



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๔

● รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	876,881,500 บาท	806,313,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	325,393,800 บาท	338,675,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับอาเซียนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อให้มีให้สูญพันธุ์
- จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
- ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- การจัดให้มีบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกัน การสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟู เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ ระดับโลก (WAZA) - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ บริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ - ตัวชี้วัด : การพัฒนาการบริการและการบริหารสวนสัตว์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA) - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	แห่ง ร้อยละ คน	7 90 650,000	7 90 700,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	860.2756	876.8815	806.3130
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	152.7592	161.9248	171.6398
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	707.5164	714.9567	634.6732
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	174.6746	153.2291	146.8035
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	199.7054	200.1546	191.5570
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13.7209	16.1985	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งพิุ และป้องกัน การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ	319.4155	345.3745	296.3127

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,202.2753	1,144.9888	926.4723	1,002.2070	999.5337
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	876.8815	806.3130	573.8590	634.7753	616.3467
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	325.3938	338.6758	352.6133	367.4317	383.1870
- เงินรายได้	ล้านบาท	325.3938	338.6758	352.6133	367.4317	383.1870
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ สวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการ และการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรอง มาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90	90	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.8039	304.7133	320.9020	331.8183	343.3897
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	287.9638	299.6583	311.9289	324.9970	338.9145
- เงินรายได้	ล้านบาท	287.9638	299.6583	311.9289	324.9970	338.9145
2. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	90	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3500	13.7300	13.4000	13.4000	13.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การสร้างความเป็นเลิศและวิจัยสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่า มีการดำเนินการ	โครงการ	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการ แล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1985	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	650,000	700,000	750,000	800,000	850,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.1546	191.5570	177.0570	177.0570	177.0570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.4300	39.0175	40.6844	42.4347	44.2725
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.4300	39.0175	40.6844	42.4347	44.2725
5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน และรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	90	95	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.3745	296.3127	62.5000	112.5000	82.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	296.6427	509.6703	-	806.3130
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	171.6398	-	171.6398
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	0.3300	146.4735	-	146.8035
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	133.0735	-	133.0735
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	0.3300	13.4000	-	13.7300
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	191.5570	-	191.5570
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	191.5570	-	191.5570
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	296.3127	-	-	296.3127
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	296.3127	-	-	296.3127

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

171,639,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	339.1802	360.4163	382.9857	406.9701	432.4590
เงินงบประมาณ	161.9248	171.6398	181.9386	192.8549	204.4263
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	161.9248	171.6398	181.9386	192.8549	204.4263
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	177.2554	188.7765	201.0471	214.1152	228.0327
- เงินรายได้	177.2554	188.7765	201.0471	214.1152	228.0327

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		171,639,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	188,776,500 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		171,639,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	188,776,500 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		171,639,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	188,776,500 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		162,402,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	162,394,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,237,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,381,700 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

146,803,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

133,073,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	133.0735	-	133.0735
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	82.6535	-	82.6535
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	15.0000	-	15.0000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	35.4200	-	35.4200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหาร จัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.5875	243.9553	249.8452	249.8452	249.8452
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.8791	133.0735	138.9634	138.9634	138.9634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.8791	133.0735	138.9634	138.9634	138.9634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.7084	110.8818	110.8818	110.8818	110.8818
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.7084	110.8818	110.8818	110.8818	110.8818

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและมีเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

133,073,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

110,881,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

133,073,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

110,881,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

133,073,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

110,881,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,980,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,881,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

2,669,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด

10,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO

1,600,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง

6,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

(e-Project Tracking System)

500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ

700,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

5,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่

4,800,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

4,044,000 บาท

11) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

275,400 บาท

12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี

5,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น

10,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

62,000,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA)

และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

1,000,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

2,000,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมนานและบ้านพักรับรอง

ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

1,500,000 บาท

17) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

25,920,000 บาท

18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร

จังหวัดสุรินทร์

2,000,000 บาท

19) ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักช้างไทยและวิถีชีวิตชาวกูย โครงการคชอาณาจักร

จังหวัดสุรินทร์

1,500,000 บาท

20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์

38,000,000 บาท

21) ค่าปลูกป่าชดเชยกรณีทับสวนป่าของสถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้

