

รัฐวิสาหกิจ  
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

| งบประมาณ         | ปี 2564         | ปี 2565         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 806,313,000 บาท | 708,026,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 338,675,800 บาท | 357,623,300 บาท |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับอาเซียน

2. พันธกิจ

- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล
- พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์
- แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัด
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                      | ค่าเป้าหมาย                               |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | ปี 2564                                   | ปี 2565                                   |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียวรรพพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ชนิด                                          | 10                                        | 10                                        |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันได้</p> | <p>แห่ง</p> <p>แห่ง</p> <p>คน</p> <p>ระบบ</p> | <p>7</p> <p>7</p> <p>700,000</p> <p>-</p> | <p>7</p> <p>7</p> <p>500,000</p> <p>3</p> |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                                                   | ปี 2563         | ปี 2564         | ปี 2565         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                               | <b>876.8815</b> | <b>806.3130</b> | <b>708.0265</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                                                                 | <b>161.9248</b> | <b>171.6398</b> | <b>181.9375</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                                                     | <b>714.9567</b> | <b>634.6732</b> | <b>526.0890</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                  | 153.2291        | 146.8035        | 87.8719         |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                         | 200.1546        | 191.5570        | 137.5612        |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                                         | 16.1985         | -               | -               |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกัน<br>การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 345.3745        | 296.3127        | 300.6559        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,144.9888</b> | <b>1,065.6498</b> | <b>788.8071</b> | <b>815.6591</b> | <b>844.1985</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>806.3130</b>   | <b>708.0265</b>   | <b>416.8356</b> | <b>428.4067</b> | <b>440.6720</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>338.6758</b>   | <b>357.6233</b>   | <b>371.9715</b> | <b>387.2524</b> | <b>403.5265</b> |
| - เงินรายได้                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 338.6758          | 357.6233          | 371.9715        | 387.2524        | 403.5265        |
| <b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>                                                                            |                                                                |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>171.6398</b>   | <b>181.9375</b>   | <b>192.8536</b> | <b>204.4247</b> | <b>216.6900</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>188.7765</b>   | <b>220.7415</b>   | <b>190.2603</b> | <b>201.6759</b> | <b>214.3292</b> |
| - เงินรายได้                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 188.7765          | 220.7415          | 190.2603        | 201.6759        | 214.3292        |
| <b>2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว</b>                                                                      |                                                                |                   |                   |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์                                 | แห่ง                                                           | 7                 | 7                 | 7               | 7               | 7               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)                   | ร้อยละ                                                         | 90                | 90                | 90              | 90              | 90              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>133.0735</b>   | <b>77.0208</b>    | <b>77.0208</b>  | <b>77.0208</b>  | <b>77.0208</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>110.8818</b>   | <b>97.8818</b>    | <b>139.2765</b> | <b>141.3040</b> | <b>150.1973</b> |
| - เงินรายได้                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 110.8818          | 97.8818           | 139.2765        | 141.3040        | 150.1973        |
| <b>3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า</b>                                    |                                                                |                   |                   |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า                            | เรื่อง                                                         | 5                 | 6                 | 6               | 7               | 7               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์  | ร้อยละ                                                         | 90                | 100               | 100             | 100             | 100             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>13.7300</b>    | <b>10.8511</b>    | <b>9.4000</b>   | <b>9.4000</b>   | <b>9.4000</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า</b>                                                 |                                                                |                   |                   |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า | คน                                                             | 700,000           | 500,000           | 700,000         | 750,000         | 800,000         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล                                       | ร้อยละ                                                         | 90                | 90                | 90              | 90              | 90              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์                                  | ชนิด                                                           | 10                | 10                | 10              | 11              | 11              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)                                        | แห่ง                                                           | 7                 | 7                 | 7               | 7               | 7               |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2564  | ปี 2565  | ปี 2566  | ปี 2567  | ปี 2568  |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 191.5570 | 137.5612 | 137.5612 | 137.5612 | 137.5612 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 39.0175  | 39.0000  | 42.4347  | 44.2725  | 39.0000  |
| - เงินรายได้                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 39.0175  | 39.0000  | 42.4347  | 44.2725  | 39.0000  |
| <b>5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว</b>                                                        |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 | แห่ง                                                           | 3        | 3        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน                      | ร้อยละ                                                         | 95       | 95       | -        | -        | -        |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 296.3127 | 300.6559 | -        | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 708,026,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 405,919,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 302,107,000 | บาท |

