



# บันทึกข้อความ

หน่วยงาน

สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ทส ๑๑๐๔ / ๕๒๓๐

วันที่ ๑๓

ตุลาคม ๒๕๖๒

ได้รับ 100 ล.ว.ร.

18 ต.ค 62

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายได้ - รายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

เรื่องเดิม

สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน  
ฝ่ายงบประมาณ  
เลขที่รับ 5074  
รับวันที่ 21 / 10 / 62  
วันที่ 16.21

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย

ประมาณการรายได้ จำนวน ๕๕๔,๖๔๐,๘๑๐ บาท

ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๕๘๑,๑๕๘,๒๑๐ บาท

## การดำเนินการ

๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๕ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน จึงให้สวนสัตว์จัดทำแผนรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พิจารณออนุมัติ และดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายองค์การสวนสัตว์ ให้ทุกสวนสัตว์เป็นรายเดือน

๒. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการประหยัด จึงควบคุมรายการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเห็นควรให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถถัวจ่ายได้ ยกเว้น รายการเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าอาหารสัตว์ ไม่ให้ถัวจ่าย

๓. ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ และค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล ให้สวนสัตว์ขออนุมัติโอนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ควรเกินกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

## ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อ ๒๕ อำนาจในการอนุมัติและสั่งจ่ายเงินงบประมาณขององค์การและเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลที่ไม่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามระเบียบการพัสดุขององค์การ มีดังนี้

(๑) หัวหน้าฝ่ายการเงิน หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวยการสวนสัตว์แล้วแต่กรณี มีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่าย ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ มีอำนาจอนุมัติ ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และต้องเป็น เรื่องที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว

(๓) ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการส่วน มีอำนาจอนุมัติค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน บุตรตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของพนักงานรวมทั้งลูกจ้างในสังกัด ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

(๔) ผู้อำนวยการส่วนการเงินและทรัพย์สิน หรือผู้อำนวยการสวนสัตว์ มีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่ายครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) รองผู้อำนวยการองค์การ มีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่าย ครั้งละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) ผู้อำนวยการ มีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่าย ครั้งละไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

(๗) ประธานกรรมการ มีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่าย ครั้งละเกินกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน  
รับคืนวันที่ 21 / 10 / 62  
เวลา 16.15 น.  
ผู้รับ ส.ก.ว.ร.

-๒- สำหรับ (๔) ...



สำหรับ (๔) และ (๖) ให้มีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่าย โดยรวมถึงกรณีการจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง การจ่ายเงินตามกฎหมาย สัญญา หรือ ข้อตกลงหรือการจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

ข้อ ๔๙ การนำส่งเงิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) รายได้ของสวนสัตว์ทุกประเภทให้นำส่งส่วนการเงินและทรัพย์สิน อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ ๒๓ (๒)

(๒) แบบใบนำส่งเงินให้ใช้ตามแบบที่องค์การกำหนด

ข้อ ๕๐ การงบประมาณ ให้จัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่าย เพื่อเป็นแนวนโยบายการดำเนินงานของสวนสัตว์แต่ละปี และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานหรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น หากมิได้ตั้งงบประมาณไว้ให้เป็นอำนาจของผู้อนุมัติดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ประธานกรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับผู้มีอำนาจตาม (๑) กรณีจำเป็นต้องจ่ายตามกฎหมายและจ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคให้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

ข้อ ๕๑ การเบิกเงินของสวนสัตว์ในแต่ละปีงบประมาณให้เบิกเงินค่าใช้จ่ายจากองค์การ ส่วนการเงินและทรัพย์สิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละงวดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน หากงวดใดเบิกจ่ายไม่หมดให้นำเงินที่เหลือหักออกจากเงินที่จะเบิกในงวดต่อไป

เว้นแต่การเบิกเงินงบประมาณค่าก่อสร้างให้เบิกตามยอดเงินในสัญญาที่ทำไว้กับผู้รับจ้าง

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายเดือนองค์การสวนสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สำนักและสวนสัตว์ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด คัดค้าน กำกับประสิทธิภาพต่อการ โดยให้สามารถใช้จ่ายในรายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ ยกเว้น รายการเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าอาหารสัตว์ ไม่ให้ใช้จ่าย หากมีงบประมาณจากรายการเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าอาหารสัตว์ คงเหลือให้เสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

๒. ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ และค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล เห็นควรให้สวนสัตว์ขออนุมัติโอนเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ควรเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามในเอกสารตามที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

นาง บังอร

(นางบังอร สนธิสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

๕) เรียน ผอ.อส.

เพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติแผนรายได้-รายจ่าย  
งบประมาณ ๒๕๖๓. ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่ส่งขอ หากเห็นชอบ  
โปรดลงนาม

(นางสาวนันท์นิช กุลเจริญ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
กองบริหารและพัฒนา  
18 ต.ค. 2562

(นายสุเมธ กมลบรรณ)

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์



องค์การสวนสัตว์

แผนประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 (แยกรายเดือน)

| รายการ                           | ได้รับอนุมัติ | ต.ค.62     | พ.ย. 62    | ธ.ค. 62    | ม.ค.63     | ก.พ.63     | มี.ค. 63   | เม.ย.63    | พ.ค.63     | มิ.ย.63    | ก.ค. 63    | ส.ค.63     | ก.ย.63     | ร |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 1 รายได้จากการจำหน่ายบัตร        | 418,023,090   | 42,451,500 | 24,414,680 | 46,779,960 | 48,400,820 | 29,728,900 | 33,291,470 | 44,037,930 | 37,059,160 | 22,883,300 | 29,849,340 | 34,799,450 | 24,326,580 |   |
| 2 รายได้จากการจำหน่ายสินค้า      | 13,365,000    | 1,275,000  | 1,010,000  | 1,520,000  | 1,515,000  | 1,223,000  | 1,359,000  | 1,150,000  | 855,000    | 664,000    | 929,000    | 1,088,000  | 777,000    |   |
| 3 รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา        | 24,119,300    | 1,609,550  | 1,150,260  | 1,357,650  | 3,909,250  | 2,421,440  | 658,750    | 474,340    | 1,516,250  | 7,752,650  | 406,250    | 297,550    | 2,565,360  |   |
| 4 รายได้ค่าเช่าสถานที่           | 15,450,700    | 1,435,751  | 1,154,881  | 1,234,102  | 1,289,862  | 1,274,242  | 1,216,862  | 1,277,312  | 1,177,282  | 1,254,772  | 1,229,592  | 1,080,841  | 1,825,201  |   |
| 5 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    | 489,250       | 1,900      | 1,900      | 82,848     | 151,900    | 1,900      | 1,900      | 1,900      | 2,000      | 87,002     | 152,000    | 2,000      | 2,000      |   |
| 6 รายได้อื่น ๆ                   | 83,193,470    | 6,802,745  | 5,826,747  | 6,510,060  | 7,911,050  | 7,595,257  | 9,123,381  | 8,110,366  | 6,020,183  | 4,712,523  | 4,964,264  | 5,112,727  | 10,504,167 |   |
| 6.1 รายได้บริการ/บำรุงสวนสัตว์   | 2,526,200     | 203,882    | 220,586    | 211,479    | 259,677    | 197,633    | 185,152    | 188,750    | 170,477    | 172,407    | 192,252    | 169,816    | 354,089    |   |
| 6.2 รายได้สโมสรผู้รักสวนสัตว์    | 3,243,500     | 237,470    | 216,750    | 217,270    | 234,280    | 235,950    | 266,930    | 262,860    | 292,660    | 284,579    | 267,042    | 233,210    | 494,499    |   |
| 6.3 รายได้เปิดเตล็ด/โครงการพิเศษ | 75,788,770    | 6,251,393  | 5,264,411  | 5,946,311  | 7,242,093  | 6,996,674  | 8,511,299  | 7,513,756  | 5,437,046  | 4,135,537  | 4,389,970  | 4,589,701  | 9,510,579  |   |
| 6.4 รายได้อื่น ๆ                 | 1,635,000     | 110,000    | 125,000    | 135,000    | 175,000    | 165,000    | 160,000    | 145,000    | 120,000    | 120,000    | 115,000    | 120,000    | 145,000    |   |
| รวมทั้งสิ้น                      | 554,640,810   | 53,576,446 | 33,558,468 | 57,484,620 | 63,177,882 | 42,244,739 | 45,651,363 | 55,051,848 | 46,629,875 | 37,354,247 | 37,530,446 | 42,380,568 | 40,000,308 | 5 |