สวนสัตว์อุบลราชธานี

1,084,300 บาท

22) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360

1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

13,730,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3300	13.4000	-	13.7300
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชปศุสัตว์ป่า	-	0.3300	8.8000	-	9.1300
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	4.6000	-	4.6000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5 (-)	5	6	6	7
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	80 (30)	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3500	13.7300	13.4000	13.4000	13.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3500	13.7300	13.4000	13.4000	13.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7500	0.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6000	13.4000	13.4000	13.4000	13.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	13,730,000 บาท
1. งบลงทุน	330,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	330,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	13,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโรคและการสัตว์ป่า	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย และเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย และวิชาการขององค์การสวนสัตว์	300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำ แผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์	1,200,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

191,557,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์

191,557,000 บาท

สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนเยาวชน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	191.5570	-	191.5570
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	48.1435	-	48.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	90.8019	-	90.8019
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	46.5940	-	46.5940
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	6.0176	-	6.0176

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน การพัฒนาการเป็นแหล่งเรียนรู้	แห่ง	7 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	650,000 (484,642)	700,000	750,000	800,000	850,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน การพัฒนาสารสนเทศ	ระบบ	2 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8 (-)	10	10	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.5846	230.5745	217.7414	219.4917	221.3295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.1546	191.5570	177.0570	177.0570	177.0570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.1546	191.5570	177.0570	177.0570	177.0570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.4300	39.0175	40.6844	42.4347	44.2725
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.4300	39.0175	40.6844	42.4347	44.2725

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

191,557,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,017,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

191,557,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,017,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

191,557,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,017,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

18,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

18,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสถียรภาพร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium

2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

4,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

6,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)

1,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,680,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1,500,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)

2,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

45,094,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า

20,143,500 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)

81,701,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,337,500 บาท

12) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA

600,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์

ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA

1,500,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)

4,989,600 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์

1,028,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย

296,312,700 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์

296,312,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,097,661,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,084,011,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

13,650,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	296.3127	-	-	296.3127
1. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	-	114.0000	-	-	114.0000
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	182.3127	-	-	182.3127

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน และรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3 (2)	3	3	4	4
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (40)	95	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,543.8491	296.3127	62.5000	112.5000	82.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,530.1991	296.3127	62.5000	112.5000	82.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,528.8249	296.3127	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3742	-	62.5000	112.5000	82.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	296,312,700 บาท
1. งบลงทุน	296,312,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,312,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,717,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,647,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะท้าย ส่วนตัวเขียนใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,980,000 บาท
(2) รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ ส่วนตัวซ่อมแซม ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	3,667,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(1) รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนตัวนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,300,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,518,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,369,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	
ส่วนตัวสงขลา ตำบลเขาบู๊ชี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(3) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิทัล	
6 หัวตรวจ ส่วนตัวเปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(4) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หัว	
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(5) เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์	
สำหรับสัตว์ใหญ่ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	2,348,400 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

1.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	452,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	452,400 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	275,595,300 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,960,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,960,000 บาท
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	24,184,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	24,184,000 บาท
1.1.2.3	ค่าสำรวจออกแบบ	114,000,000 บาท
(1)	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	114,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	114,000,000 บาท
1.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	32,731,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,081,000 บาท
(2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	29,650,000 บาท
1.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
1.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	79,720,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,765,300 บาท
(2)	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3)	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	36,955,000 บาท
(4)	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	692.2070	612.2606	585.7432	551.9778	505.8781	446.2574
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	510.6258	554.6408	556.0470	558.5299	560.7641	563.0071
2.1 เงินรายได้	510.6258	554.6408	556.0470	558.5299	560.7641	563.0071
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,202.8328	1,166.9014	1,141.7902	1,110.5077	1,066.6422	1,009.2645
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	238.1853	325.3938	338.6758	352.6133	367.4317	383.1870
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	238.1853	325.3938	338.6758	352.6133	367.4317	383.1870
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	964.6475	841.5076	803.1144	757.8944	699.2105	626.0775
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	352.3869	255.7644	251.1366	252.0163	252.9531	253.9508
6.1 การลงทุน	352.3869	255.7644	251.1366	252.0163	252.9531	253.9508
6.1.1 รายจ่ายประจำ	352.3869	255.7644	251.1366	252.0163	252.9531	253.9508
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การเงินเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	612.2606	585.7432	551.9778	505.8781	446.2574	372.1267