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                       | -         | -           | 302.1070 | 405.9195      | -             | 708.0265 |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                            | -         | -           | -        | 181.9375      | -             | 181.9375 |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>                                                | -         | -           | 1.4511   | 86.4208       | -             | 87.8719  |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว                                              | -         | -           | -        | 77.0208       | -             | 77.0208  |
| ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์                                            | -         | -           | 1.4511   | 9.4000        | -             | 10.8511  |
| <b>3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>                       | -         | -           | -        | 137.5612      | -             | 137.5612 |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ | -         | -           | -        | 137.5612      | -             | 137.5612 |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</b>  | -         | -           | 300.6559 | -             | -             | 300.6559 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์                                     | -         | -           | 300.6559 | -             | -             | 300.6559 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

181,937,500 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566                   | ปี 2567         | ปี 2568         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>360.4163</b> | <b>402.6790</b> | <b>383.1139</b>           | <b>406.1006</b> | <b>431.0192</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>171.6398</b> | <b>181.9375</b> | <b>192.8536</b>           | <b>204.4247</b> | <b>216.6900</b> |
| - งบบุคลากร            | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน          | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | 171.6398        | 181.9375        | 192.8536                  | 204.4247        | 216.6900        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>188.7765</b> | <b>220.7415</b> | <b>190.2603</b>           | <b>201.6759</b> | <b>214.3292</b> |
| - เงินรายได้           | 188.7765        | 220.7415        | 190.2603                  | 201.6759        | 214.3292        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ    | 181,937,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 220,741,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน       | 181,937,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 220,741,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  | 181,937,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 220,741,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร   | 172,146,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 194,125,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 9,791,400 บาท   |
| เงินนอกงบประมาณ        | 26,615,700 บาท  |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

87,871,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

77,020,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชน  
ทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและ  
เติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                  | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                          | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | -           | -       | <b>77.0208</b> | -             | <b>77.0208</b> |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร | -           | -       | 30.4008        | -             | 30.4008        |
| 2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว                 | -           | -       | 13.5000        | -             | 13.5000        |
| 3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว         | -           | -       | 33.1200        | -             | 33.1200        |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                        |                | ปี 2564<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2565<br>แผน  | ปี 2566<br>แผน             | ปี 2567<br>แผน  | ปี 2568<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน<br>คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์                  | แห่ง           | 7<br>( 5 )              | 7               | 7                          | 7               | 7               |
| เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริหารและการบริหาร<br>จัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล<br>(WAZA) | ร้อยละ         | 90<br>( 86 )            | 90              | 90                         | 95              | 95              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>243.9553</b>         | <b>174.9026</b> | <b>216.2973</b>            | <b>218.3248</b> | <b>227.2181</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>133.0735</b>         | <b>77.0208</b>  | <b>77.0208</b>             | <b>77.0208</b>  | <b>77.0208</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท        | 133.0735                | 77.0208         | 77.0208                    | 77.0208         | 77.0208         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>110.8818</b>         | <b>97.8818</b>  | <b>139.2765</b>            | <b>141.3040</b> | <b>150.1973</b> |
| - เงินรายได้                                                                                           | ล้านบาท        | 110.8818                | 97.8818         | 139.2765                   | 141.3040        | 150.1973        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว** **77,020,800 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **97,881,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **77,020,800 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **97,881,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **77,020,800 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **97,881,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 1,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด 5,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO 1,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง 2,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ 560,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 4,500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่ 2,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,707,000 บาท

9) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 275,400 บาท

10) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี 4,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 30,000,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น 9,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 50,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 900,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายใน สวนสัตว์นครราชสีมา 1,800,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 25,920,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างแร่ว่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1,800,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์ 13,628,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,881,800 บาท

17) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360 930,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

10,851,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | -           | 1.4511  | 9.4000        | -             | 10.8511 |
| 1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชพรรณสัตว์ป่า | -           | 1.4511  | 6.4000        | -             | 7.8511  |
| 2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์     | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000  |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                  |                | ปี 2564<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566<br>แผน             | ปี 2567<br>แผน | ปี 2568<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า                           | เรื่อง         | 5<br>( 2 )              | 6              | 6                          | 7              | 7              |
| เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์ | ร้อยละ         | 90<br>( 50 )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>13.7300</b>          | <b>10.8511</b> | <b>9.4000</b>              | <b>9.4000</b>  | <b>9.4000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>13.7300</b>          | <b>10.8511</b> | <b>9.4000</b>              | <b>9.4000</b>  | <b>9.4000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                        | ล้านบาท        | 0.3300                  | 1.4511         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                  | ล้านบาท        | 13.4000                 | 9.4000         | 9.4000                     | 9.4000         | 9.4000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

