000,000																	-	1,000,000	1,000,000
5.18	ค่าใช้จ่ายบริการจ้างเหมา		1,550,000		32,000		50,000					1,000,000		50,000		1,000,000				-	3,682,000	3,682,000
5.19	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		300,000											-				50,000	50,000	300,000		350,000
5.20	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		200,000		200,000		200,000		100,000			30,000		10,000		250,000	20,000		20,000	990,000		1,010,000
5.21	ค่าใช้จ่ายในการบริจาค		300,000																-	300,000		300,000
5.22	ค่าใช้จ่ายสโมสรผู้รักสวนสัตว์		100,000						20,000		90,000			30,000		50,000			-	290,000		290,000
5.23	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแพนด้า		-						300,000										-	300,000		300,000
5.24	คชจ.ในการเตรียมความพร้อมในการประชุมฯ	1,374,200	13,650,000																	1,374,200	13,650,000	15,024,200
5.25	ค่าเช่าสำนักงานองค์การสวนสัตว์		8,524,000																	-	8,524,000	8,524,000
6	ค่าวัสดุ	-	1,830,000	-	875,000	-	2,400,000	-	1,180,000	-	1,740,000	-	1,005,000	1,060,000	-	2,000,000	52,600	550,000	-	3,610,000	9,082,600	12,692,600
6.1	ค่าวัสดุสำนักงาน		1,300,000		325,000		600,000		450,000		500,000		350,000	500,000		700,000	52,600	100,000	-	1,300,000	3,577,600	4,877,600
6.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		-		300,000		50,000		150,000		30,000	50,000		100,000		50,000	-	200,000	550,000	750,000
6.3	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		500,000		550,000		1,200,000		530,000		1,000,000		600,000	450,000		900,000		300,000	-	1,650,000	4,380,000	6,030,000
6.4	ค่าวัสดุประปา บาดาล		10,000		-		300,000		150,000		90,000		25,000	60,000		300,000		100,000	-	460,000	575,000	1,035,000
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	4,950,000	-	4,644,400	-	8,710,000	-	8,510,000	-	8,090,000	-	3,890,000	-	2,420,000	-	4,800,000	755,000	-	755,000	46,014,400	46,769,400
7.1	ค่าไฟฟ้า		800,000		3,200,000		8,000,000		7,000,000		8,000,000		3,500,000	2,000,000		4,500,000	700,000			700,000.00	37,000,000	37,700,000
7.2	ค่าโทรศัพท์		1,700,000		34,000		100,000		80,000		70,000		100,000	40,000		50,000	30,000			30,000.00	2,174,000	2,204,000
7.3	ค่าไปรษณีย์		20,000		3,400		10,000		60,000		20,000		20,000	30,000		50,000	5,000			5,000.00	213,400	218,400
7.4	ค่าน้ำประปา-บาดาล		30,000		1,400,000		500,000		1,300,000		-		250,000	300,000		50,000			-	3,830,000		3,830,000
7.5	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต		2,400,000		7,000		100,000		70,000		-		20,000	50,000		150,000	20,000	-		20,000.00	2,797,000	2,817,000
8	ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ	-	500,000	-	-	-	8,500,000	-	5,000,000	-	20,799,300	-	85,000	-	1,000,000	-	9,936,000	500,000	-	500,000	45,820,300	46,320,300
8.1	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า										8,389,000			-						-	8,389,000	8,389,000
8.1	ต้นทุนขาย/ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชิงธุรกิจ		500,000						5,000,000		6,503,000			1,000,000		9,936,000	500,000			500,000	22,939,000	23,439,000
8.2	ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งผู้ประกอบการ						8,500,000		-		5,907,300		85,000							-	14,492,300	14,492,300
9	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,000,000	1,010,000	10,500,000	5,150,000	11,922,100	25,777,900	13,500,000	14,750,000	14,076,200	10,770,000	12,923,800	3,150,000	11,165,000	900,000	17,200,000	4,100,000	6,289,800	-	98,576,900	65,607,900	164,184,800
9.1	ค่าบำรุงสัตว์		-		900,000		2,500,000		900,000		1,000,000		800,000	750,000		1,500,000.00		-		2,250,000.00	6,100,000	8,350,000
9.2	ค่าอาหารสัตว์		-	10,500,000	1,500,000	10,922,100	14,127,900	12,500,000	10,500,000	13,076,200	6,000,000	11,923,800	1,050,000	7,000,000	500,000	10,000,000	4,000,000	5,779,800	-	81,701,900	37,677,900	119,379,800
9.3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์		-		500,000		1,200,000		500,000		750,000		250,000	400,000		850,000.00		-		1,250,000.00	3,200,000	4,450,000
9.4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		30,000		350,000		400,000		240,000		350,000		200,000	400,000		400,000.00		150,000		950,000.00	1,570,000	2,520,000
9.5	ค่าซ่อมแซมเครื่องเล่น		-		-		50,000		-		-		-	-		350,000.00		-		350,000.00	50,000	400,000
9.6	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้		30,000		-		300,000		50,000		100,000		25,000	50,000		200,000.00		20,000	-	270,000.00	505,000	775,000
9.7	ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้า		-		-		200,000		180,000		70,000		25,000	100,000		200,000.00		30,000	-	330,000.00	475,000	805,000
9.8	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		300,000		500,000		1,000,000		400,000		500,000		200,000	265,000	200,000	600,000.00		20,000	-	885,000.00	3,100,000	3,985,000
9.9	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า		30,000		-		600,000		150,000		250,000		100,000	100,000	100,000	200,000.00		30,000	-	330,000.00	1,230,000	1,560,000
9.10	ค่าซ่อมแซมประปา บาดาล		10,000		-		2,000,000		80,000		-		10,000	100,000		500,000.00		30,000	-	630,000.00	2,100,000	2,730,000
9.11	ค่าบำรุงสถานที่	1,000,000	-		200,000	1,000,000.00	600,000	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	-	1,000,000	-	1,000,000.00		100,000	-	7,100,000	800,000	7,900,000
9.12	ค่าดูแลห้องสุขา		500,000		1,200,000		1,800,000		1,500,000		1,500,000		450,000	800,000		800,000.00		10,000		1,610,000.00	6,950,000	8,560,000
9.13	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน		100,000		-		100,000		50,000		250,000		40,000	50,000			100,000	20,000		70,000.00	640,000	710,000



ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ดุสิต		ส.เขาเขียว		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ดุสิต		ส.เขาเขียว		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
9.14	ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ		10,000		-		100,000		200,000		-		-			100,000.00		50,000	-	150,000.00	310,000	460,000
9.15	ค่าบำรุงพันธุ์ไม้		-		-		800,000		-		-		-	150,000	100,000	500,000.00		50,000	-	700,000.00	900,000	1,600,000
10	ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล						4,700,000		3,400,000		4,500,000		2,000,000		1,500,000		4,000,000	200,000		200,000	20,100,000	20,300,000
							-															
11	งบลงทุน	4,047,500	-	-	-	61,075,700	-	22,992,400	-	32,620,000	-	60,770,000	-	38,212,000	-	68,963,200	-	33,268,000	-	321,948,800	-	321,948,800
11.1	ครุภัณฑ์	3,907,500				4,591,000				1,025,000		3,080,000		11,586,500		2,479,200		3,268,000		29,937,200	-	29,937,200
11.2	สิ่งก่อสร้าง					53,614,700		19,492,400		27,300,000		54,000,000		22,710,500		61,699,000		30,000,000		268,816,600	-	268,816,600
11.3	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	140,000	-	-	-	2,870,000	-	3,500,000	-	4,295,000		3,690,000	-	3,915,000	-	4,785,000				23,195,000	-	23,195,000



ฝ่ายงบประมาณ

สำนักการเงินและทรัพย์สิน