ลงชื่อ (  ) ผู้จัดทำ

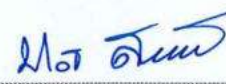
น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณโกชน  
เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานงบประมาณ

ลงชื่อ (  )

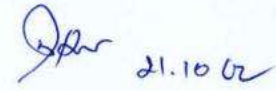
น.ส.สุกัญญา หงส์พันธุ์  
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ลงชื่อ (  ) ผู้ตรวจสอบ

นางสุกัญญา มูลพงษ์  
หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

ลงชื่อ (  )

นางบังอร สนธิสุวรรณ  
ผู้อำนวยการการเงินและทรัพย์สิน

ลงชื่อ (  21.10.62 )

นายสุเมธ กมลนรรณ

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

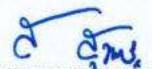


ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แยกรายเดือน รายสวนสัตว์

| สำนัก / สวนสัตว์     | ตุลาคม        | พฤศจิกายน     | ธันวาคม       | มกราคม        | กุมภาพันธ์    | มีนาคม        | เมษายน        | พฤษภาคม       | มิถุนายน      | กรกฎาคม       | สิงหาคม       | กันยายน       | รวมค่าใช้จ่ายที่ต้อง<br>โอนให้สวนสัตว์ | ค่าใช้จ่ายเชิง<br>ธุรกิจ | ค่าใช้จ่ายจัด<br>งานเทศกาล | ด |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| ส่วนกลาง             | 18,785,790.00 | 6,615,040.00  | 26,935,395.00 | 11,244,945.00 | 7,864,195.00  | 8,014,195.00  | 9,832,945.00  | 7,939,195.00  | 7,889,195.00  | 8,315,245.00  | 7,735,995.00  | 7,945,355.00  | 129,117,490.00                         | 500,000.00               |                            |   |
| สวนสัตว์ดุสิต        | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,458.00  | 3,661,482.00  | 43,937,520.00                          |                          |                            |   |
| สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | 3,686,943.00  | 3,684,443.00  | 3,684,543.00  | 3,686,843.00  | 10,152,560.75 | 10,483,860.75 | 10,412,460.75 | 10,408,860.75 | 10,407,060.75 | 10,411,362.75 | 10,384,500.75 | 10,409,830.75 | 97,813,270.00                          | 8,500,000.00             | 4,700,000.00               |   |
| สวนสัตว์เชียงใหม่    | 8,597,150.00  | 6,477,950.00  | 8,796,350.00  | 8,592,486.00  | 7,641,383.00  | 5,678,183.00  | 5,874,623.00  | 4,632,183.00  | 3,972,783.00  | 4,382,183.00  | 4,452,183.00  | 5,345,983.00  | 74,443,440.00                          | 5,000,000.00             | 3,065,000.00               |   |
| สวนสัตว์นครราชสีมา   | 2,009,250.00  | 2,199,250.00  | 1,887,750.00  | 1,932,550.00  | 2,139,940.00  | 4,799,652.00  | 5,499,192.00  | 5,513,192.00  | 6,836,591.00  | 7,067,891.00  | 6,986,891.00  | 6,874,891.00  | 53,747,040.00                          | 20,799,300.00            | 4,500,000.00               |   |
| สวนสัตว์สงขลา        | 3,196,319.00  | 3,198,401.00  | 3,204,438.00  | 3,196,319.00  | 3,201,899.00  | 3,204,438.00  | 3,197,319.00  | 3,201,899.00  | 3,199,438.00  | 3,206,683.00  | 3,197,399.00  | 3,187,138.00  | 38,391,690.00                          | 170,000.00               | 2,000,000.00               |   |
| สวนสัตว์อุบลราชธานี  | 2,240,290.00  | 2,300,290.00  | 2,331,790.00  | 2,516,730.00  | 2,506,230.00  | 2,507,730.00  | 2,517,730.00  | 2,517,730.00  | 2,495,730.00  | 2,505,730.00  | 1,655,980.00  | 1,393,800.00  | 27,489,760.00                          | 1,000,000.00             | 1,500,000.00               |   |
| สวนสัตว์ขอนแก่น      | 2,147,650.00  | 2,184,650.00  | 3,282,990.00  | 4,037,650.00  | 4,026,600.00  | 4,031,400.00  | 4,017,600.00  | 4,030,700.00  | 4,029,500.00  | 5,321,500.00  | 5,407,800.00  | 5,382,860.00  | 47,900,900.00                          | 9,936,000.00             | 4,000,000.00               |   |
| การคชอาณาจักร        | 213,125.00    | 221,425.00    | 221,425.00    | 221,425.00    | 221,425.00    | 221,425.00    | 221,425.00    | 221,425.00    | 221,425.00    | 221,425.00    | 220,425.00    | 220,425.00    | 2,646,800.00                           |                          |                            |   |
| รวมทั้งสิ้น          | 44,537,975.00 | 30,542,907.00 | 54,006,139.00 | 39,090,406.00 | 41,415,690.75 | 42,602,341.75 | 45,234,752.75 | 42,126,642.75 | 42,713,180.75 | 45,093,477.75 | 43,702,631.75 | 44,421,764.75 | 515,487,910.00                         | 45,905,300.00            | 19,765,000.00              |   |

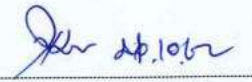
หมายเหตุ : แผนโอนเงินงบประมาณรายจ่ายรายเดือน ไม่รวมค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ และ ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล ซึ่งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง

ลงชื่อ (  ) ผู้จัดทำ  
น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณโกชน  
เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานงบประมาณ

ลงชื่อ (  ) ผู้ตรวจสอบ  
นางสุกัญญา มูลพงษ์  
หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

ลงชื่อ (  )  
น.ส.สุกัญญา หงส์พันธุ์  
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ลงชื่อ (  )  
นางบังอร สนธิสุวรรณ์  
ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ลงชื่อ (  )  
นายสุเมธ กมลรัตนาก  
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์

แผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือน แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รหัสรายการ | ชื่องบประมาณ                              | ค.ค.          | พ.ย.         | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ต.ค.          | ก.ย.          | รวม |
|------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 600010     | เงินเดือน (งบองค์การ)                     | 9,787,920.00  | 7,387,922.00 | 10,882,262.00 | 11,637,920.00 | 16,795,038.75 | 18,379,552.75 | 18,044,430.75 | 17,675,790.75 | 17,175,791.75 | 17,675,789.75 | 17,475,439.75 | 18,120,281.75 | 1   |
| 600020     | ค่าจ้าง                                   | 6,904,020.00  | 6,912,320.00 | 6,912,320.00  | 7,105,560.00  | 7,105,560.00  | 7,105,560.00  | 7,105,560.00  | 7,105,560.00  | 7,105,560.00  | 7,105,560.00  | 7,104,560.00  | 7,104,560.00  |     |
| 600030     | เงินโบนัส                                 | -             | -            | 19,091,200.00 | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |     |
| 610010     | เงินช่วยเหลือบุตร                         | 31,866.00     | 31,866.00    | 31,867.00     | 36,666.00     | 59,516.00     | 75,717.00     | 75,716.00     | 75,716.00     | 75,717.00     | 76,816.00     | 76,816.00     | 76,921.00     |     |
| 610020     | เงินค่าเล่าเรียนบุตร                      | 239,150.00    | 274,150.00   | 319,150.00    | 269,150.00    | 319,150.00    | 269,150.00    | 239,150.00    | 269,150.00    | 415,950.00    | 354,150.00    | 384,150.00    | 334,150.00    |     |
| 610030     | ค่าส่วนเวลา                               | 191,700.00    | 182,200.00   | 236,700.00    | 191,700.00    | 186,200.00    | 216,700.00    | 232,700.00    | 227,200.00    | 179,600.00    | 205,100.00    | 172,600.00    | 167,600.00    |     |
| 610040     | ค่ารักษาพยาบาล                            | 1,016,165.00  | 991,165.00   | 1,031,170.00  | 991,165.00    | 1,040,165.00  | 1,144,170.00  | 1,354,165.00  | 1,304,165.00  | 1,184,170.00  | 1,195,165.00  | 1,096,165.00  | 1,102,170.00  |     |
| 610050     | เงินสมทบกองทุนสำรองฯ                      | -             | -            | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  | 2,477,155.00  |     |
| 610060     | เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต             | 106,228.00    | 17,478.00    | 17,478.00     | 106,228.00    | 17,478.00     | 17,478.00     | 106,228.00    | 17,478.00     | 17,478.00     | 106,292.00    | 17,478.00     | 17,478.00     |     |
| 610070     | ค่าตอบแทน                                 | 13,461,600.00 | 362,100.00   | 361,600.00    | 2,748,600.00  | 359,100.00    | 358,600.00    | 1,533,600.00  | 434,100.00    | 381,600.00    | 381,800.00    | 382,300.00    | 582,000.00    |     |
| 610080     | ค่าเบี้ยเลี้ยงรักษาการณ                   | 265,690.00    | 281,490.00   | 285,690.00    | 285,690.00    | 273,080.00    | 285,680.00    | 281,480.00    | 285,680.00    | 281,480.00    | 285,680.00    | 285,680.00    | 261,480.00    |     |
| 610090     | ค่าเช่าบ้าน                               | 79,600.00     | 79,600.00    | 79,600.00     | 79,600.00     | 79,600.00     | 79,600.00     | 79,600.00     | 79,600.00     | 79,600.00     | 79,900.00     | 79,900.00     | 80,000.00     |     |
| 610100     | ค่าประกันอัคคีภัย                         | -             | -            | -             | 127,000.00    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |     |
| 610110     | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                     | 384,500.00    | 384,500.00   | 384,500.00    | 384,500.00    | 384,500.00    | 384,500.00    | 384,500.00    | 384,500.00    | 384,500.00    | 384,500.00    | 384,500.00    | 384,500.00    |     |
| 610120     | ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย           | -             | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |     |
| 620010     | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                         | 727,160.00    | 787,160.00   | 804,660.00    | 737,160.00    | 777,160.00    | 744,660.00    | 757,160.00    | 737,160.00    | 754,660.00    | 728,160.00    | 728,160.00    | 716,740.00    |     |
| 620020     | ค่ารับรอง                                 | 119,000.00    | 124,000.00   | 125,500.00    | 134,000.00    | 139,000.00    | 131,500.00    | 128,000.00    | 119,000.00    | 123,500.00    | 126,000.00    | 124,000.00    | 121,500.00    |     |
| 620030     | ค่าธรรมเนียม                              | 39,765.00     | 954,765.00   | 38,770.00     | 59,765.00     | 134,765.00    | 189,770.00    | 42,765.00     | 49,765.00     | 74,770.00     | 36,665.00     | 49,665.00     | 57,070.00     |     |
| 620040     | ค่าใช้จ่ายในการศึกษา                      | 40,000.00     | 50,000.00    | 45,000.00     | 35,000.00     | 47,500.00     | 40,000.00     | 45,000.00     | 42,500.00     | 52,000.00     | 45,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |     |
| 620050     | ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่           | -             | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |     |
| 620060     | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด            | -             | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |     |
| 620070     | ค่าพัฒนาบุคลากร                           | 250,000.00    | 250,000.00   | 250,000.00    | 250,000.00    | 250,000.00    | 250,000.00    | 250,000.00    | 250,000.00    | 250,000.00    | 250,000.00    | 250,000.00    | 250,000.00    |     |
| 620080     | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า | -             | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |     |
| 620090     | ค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถสัตว์         | 498,000.00    | 498,000.00   | 502,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    | 498,000.00    |     |

องค์การสวนสัตว์

แผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือน แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รหัส   | ชื่องบประมาณ                                                           | ด.ค.       | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 620100 | ค่าเช่าที่ราชพัสดุ                                                     | -          | -          | -          | 12,000.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620110 | ค่าเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620120 | ค่าเช่า-ยานพาหนะ                                                       | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,440.00 | 547,460.00 |
| 620130 | ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA                                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620140 | แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620150 | ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย                                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620160 | ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ                                                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620161 | โครงการพัฒนากิจกรรมการศึกษา                                            | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 334,000.00 | 334,000.00 | 335,000.00 |
| 620162 | กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร                                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620163 | โครงการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียภายใน<br>องค์การสวนสัตว์      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620170 | ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน                                                      | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -          | -          |
| 620180 | ค่าบริการจ้างเหมา                                                      | 237,143.00 | 568,143.00 | 242,144.00 | 262,143.00 | 262,143.00 | 287,144.00 | 262,143.00 | 262,143.00 | 262,144.00 | 262,143.00 | 264,143.00 | 289,144.00 |
| 620190 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย                                                 | 100,000.00 | -          | -          | 100,000.00 | -          | -          | 100,000.00 | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620200 | ค่าใช้จ่ายเปิดเตล็ด                                                    | 67,166.00  | 72,166.00  | 78,666.00  | 80,666.00  | 68,166.00  | 68,166.00  | 60,166.00  | 68,166.00  | 68,166.00  | 58,168.00  | 48,169.00  | 52,169.00  |
| 620210 | ค่าใช้จ่ายในการบริจาค                                                  | 100,000.00 | -          | -          | 100,000.00 | -          | -          | 100,000.00 | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620220 | ค่าใช้จ่ายสโมสรผู้รักสวนสัตว์                                          | 40,515.00  | 16,515.00  | 18,320.00  | 40,515.00  | 11,515.00  | 19,520.00  | 40,515.00  | 19,515.00  | 16,520.00  | 44,515.00  | 13,515.00  | 13,520.00  |
| 620230 | ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแพนด้า                                                | -          | 290,000.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 10,000.00  |
| 620240 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการประชุมระหว่าง<br>ประเทศ             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620250 | ค่าเช่าสำนักงานองค์การสวนสัตว์                                         | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,330.00 | 710,370.00 |
| 620501 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการศึกษารูปแบบการบริหาร<br>จัดการที่เหมาะสม | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 620502 | การศึกษาการปรับบทบาทองค์กรสู่รูปแบบที่เหมาะสม                          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |



องค์การสวนสัตว์

แผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือน แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รหัส   | ชื่องบประมาณ                                                                                      | ด.ค.         | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.         | ต.ค.         | ก.ย.         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 620503 | ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก สมาคมนักการศึกษาสวนสัตว์นานาชาติ                                       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 620504 | ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์                                                 | -            | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            |
| 620505 | ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้เทคนิควิธีการติดตามประเมินผล                            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 620506 | ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                    | -            | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            | -            | -            | -            |
| 620507 | ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ EVM                   | -            | -            | -            | 120,000.00   | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            |
| 620508 | ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์             | -            | -            | -            | 75,000.00    | -            | -            | 75,000.00    | -            | -            | -            | -            | -            |
| 620509 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม                                         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 620510 | ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย                                                                     | 41,000.00    | 41,000.00    | 41,000.00    | 41,000.00    | 41,000.00    | 41,000.00    | 41,000.00    | 41,000.00    | 41,000.00    | 43,000.00    | 43,000.00    | 45,000.00    |
| 620511 | ค่าดูแลระบบประปาบาดาล ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี                                                    | 15,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 15,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 620512 | คช.การเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้เทคนิควิธีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 3 (2560-2564) | -            | -            | -            | 150,000.00   | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            | 100,000.00   | -            | -            |
| 630010 | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                  | 264,500.00   | 285,000.00   | 274,500.00   | 294,500.00   | 305,000.00   | 264,500.00   | 254,500.00   | 245,000.00   | 249,500.00   | 240,000.00   | 286,800.00   | 288,800.00   |
| 630020 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                            | 43,500.00    | 42,500.00    | 45,500.00    | 66,500.00    | 47,500.00    | 44,500.00    | 50,500.00    | 42,500.00    | 48,500.00    | 39,500.00    | 37,500.00    | 41,500.00    |
| 630030 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                                                                                | 300,000.00   | 320,000.00   | 340,000.00   | 330,000.00   | 310,000.00   | 330,000.00   | 320,000.00   | 320,000.00   | 325,000.00   | 335,000.00   | 305,000.00   | 295,000.00   |
| 630040 | ค่าวัสดุประปา บาดาล                                                                               | 45,580.00    | 45,590.00    | 50,580.00    | 45,580.00    | 45,590.00    | 50,580.00    | 50,580.00    | 45,590.00    | 50,580.00    | 50,580.00    | 49,590.00    | 44,580.00    |
| 640010 | ค่าไฟฟ้า                                                                                          | 2,771,500.00 | 2,772,000.00 | 2,771,500.00 | 2,771,500.00 | 2,772,000.00 | 3,051,500.00 | 3,151,500.00 | 3,052,000.00 | 3,041,500.00 | 3,091,500.00 | 2,712,000.00 | 2,661,500.00 |
| 640020 | ค่าโทรศัพท์                                                                                       | 161,270.00   | 161,280.00   | 162,270.00   | 160,970.00   | 160,980.00   | 160,470.00   | 161,470.00   | 160,480.00   | 160,470.00   | 160,470.00   | 161,080.00   | 160,590.00   |
| 640030 | ค่าไปรษณีย์                                                                                       | 19,200.00    | 16,700.00    | 16,400.00    | 18,700.00    | 16,200.00    | 17,200.00    | 18,700.00    | 16,300.00    | 16,400.00    | 18,900.00    | 17,700.00    | 17,600.00    |
| 640040 | ค่าประปา-บาดาล                                                                                    | 175,720.00   | 175,720.00   | 195,820.00   | 195,720.00   | 175,720.00   | 195,820.00   | 195,720.00   | 395,720.00   | 255,820.00   | 175,820.00   | 156,160.00   | 156,240.00   |
| 640050 | ค่าบริการอินเทอร์เน็ต                                                                             | 300,360.00   | 300,380.00   | 300,760.00   | 300,360.00   | 300,380.00   | 300,360.00   | 300,360.00   | 300,380.00   | 300,360.00   | 300,360.00   | 300,680.00   | 300,260.00   |
| 650010 | ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า                                                                         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |

องค์การสวนสัตว์

แผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือน แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รหัส        | ชื่องบประมาณ                             | ต.ค.          | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.          | ก.ย.          |
|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 650020      | ต้นทุนขาย / ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชิงธุรกิจ  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 650030      | ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งผู้ประกอบการ           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 660010      | ค่าบำรุงสัตว์                            | 453,333.00    | 453,333.00    | 428,333.00    | 433,333.00    | 463,333.00    | 476,333.00    | 413,333.00    | 463,333.00    | 438,333.00    | 458,333.00    | 344,330.00    | 374,340.00    |
| 660020      | ค่าอาหารสัตว์                            | 1,887,500.00  | 1,887,500.00  | 1,887,500.00  | 1,887,500.00  | 2,200,000.00  | 1,400,000.00  | 2,400,000.00  | 1,400,000.00  | 2,630,900.00  | 4,289,700.00  | 4,339,700.00  | 4,339,700.00  |
| 660030      | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์                      | 232,500.00    | 232,500.00    | 237,500.00    | 232,500.00    | 232,500.00    | 237,500.00    | 232,500.00    | 232,500.00    | 222,500.00    | 207,500.00    | 202,500.00    | 197,500.00    |
| 660040      | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                       | 84,034.00     | 86,034.00     | 122,934.00    | 81,034.00     | 148,033.00    | 95,133.00     | 82,033.00     | 109,033.00    | 130,933.00    | 113,533.00    | 86,033.00     | 81,233.00     |
| 660050      | ค่าซ่อมแซมเครื่องเล่น                    | 4,100.00      | 4,100.00      | 4,100.00      | 4,100.00      | 4,000.00      | 4,100.00      | 4,100.00      | 4,100.00      | 4,100.00      | 4,400.00      | 4,400.00      | 4,400.00      |
| 660060      | ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้           | 34,080.00     | 44,090.00     | 45,080.00     | 44,080.00     | 44,090.00     | 44,080.00     | 44,080.00     | 44,090.00     | 45,080.00     | 44,080.00     | 41,090.00     | 31,080.00     |
| 660070      | ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้า | 28,680.00     | 45,690.00     | 45,680.00     | 45,680.00     | 45,690.00     | 45,680.00     | 45,680.00     | 35,790.00     | 45,780.00     | 45,880.00     | 25,890.00     | 18,880.00     |
| 660080      | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง          | 419,700.00    | 449,700.00    | 179,600.00    | 179,700.00    | 199,700.00    | 179,600.00    | 179,700.00    | 179,700.00    | 174,600.00    | 174,700.00    | 141,700.00    | 141,600.00    |
| 660090      | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า                          | 94,300.00     | 104,300.00    | 106,300.00    | 104,300.00    | 105,300.00    | 105,300.00    | 105,300.00    | 105,300.00    | 105,300.00    | 104,300.00    | 95,300.00     | 94,700.00     |
| 660100      | ค่าซ่อมแซมประปา บาดาล                    | 169,930.00    | 177,440.00    | 177,530.00    | 180,030.00    | 172,440.00    | 172,430.00    | 180,030.00    | 177,540.00    | 177,530.00    | 180,030.00    | 167,540.00    | 167,530.00    |
| 660110      | ค่าบำรุงสถานที่                          | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 660120      | ค่าดูแลห้องสุขา                          | 435,000.00    | 435,000.00    | 435,000.00    | 438,336.00    | 438,333.00    | 438,333.00    | 438,333.00    | 438,333.00    | 438,333.00    | 438,333.00    | 438,333.00    | 438,333.00    |
| 660130      | ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน             | 41,730.00     | 81,740.00     | 56,730.00     | 81,630.00     | 37,540.00     | 59,630.00     | 34,130.00     | 70,040.00     | 91,630.00     | 41,730.00     | 31,740.00     | 11,730.00     |
| 660140      | ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ                         | 20,900.00     | 28,400.00     | 28,400.00     | 20,800.00     | 28,200.00     | 28,300.00     | 20,800.00     | 28,200.00     | 28,300.00     | 30,900.00     | 28,400.00     | 18,400.00     |
| 660150      | ค่าบำรุงพันธุ์ไม้                        | 66,600.00     | 76,600.00     | 76,600.00     | 76,600.00     | 76,600.00     | 76,600.00     | 76,600.00     | 76,600.00     | 76,600.00     | 76,600.00     | 72,000.00     | 72,000.00     |
| 670000      | ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล                   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| รวมทั้งสิ้น |                                          | 44,537,975.00 | 30,542,907.00 | 54,006,139.00 | 39,090,406.00 | 41,415,690.75 | 42,602,341.75 | 45,234,752.75 | 42,126,642.75 | 42,713,180.75 | 45,093,477.75 | 43,702,631.75 | 44,421,764.75 |