10,851,100 บาท

#### 1. งบลงทุน

1,451,100 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,451,100 บาท

###### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,451,100 บาท

###### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

250,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,201,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,201,100 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

#### 2. งบเงินอุดหนุน

9,400,000 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก

1,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์

600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบัน  
อนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก

500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบัน  
อนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก

1,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า

(Wildlife Reproductive Innovation Center)

1,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า

300,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา

นกระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า

600,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้าง  
ความร่วมมือกับท้องถิ่น

400,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี

250,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย

และวิชาการขององค์การสวนสัตว์

250,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากร  
สัตว์องค์การสวนสัตว์

1,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ

1,500,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

137,561,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์

137,561,200 บาท

สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                         | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -           | -       | <b>137.5612</b> | -             | <b>137.5612</b> |
| 1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน                                 | -           | -       | 26.1435         | -             | 26.1435         |
| 2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ | -           | -       | 89.0519         | -             | 89.0519         |
| 3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ             | -           | -       | 16.9500         | -             | 16.9500         |
| 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ                                 | -           | -       | 5.4158          | -             | 5.4158          |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           |                | ปี 2564<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2565<br>แผน  | ปี 2566<br>แผน             | ปี 2567<br>แผน  | ปี 2568<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน<br>การพัฒนาการเป็นแหล่งการเรียนรู้                                            | แห่ง           | 7<br>( - )              | 7               | 7                          | 7               | 7               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้<br>ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์<br>และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า | คน             | 700,000<br>( 259,557 )  | 500,000         | 700,000                    | 750,000         | 800,000         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์<br>ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์                                         | ชนิด           | 10<br>( 7 )             | 10              | 10                         | 11              | 11              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน<br>มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)                                            | แห่ง           | 7<br>( 4 )              | 7               | 7                          | 7               | 7               |
| เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและ<br>ธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล                                           | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90              | 90                         | 90              | 90              |
| เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์<br>แข็งแรง                                                              | ร้อยละ         | 90<br>( 80 )            | 90              | 90                         | 95              | 95              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>230.5745</b>         | <b>176.5612</b> | <b>179.9959</b>            | <b>181.8337</b> | <b>176.5612</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>191.5570</b>         | <b>137.5612</b> | <b>137.5612</b>            | <b>137.5612</b> | <b>137.5612</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบลงทุน                                                                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                           | ล้านบาท        | 191.5570                | 137.5612        | 137.5612                   | 137.5612        | 137.5612        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |          | ปี 2564<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566<br>แผน             | ปี 2567<br>แผน | ปี 2568<br>แผน |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | 39.0175                 | 39.0000        | 42.4347                    | 44.2725        | 39.0000        |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท  | 39.0175                 | 39.0000        | 42.4347                    | 44.2725        | 39.0000        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์ 137,561,200 บาท

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

เงินนอกงบประมาณ 39,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 137,561,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 39,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 137,561,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 39,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสถียรภาพร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium 1,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment) 4,050,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก 5,400,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife) 1,350,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 750,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI) 1,800,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ 16,200,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า 17,143,500 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์) 81,701,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 33,000,000 บาท

10) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA 600,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA 1,350,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 4,490,600 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 925,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย 300,655,900 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 300,655,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริหารประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,145,317,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,127,167,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                   | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                               | -           | 300.6559 | -             | -             | 300.6559 |
| 1. การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล          | -           | 12.8624  | -             | -             | 12.8624  |
| 2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ | -           | 287.7935 | -             | -             | 287.7935 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                 |          | เริ่มต้น - ปี 2564<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566<br>แผน             | ปี 2567<br>แผน | ปี 2568-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้ดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงกันได้                     | ระบบ     | -                                  | 3              | -                          | -              | -                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 | แห่ง     | 3<br>( - )                         | 3              | -                          | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน                   | ร้อยละ   | 95<br>( - )                        | 95             | -                          | -              | -                 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                     | ล้านบาท  | 1,844.6618                         | 300.6559       | -                          | -              | -                 |
| เงินงบประมาณ                                                                                    | ล้านบาท  | 1,826.5118                         | 300.6559       | -                          | -              | -                 |
| - งบดำเนินงาน                                                                                   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                       | ล้านบาท  | 1,825.1376                         | 300.6559       | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                 | ล้านบาท  | 1.3742                             | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                 | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2564<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566<br>แผน             | ปี 2567<br>แผน | ปี 2568-จบ<br>แผน |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | 18.1500                            | -              | -                          | -              | -                 |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท  | 18.1500                            | -              | -                          | -              | -                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 300,655,900 บาท