หมายเหตุ : แผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์รายเดือนไม่รวมค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ และค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล

- ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ

- ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล

รวมแผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2563 ทั้งหมด



องค์การสวนสัตว์

เอกสาร 7

รายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : งบรัฐบาล และ งบองค์การ

หน่วย : บาท

| รับ | 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   |               |
|     | รวมทั้งสิ้น                                                         | 280,996,270 | 129,617,490 | 11,445,010 | 43,937,520 | 118,296,520 | 111,013,270 | 90,063,300  | 82,508,440 | 74,805,800   | 79,046,340 | 80,331,600 | 40,561,690 | 45,716,000 | 29,989,760 | 101,470,300 | 61,836,900 | 77,756,700 | 2,646,800 | 880,881,500 | 581,158,210 | 1,462,039,710 |
|     | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10                            | 221,668,470 | 129,617,490 | 11,445,010 | 43,937,520 | 54,627,520  | 111,013,270 | 43,231,600  | 82,508,440 | 49,598,200   | 79,046,340 | 49,116,600 | 40,561,690 | 24,516,000 | 29,989,760 | 35,116,000  | 61,836,900 | 43,937,600 | 2,646,800 | 533,257,000 | 581,158,210 | 1,114,415,210 |
|     | เงินเดือน                                                           | 56,205,290  |             | 10,995,010 | 36,626,840 | 20,000,000  | 41,256,950  | 17,156,200  | 36,168,640 | 17,500,000   | 23,069,020 | 23,600,000 | 14,672,770 | 2,679,200  | 10,810,480 | 3,187,000   | 17,744,340 | 2,497,600  | 689,100   | 153,820,300 | 181,038,140 | 334,858,440   |
|     | ค่าจ้าง                                                             |             | 7,602,840   |            | 3,130,680  |             | 14,413,320  |             | 9,558,600  |              | 5,855,520  |            | 12,551,400 |            | 12,082,680 |             | 17,523,960 | 594,700    | 1,957,700 | 594,700     | 84,676,700  | 85,271,400    |
|     | เงินโบนัส ปีงบประมาณ พ.ศ.2560                                       |             | 19,091,200  |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | 19,091,200  | 19,091,200    |
|     | ค่าตอบแทน                                                           | 10,944,300  | 58,115,750  | 450,000    | 4,180,000  | 1,363,000   | 2,205,000   | 1,050,000   | 4,084,200  | 1,372,000    | 3,218,400  | 1,515,000  | 1,482,800  | -          | 925,000    | -           | 1,780,000  | 477,200    | -         | 17,171,500  | 75,991,150  | 93,162,650    |
| 1   | เงินช่วยเหลือบุตร                                                   | 30,000      | 70,000      |            | 130,000    | 63,000      | 80,000      | 50,000      | 90,400     | 72,000       | 158,400    | 65,000     | 66,400     |            | 50,000     |             | 80,000     | 7,200      |           | 287,200     | 725,200     | 1,012,400     |
| 2   | เงินค่าเล่าเรียนบุตร                                                | 450,000     | 1,650,000   |            | 300,000    | 500,000     |             |             | 616,800    | 300,000      | 470,000    | 250,000    | 199,800    |            | 150,000    |             | 300,000    | 50,000     |           | 1,550,000   | 3,686,600   | 5,236,600     |
| 3   | เงินค่าล่วงเวลา                                                     |             | 350,000     |            |            |             | 500,000     |             | 700,000    |              | 290,000    |            | 50,000     |            | 300,000    |             | 200,000    | 20,000     |           | 20,000      | 2,390,000   | 2,410,000     |
| 4   | เงินค่ารักษาพยาบาล                                                  | 1,750,000   | 4,000,000   | 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   | 13,450,000  | 19,750,000    |
| 5   | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                        | 8,714,300   | 24,771,550  |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | 8,714,300   | 24,771,550  | 33,485,850    |
| 6   | ยเหลือพนักงานเสียชีวิต                                              |             | 355,000     |            | -          |             |             |             | 144,000    |              |            |            | 65,800     |            |            |             |            |            |           | -           | 564,800     | 564,800       |
| 7   | ค่าตอบแทน                                                           |             | 21,222,000  |            | -          |             | 80,000      |             |            |              |            |            | 20,000     |            | 25,000     |             |            |            |           | -           | 21,347,000  | 21,347,000    |
| 8   | ค่าเบี้ยเลี้ยงรักษาการณ์                                            |             |             |            |            |             | 45,000      |             | 1,533,000  |              | 1,300,000  |            | 280,800    |            |            |             | 200,000    | 300,000    |           | 300,000     | 3,358,800   | 3,658,800     |
| 9   | ค่าเช่าบ้าน                                                         |             | 956,200     |            |            |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | 956,200     | 956,200       |
| 10  | ค่าประกันอัคคีภัย                                                   |             | 127,000     |            |            |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | 127,000     | 127,000       |
| 11  | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                               |             | 4,614,000   |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | 4,614,000   | 4,614,000     |
| 12  | ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย                                     |             |             |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | -           | -             |
|     | ค่าวัสดุ                                                            | 153,518,880 | 35,562,700  | -          | -          | 18,842,420  | 6,678,000   | 11,125,400  | 1,692,000  | 12,150,000   | 1,012,300  | 10,927,800 | 1,639,720  | 8,411,800  | 851,600    | 11,229,000  | 1,900,000  | 31,823,300 | -         | 258,028,600 | 49,336,320  | 307,364,920   |
| 1   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                                   |             | 7,000,000   |            |            |             | 500,000     |             | 500,000    |              | 500,000    |            | 500,000    | 500,000    | -          | 1,000,000   |            | 200,000    |           | 1,700,000   | 9,000,000   | 10,700,000    |
| 2   | ค่ารับรอง                                                           |             | 1,000,000   |            |            |             | 150,000     |             | 165,000    |              | 100,000    |            | 100,000    | 100,000    | -          | 250,000     |            | 30,000     |           | 380,000     | 1,515,000   | 1,895,000     |
| 3   | ค่าธรรมเนียม                                                        |             | 1,170,000   |            |            |             | 78,000      |             | 160,000    |              | 240,300    |            | 80,000     | 160,000    | -          | 200,000     |            | 30,000     |           | 390,000     | 1,728,300   | 2,118,300     |
| 4   | ค่าใช้จ่ายในการศึกษา                                                |             |             |            | -          |             | 300,000     |             | 167,000    |              | 70,000     |            | 5,000      | 15,000     | -          | 50,000      |            | 10,000     |           | 75,000      | 542,000     | 617,000       |
| 5   | ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่                                     |             |             |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            | 100,000    |           | 100,000     | -           | 100,000       |
| 6   | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด                                      | 14,000,000  |             |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | 14,000,000  | -           | 14,000,000    |
| 7   | ค่าเช่าบุคลากร                                                      | 3,559,700   | 3,000,000   |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            | 13,300     |           | 3,573,000   | 3,000,000   | 6,573,000     |
| 8   | ค่าเช่าใช้ในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า                           | 1,000,000   |             |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | 1,000,000   | -           | 1,000,000     |
| 9   | ค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถของสัตว์                                |             |             |            | -          |             | 5,400,000   |             | 280,000    |              |            |            |            |            | 300,000    | 300,000     |            | 50,000     |           | 350,000     | 5,980,000   | 6,330,000     |
| 0   | ค่าเช่าที่ราชพัสดุ                                                  |             |             |            | -          |             |             |             |            |              | 12,000     |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | 12,000      | 12,000        |
| 11  | ค่าเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์                            |             |             |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | -           | -             |
| 12  | ค่าเช่า - ยานพาหนะ                                                  |             | 5,707,700   |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            | 261,600    | 600,000     | 300,000    |            | 300,000   |             | 6,569,300   | 6,869,300     |
| 13  | ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA                                            | 600,000     |             |            | -          |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | 600,000     | -           | 600,000       |
| 14  | แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์                              | 2,228,000   |             |            | -          | 7,834,000   |             | 5,620,000   |            | 8,150,000    |            | 7,186,000  |            | 7,456,000  |            | 8,320,000   |            | 300,000    |           | 47,094,000  | -           | 47,094,000    |
| 15  | ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย                                              | 9,972,480   |             |            | -          | 3,464,420   |             | 430,000     |            |              |            | 741,800    |            | 180,800    |            | 1,109,000   |            | 300,000    |           | 16,198,500  | -           | 16,198,500    |
| 16  | ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ                                             |             |             |            |            |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | -           | -             |
|     | - โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี (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    |
|     | - โครงการจัดทำวารสารองค์การสวนสัตว์                                 |             |             |            |            |             |             |             |            |              |            |            |            |            |            |             |            |            |           | -           | -           | -             |





| รับ | 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 |             |
|     | รายไตรมาส                                                                                         |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           |           | -         | -           |
|     | - โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                                    | 1,500,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 1,500,000 | -         | 1,500,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่งตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA            | 1,500,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 1,500,000 | -         | 1,500,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)                                               | 2,000,000 |           |          |           | 1,500,000  |           |             |           |              |           | 1,000,000 |           |          |           |           |           |            |           | 4,500,000 | -         | 4,500,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of wildlife)                                 |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           | 2,000,000 |           |          |           |           |           |            |           | 2,000,000 | -         | 2,000,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก                                          | 2,500,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 2,500,000 | -         | 2,500,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์น้อมเอื้อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์                                      | 1,000,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 1,000,000 | -         | 1,000,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก | 800,000   |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 800,000   | -         | 800,000     |
|     | - ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ป่าหายาก    | 2,000,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 2,000,000 | -         | 2,000,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์การจัดการ                                                          | 500,000   |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 500,000   | -         | 500,000     |
|     | - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค และพัฒนานักกระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า             | 800,000   |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 800,000   | -         | 800,000     |
|     | - ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า                                                   |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | -         | -         | -           |
|     | - โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละสวนสัตว์       |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | -         | -         | -           |
|     | - ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น       | 500,000   |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 500,000   | -         | 500,000     |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์                       | 1,200,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 1,200,000 | -         | 1,200,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ                                    | 2,500,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 2,500,000 | -         | 2,500,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation center) | 1,300,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 1,300,000 | -         | 1,300,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี                                     | 500,000   |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 500,000   | -         | 500,000     |
|     | - จัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย และวิชาการ                                              | 500,000   |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 500,000   | -         | 500,000     |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO                                                          | 1,600,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 1,600,000 | -         | 1,600,000   |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชีการเงินงบประมาณ พัสดุ                                   | 700,000   |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 700,000   | -         | 700,000     |
|     | - ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)        | 500,000   |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 500,000   | -         | 500,000     |
|     | - ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS                                                                    | 1,000,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |           |           |          |           |           |           |            |           | 1,000,000 | -         | 1,000,000   |





| 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 |             |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง                                              |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ                                    |           |           |          |           | 6,044,000  |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 6,044,000  | -         | 6,044,000   |
| - ค่าเช่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                   |           |           |          |           |            |           | 275,400     |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 275,400    | -         | 275,400     |
| - ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและพัฒนาสถานที่พันธุ์ไม้ในสวนสัตว์เชียงใหม่                                  |           |           |          |           |            |           | 4,800,000   |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 4,800,000  | -         | 4,800,000   |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคาร                                                      |           |           |          |           |            |           |             |           | 2,000,000    |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 2,000,000  | -         | 2,000,000   |
| สัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา                                                     |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา                          |           |           |          |           |            |           |             |           | 2,000,000    |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 2,000,000  | -         | 2,000,000   |
| - ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษาช้างไทยและวิถีชีวิตชาวกูย โครงการคชอาณาจักร                             |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           | 1,500,000  |           | 1,500,000  | -         | 1,500,000   |
| - ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น                                                                     |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           | 25,920,000 |           | 25,920,000 | -         | 25,920,000  |
| โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์                                                                  |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| ใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างแร้งร้อนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank)   |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           | 1,000,000  |           | 1,000,000  | -         | 1,000,000   |
| - โครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล                     | 4,989,600 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 4,989,600  | -         | 4,989,600   |
| Information Security Management System (ISMS)                                                      |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์                                           | 1,028,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 1,028,000  | -         | 1,028,000   |
| - โครงการระบบขายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (สวนสัตว์ขอนแก่น)                                               | 5,097,600 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 5,097,600  | -         | 5,097,600   |
| - โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาดิจิทัล องค์การสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2564-2568                    |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - โครงการนำเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยุค 4.0                                                       |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - โครงการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ด้วยอุปกรณ์ Immersive Technology ผ่านเกมส์แบบ Interactive            |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้                                                  |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - โครงการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (Zoo Digital Marketing)                                           |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - โครงการระบบบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลและกู้คืน(The Zoological DR Site Project)                  |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล องค์การสวนสัตว์                                  |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - โครงการพัฒนากิจกรรมการศึกษา                                                                      |           | 4,000,000 |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | 4,000,000 | 4,000,000   |
| - กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร                                                                      |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร                                                             |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| - ค่าดูแลระบบประปาบาดาล ภายใน สอบ.                                                                 |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           | 200,000  |           |           |           |            |           | -          | 200,000   | 200,000     |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                 |           |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |





| รับ | 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 |             |
| -   | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์โดยใช้             |            |           |          | -         |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นต้นแบบ                    |            |           |          | -         |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | โครงการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยฯ                  |            |           |          | -         |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายโครงการคู้ขนานในการศึกษารูปแบบ          |            |           | -        | -         |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | การบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อบทบาท                 |            |           | -        | -         |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | และพันธกิจขององค์การสวนสัตว์                      |            |           | -        | -         |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | การศึกษาการปรับบทบาทองค์กรสู่รูปแบบที่เหมาะสม     |            |           | -        | -         |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนแม่บท หรือแผนยุทธ          |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ศาสตร์องค์การ สวนสัตว์ประจำปี                     |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก สมาคมนักการ            |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ศึกษาสวนสัตว์นานาชาติ                             |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | (International Zoo Education Association IZE)     |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์ |            | 300,000   |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | 300,000   | 300,000     |
| -   | ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้        |            | 350,000   |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | 350,000   | 350,000     |
| -   | เทคนิควิธีการติดตามประเมินผล                      |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)         |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสัมมนา           |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เกณฑ์ประเมินผล ด้านการ    |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตามหลัก        |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | เกณฑ์กระทรวงการคลัง"                              |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    |            | 200,000   |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | 200,000   | 200,000     |
| -   | ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการบริหารจัดการเพื่อ     |            | 320,000   |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | 320,000   | 320,000     |
| -   | สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ EVM                     |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ (โครงการต่อเนื่อง) |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้โครงการบริหาร      |            | 150,000   |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | 150,000   | 150,000     |
| -   | จัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์              |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การลด และคัดแยกขยะ        |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ภายในหน่วยงานองค์การสวนสัตว์                      |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้าน    |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | สิ่งแวดล้อม ภายในองค์การสวนสัตว์                  |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย                     |            | 500,000   |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | 500,000   | 500,000     |
| -   | ค่าสมาชิกสมาคมสวนสัตว์ไทย                         |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | โครงการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบูรณาการการออกแบบ    |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | สวนสัตว์แห่งใหม่                                  |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | โครงการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ผ่านช่องทาง       |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ออนไลน์ (Zoo Online Booking)                      |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | โครงการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | โครงการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ผ่าน Interzctive      |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | แบบ Lmmersive                                     |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบ        |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | โครงการศึกษาเกณฑ์การประเมินอัตราส่วนพื้นที่ลาด    |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | เชิงต่อพื้นที่ดิน เพื่อปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ    |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ของสวนสัตว์                                       |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | -          | -         | -           |
| -   | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์             | 39,000,000 |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           | 39,000,000 | -         | 39,000,000  |
| -   | ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ                      |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           |            |           |             |
| -   | ค่าจ้างที่ปรึกษาวางแผนและพัฒนาระบบบริหาร          |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           |            |           |             |
| -   | ทรัพยากรบุคคล เช่น ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง        |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           |            |           |             |
| -   | และอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับออส. การวางแผน        |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           |            |           |             |
| -   | ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล คำบรรยาย         |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           |            |           |             |
| -   | ลักษณะงาน วางระบบบริหารผลงาน วิเคราะห์ค่างาน      |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |          |           |          |           |           |           |            |           |            |           |             |