1. งบลงทุน 300,655,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,655,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 31,994,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 65,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 65,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,955,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 715,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก

พร้อมติดเครนไฮดรอลิค สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน

2,882,600 บาท

(3) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,358,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,862,400 บาท

(1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

8,449,800 บาท

(2) โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

4,412,600 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 253,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

253,300 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 3,300,000 บาท

(1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการคชอาณาจักร

ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน

3,300,000 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร 77,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

77,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์ 8,266,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,361,600 บาท

|                                                                                                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                                                                                                                                                  |                        |
| (2) เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า สวนสัตว์เชียงใหม่<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                     | 1,455,200 บาท          |
| (3) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์<br>แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                     | 1,800,000 บาท          |
| (4) ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล สวนสัตว์อุบลราชธานี<br>ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                                                               | 1,650,000 บาท          |
| 1.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                 | 928,500 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                   | 928,500 บาท            |
| รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                                                                                                                    |                        |
| 1.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                                                                         | 873,800 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                           | 873,800 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 66 หน่วย)                                                                                                                                                                   |                        |
| 1.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                  | 410,700 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                     | 410,700 บาท            |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                         | <b>268,661,900 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                                                                                            | 30,000,000 บาท         |
| (1) ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจ<br>ประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 30,000,000 บาท         |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                                                                           | 196,387,900 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                            | 9,000,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                    |                        |
| (2) ปรับปรุงถนนแคว้นและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน<br>สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง                                                                           | 29,945,900 บาท         |
| (3) ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง<br>อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง                                                                                           | 35,800,000 บาท         |
| (4) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จภายใน<br>สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง                                                                      | 16,500,000 บาท         |
| (5) ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายใน<br>สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี<br>จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง                                             | 61,848,000 บาท         |
| (6) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนกกาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น<br>ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง                                                                                 | 15,016,000 บาท         |
| (7) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง<br>อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง                                                                                        | 16,278,000 บาท         |

|                                                                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (8) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการชอาณาจักร<br>ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง                   | 12,000,000 บาท |
| 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                        | 2,500,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                     | 2,500,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                   |                |
| 1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                                                                           | 10,000,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา<br>ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง             | 10,000,000 บาท |
| 1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                     | 29,774,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                      | 4,774,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                   |                |
| (2) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อากาศผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา<br>ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2563  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                  |          | ปี 2564                      | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    | ปี 2568    |
| 1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                 | 614.7035 | 559.1358                     | 588.3231   | 600.4561   | 599.8987   | 585.4601   |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 334.0403 | 550.0000                     | 561.0000   | 572.2200   | 583.6600   | 595.3300   |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 334.0403 | 550.0000                     | 561.0000   | 572.2200   | 583.6600   | 595.3300   |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.3 เงินหมุนเวียน                                | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.8 อื่นๆ                                        | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 948.7438 | 1,109.1358                   | 1,149.3231 | 1,172.6761 | 1,183.5587 | 1,180.7901 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | 235.8985 | 338.6758                     | 357.6233   | 371.9715   | 387.2524   | 403.5265   |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | 235.8985 | 338.6758                     | 357.6233   | 371.9715   | 387.2524   | 403.5265   |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 712.8453 | 770.4600                     | 791.6998   | 800.7046   | 796.3063   | 777.2636   |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 153.7095 | 182.1369                     | 191.2437   | 200.8059   | 210.8462   | 221.3885   |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 153.7095 | 182.1369                     | 191.2437   | 200.8059   | 210.8462   | 221.3885   |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 153.7095 | 182.1369                     | 191.2437   | 200.8059   | 210.8462   | 221.3885   |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 559.1358 | 588.3231                     | 600.4561   | 599.8987   | 585.4601   | 555.8751   |