| รับ | 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  |             |
|     | เพื่อวางระบบบริหารผลตอบแทน เป็นต้น                   |           |           |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |            |             |
|     | - ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบกลางงานออนไลน์และ         |           |           |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |            |             |
|     | การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของบุคลากรองค์การ            |           |           |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |            |             |
|     | สวนสัตว์                                             |           |           |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |            |             |
|     | - ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงาน         |           |           |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |            |             |
|     | บุคคล(HRIS)ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                   |           |           |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |            |             |
|     | - ค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้า |           |           |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           |            |            |             |
| 17  | ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน                                    |           | 1,000,000 |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           | -          | 1,000,000  | 1,000,000   |
| 18  | ค่าใช้จ่ายบริการจ้างเหมา                             |           | 1,441,000 |          |           |            | 50,000     |             |            |              |            | 919,720    |           | 50,000     |           | 1,000,000  |           |            |           | -          | 3,460,720  | 3,460,720   |
| 19  | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย                               |           | 300,000   |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           | 50,000     |           | 50,000     | 300,000    | 350,000     |
| 20  | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                  |           | 200,000   |          |           |            | 200,000    |             | 100,000    |              |            | 30,000     |           | 10,000     |           | 250,000    |           | 20,000     |           | 20,000     | 790,000    | 810,000     |
| 21  | ค่าใช้จ่ายในการบริจาค                                |           | 300,000   |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           | -          | 300,000    | 300,000     |
| 22  | ค่าใช้จ่ายสโมสรมุขผู้รักสวนสัตว์                     |           | 100,000   |          |           |            |            |             | 20,000     |              | 90,000     | 5,000      |           | 30,000     |           | 50,000     |           |            |           | -          | 295,000    | 295,000     |
| 23  | ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแพนด้า                              |           |           |          |           |            |            |             | 300,000    |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           | -          | 300,000    | 300,000     |
| 24  | ค่าอาหารในการเตรียมความพร้อมในการประชุมฯ             |           |           |          |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           | -          | -          | -           |
| 25  | ค่าเช่าสำนักงานองค์การสวนสัตว์                       |           | 8,524,000 |          | -         |            |            |             |            |              |            |            |           |            |           |            |           |            |           | -          | 8,524,000  | 8,524,000   |
|     | <b>ค่าวัสดุ</b>                                      | -         | 1,830,000 | -        | -         | -          | 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  | 8,207,600  | 11,817,600  |
| 1   | ค่าวัสดุสำนักงาน                                     |           | 1,300,000 |          |           |            | 600,000    |             | 450,000    |              | 500,000    |            | 350,000   | 500,000    | -         | 700,000    | 52,600    | 100,000    |           | 1,300,000  | 3,252,600  | 4,552,600   |
| 2   | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                               |           | 20,000    |          |           |            | 300,000    |             | 50,000     |              | 150,000    |            | 30,000    | 50,000     | -         | 100,000    |           | 50,000     |           | 200,000    | 550,000    | 750,000     |
| 3   | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                                   |           | 500,000   |          |           |            | 1,200,000  |             | 530,000    |              | 1,000,000  |            | 600,000   | 450,000    | -         | 900,000    |           | 300,000    |           | 1,650,000  | 3,830,000  | 5,480,000   |
| 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   |
|     | <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                | -         | 6,405,000 | -        | -         | -          | 8,710,000  | -           | 8,510,000  | -            | 8,081,800  | -          | 3,890,000 | -          | 2,420,000 | -          | 4,800,000 | 755,000    | -         | 755,000    | 42,816,800 | 43,571,800  |
| 1   | ค่าไฟฟ้า                                             |           | 1,620,000 |          |           |            | 8,000,000  |             | 7,000,000  |              | 8,000,000  |            | 3,500,000 |            | 2,000,000 |            | 4,500,000 | 700,000    |           | 700,000.00 | 34,620,000 | 35,320,000  |
| 2   | ค่าโทรศัพท์                                          |           | 1,500,000 |          |           |            | 100,000    |             | 80,000     |              | 61,800     |            | 100,000   |            | 40,000    |            | 50,000    | 30,000     |           | 30,000.00  | 1,931,800  | 1,961,800   |
| 3   | ค่าไปรษณีย์                                          |           | 20,000    |          |           |            | 10,000     |             | 60,000     |              | 20,000     |            | 20,000    |            | 30,000    |            | 50,000    | 5,000      |           | 5,000.00   | 210,000    | 215,000     |
| 4   | ค่าน้ำประปา-บาดาล                                    |           | 50,000    |          |           |            | 500,000    |             | 1,300,000  |              |            |            | 250,000   |            | 300,000   |            | 50,000    |            |           | -          | 2,450,000  | 2,450,000   |
| 5   | ค่าบริการอินเทอร์เน็ต                                |           | 3,215,000 |          |           |            | 100,000    |             | 70,000     |              |            |            | 20,000    |            | 50,000    |            | 150,000   | 20,000     |           | 20,000.00  | 3,605,000  | 3,625,000   |
|     | <b>ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ</b>                          | -         | 500,000   | -        | -         | -          | 8,500,000  | -           | 5,000,000  | -            | 20,799,300 | -          | 170,000   | -          | 1,000,000 | -          | 9,936,000 | 500,000    | -         | 500,000    | 45,905,300 | 46,405,300  |
| 1   | ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า                            |           |           |          |           |            |            |             |            |              | 8,389,000  |            |           |            |           |            |           |            |           | -          | 8,389,000  | 8,389,000   |
| 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  |
| 2   | ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งผู้ประกอบการ                       |           |           |          |           |            | 8,500,000  |             |            |              | 5,907,300  |            | 170,000   |            |           |            |           |            |           | -          | 14,577,300 | 14,577,300  |
|     | <b>ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>                       | 1,000,000 | 510,000   | -        | -         | 14,422,100 | 22,150,000 | 13,900,000  | 13,250,000 | 18,576,200   | 10,770,000 | 13,073,800 | 3,150,000 | 12,365,000 | 400,000   | 18,700,000 | 4,100,000 | 6,539,800  | -         | 98,576,900 | 54,330,000 | 152,906,900 |
| 1   | ค่าบำรุงสัตว์                                        |           | -         |          |           |            | 2,500,000  |             | 900,000    |              | 1,000,000  |            | 800,000   | 750,000    | -         | 1,500,000  |           |            |           | 2,250,000  | 5,200,000  | 7,450,000   |
| 2   | ค่าอาหารสัตว์                                        |           | -         |          |           | 13,422,100 | 10,500,000 | 12,900,000  | 9,000,000  | 17,576,200   | 6,000,000  | 12,073,800 | 1,050,000 | 8,200,000  |           | 11,500,000 | 4,000,000 | 6,029,800  |           | 81,701,900 | 30,550,000 | 112,251,900 |
| 3   | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์                                  |           | -         |          |           |            | 1,200,000  |             | 500,000    |              | 750,000    |            | 250,000   | 400,000    |           | 850,000    |           |            |           | 1,250,000  | 2,700,000  | 3,950,000   |
| 4   | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                   |           | 30,000    |          |           |            | 400,000    |             | 240,000    |              | 350,000    |            | 200,000   | 400,000    |           | 400,000    |           | 150,000    |           | 950,000    | 1,220,000  | 2,170,000   |
| 5   | ค่าซ่อมแซมเครื่องเล่น                                |           |           |          |           |            | 50,000     |             |            |              |            |            |           |            |           | 350,000    |           |            |           | 350,000    | 50,000     | 400,000     |
| 6   | ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้                       |           | 30,000    |          |           |            | 300,000    |             | 50,000     |              | 100,000    |            | 25,000    | 50,000     |           | 200,000    |           | 20,000     |           | 270,000    | 505,000    | 775,000     |
| 7   | ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้า             |           |           |          |           |            | 200,000    |             | 180,000    |              | 70,000     |            | 25,000    | 100,000    |           | 200,000    |           | 30,000     |           | 330,000    | 475,000    | 805,000     |
| 8   | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                      |           | 300,000   |          |           |            | 1,000,000  |             | 400,000    |              | 500,000    |            | 200,000   | 265,000    | 200,000   | 600,000    |           | 20,000     |           | 885,000    | 2,600,000  | 3,485,000   |
| 9   | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า                                      |           | 30,000    |          | -         |            | 600,000    |             | 150,000    |              | 250,000    |            | 100,000   | 100,000    | 100,000   | 200,000    |           | 30,000     |           | 330,000    | 1,230,000  | 1,560,000   |
| 10  | ค่าซ่อมแซมประปา บาดาล                                |           | 10,000    |          | -         |            | 2,000,000  |             | 80,000     |              |            |            | 10,000    | 100,000    |           | 500,000    |           | 30,000     |           | 630,000    | 2,100,000  | 2,730,000   |
| 11  | ค่าบำรุงสถานที่                                      | 1,000,000 |           |          |           | 1,000,000  | 600,000    | 1,000,000   |            | 1,000,000    |            | 1,000,000  |           | 1,000,000  |           | 1,000,000  |           | 100,000    |           | 7,100,000  | 600,000    | 7,700,000   |
| 12  | ค่าดูแลห้องสุขา                                      |           |           |          |           |            | 1,800,000  |             | 1,500,000  |              | 1,500,000  |            | 450,000   | 800,000    | -         | 800,000    |           | 10,000     |           | 1,610,000  | 5,250,000  | 6,860,000   |
| 13  | ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน                         |           | 100,000   |          | -         |            | 100,000    |             | 50,000     |              | 250,000    |            | 40,000    | 50,000     |           | 100,000    |           | 20,000     |           | 70,000     | 640,000    | 710,000     |





| รับ | รายการ                 | ส่วนกลาง   |           | ส.ตุลิต  |           | 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  |             |
| 14  | ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ       |            | 10,000    |          | -         |            | 100,000   |             | 200,000   |              |           |            |           |            |           | 100,000    |           | 50,000     |           | 150,000     | 310,000    | 460,000     |
| 15  | ค่าบำรุงพันธุ์ไม้      |            |           |          | -         |            | 800,000   |             |           |              |           |            |           | 150,000    | 100,000   | 500,000    |           | 50,000     |           | 700,000     | 900,000    | 1,600,000   |
| 0   | ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล |            |           |          |           |            | 4,700,000 |             | 3,065,000 |              | 4,500,000 |            | 2,000,000 |            | 1,500,000 |            | 4,000,000 | 200,000    |           | 200,000     | 19,765,000 | 19,965,000  |
|     |                        |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |            |           |            |           |            |           |            |           |             |            |             |
| 1   | งบลงทุน                | 59,327,800 | -         | -        | -         | 63,669,000 | -         | 46,831,700  | -         | 25,207,600   | -         | 31,215,000 | -         | 21,200,000 | -         | 66,354,300 | -         | 33,819,100 | -         | 347,624,500 | -          | 347,624,500 |
| 1   | ครุภัณฑ์               | 750,000    |           |          |           | 13,164,600 |           | 2,910,600   |           |              |           | 715,000    |           | 1,200,000  | -         | 4,145,000  |           |            |           | 22,885,200  | -          | 22,885,200  |
| 2   | สิ่งก่อสร้าง           |            |           |          |           | 50,504,400 |           | 43,921,100  |           | 25,207,600   |           | 30,500,000 |           | 20,000,000 |           | 62,209,300 |           | 33,819,100 |           | 266,161,500 | -          | 266,161,500 |
| 3   | ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง  | 58,577,800 | -         |          | -         |            |           |             |           |              |           |            |           |            |           |            |           |            |           | 58,577,800  | -          | 58,577,800  |
|     |                        |            |           |          |           |            |           |             |           |              |           |            |           |            |           |            |           |            |           |             |            |             |

ฝ่ายงบประมาณ สำนักการเงินและทรัพย์สิน

