

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
แผนรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกรายเดือน / รายสวนสัตว์)

หน่วย : บาท

สำนัก / สวนสัตว์	ต.ค.63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค. 64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค. 64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวมทั้งสิ้น
1 ส่วนกลาง	-	-	12,604,300	-	-	21,004,300	-	-	12,604,300	-	-	12,604,300	58,817,200
2 สวนสัตว์ดุสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	12,591,716	9,188,916	11,962,518	11,418,418	10,237,516	9,662,916	15,744,018	15,299,416	8,254,016	9,134,516	13,630,518	7,875,516	135,000,000
4 สวนสัตว์เชียงใหม่	12,240,575	12,434,085	16,991,585	17,040,085	11,226,085	10,049,085	12,356,585	6,623,085	5,691,575	7,288,585	7,103,085	5,968,585	125,013,000
5 สวนสัตว์นครราชสีมา	12,097,448	6,684,475	11,407,704	12,685,076	8,071,203	9,057,228	8,569,595	6,898,051	5,966,718	6,152,723	5,963,792	4,445,987	98,000,000
6 สวนสัตว์สงขลา	2,672,686	1,770,716	2,792,206	4,014,656	3,020,936	2,920,100	3,343,200	2,222,200	1,735,200	2,117,200	2,192,700	2,168,200	30,970,000
7 สวนสัตว์อุบลราชธานี	1,461,550	1,423,050	2,637,700	2,572,400	1,760,700	2,014,200	2,966,400	2,470,100	2,904,100	4,594,800	2,811,200	2,383,800	30,000,000
8 สวนสัตว์ขอนแก่น	6,657,578	2,847,091	6,180,265	8,640,819	4,132,180	6,006,006	6,359,047	3,076,749	2,662,081	4,636,524	3,870,850	14,930,810	70,000,000
9 โครงการคชอาณาจักร	174,500	186,200	222,000	188,000	178,200	184,100	191,800	179,000	182,500	180,000	168,500	165,000	2,199,800
รวมทั้งสิ้น	47,896,053	34,534,533	64,798,278	56,559,454	38,626,820	60,897,935	49,530,645	36,768,601	40,000,490	34,104,348	35,740,645	50,542,198	550,000,000

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

ลงชื่อ ()
นางพิมารรณ อนนธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ลงชื่อ () ผู้ตรวจสอบ
นางสุกัญญา มุลพงษ์
หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

ลงชื่อ ()
นางบงอร สนธิสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ลงชื่อ ()
น.ส.สุกัญญา หงส์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ลงชื่อ ()
นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
แผนรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกรายเดือน / แยกตามรายการ)

หน่วย : บาท

รายการ		ได้รับอนุมัติ	ต.ค.63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค. 64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค. 64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวมทั้งสิ้น
1	รายได้จากการจำหน่ายบัตร	393,050,750	40,241,723	27,995,547	44,275,043	46,044,820	31,511,922	31,322,396	41,622,314	30,953,872	21,312,220	27,726,799	29,790,396	20,253,698	393,050,750
2	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	5,250,000	455,000	560,000	620,000	665,000	573,000	529,000	340,000	295,000	304,000	329,000	278,000	302,000	5,250,000
3	รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา	33,626,879	2,303,808	2,208,845	1,994,624	4,659,531	1,739,253	11,323,808	2,205,405	1,437,381	1,666,696	1,283,696	1,255,696	1,548,136	33,626,879
4	รายได้ค่าเช่าสถานที่	14,223,700	1,436,720	1,085,755	1,144,110	1,199,870	1,204,445	1,147,070	1,187,320	1,166,475	1,143,430	1,147,280	1,195,735	1,165,490	14,223,700
5	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	462,800	1,900	5,400	64,354	151,900	1,900	1,900	1,900	2,000	65,370	152,000	2,000	12,176	462,800
6	รายได้อื่น ๆ	103,385,871	3,456,902	2,678,986	16,700,147	3,838,333	3,596,300	16,573,761	4,173,706	2,913,873	15,508,774	3,465,573	3,218,818	27,260,698	103,385,871
	6.1 รายได้บริจาค/บำรุงสวนสัตว์	5,091,400	414,020	429,110	418,160	423,775	434,780	427,100	417,830	413,100	449,102	416,407	428,676	419,340	5,091,400
	6.2 รายได้สโมสรผู้รักสวนสัตว์	2,327,750	505,000	135,000	215,000	168,250	135,000	190,800	145,500	146,900	180,600	152,700	160,200	192,800	2,327,750
	6.3 รายได้เปิดเตล็ด/โครงการพิเศษ	34,507,851	1,949,192	1,525,592	2,411,214	2,017,494	2,405,872	1,982,866	2,430,268	1,478,166	1,436,616	1,706,316	1,735,968	13,428,287	34,507,851
	6.4 รายได้อื่น ๆ	61,458,870	588,690	589,284	13,655,773	1,228,814	620,648	13,972,995	1,180,108	875,707	13,442,456	1,190,150	893,974	13,220,271	61,458,870
	รวมทั้งสิ้น	550,000,000	47,896,053	34,534,533	64,798,278	56,559,454	38,626,820	60,897,935	49,530,645	36,768,601	40,000,490	34,104,348	35,740,645	50,542,198	550,000,000

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

ลงชื่อ () ผู้ตรวจสอบ
นางสุกัญญา มูลพงษ์
หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

ลงชื่อ ()
น.ส.สุกัญญา หงส์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ลงชื่อ ()
นางพิมวารณ อนนท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ลงชื่อ ()
นางบงอร สนธิสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ลงชื่อ ()
นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย



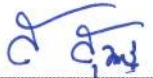
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

แผนงบประมาณรายจ่ายองค์การสวนสัตว์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แยกรายเดือน / รายสวนสัตว์)

หน่วย : บาท

สำนัก / สวนสัตว์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมค่าใช้จ่ายที่ต้อง โอนให้สวนสัตว์	ค่าใช้จ่ายเชิง ธุรกิจ	ค่าใช้จ่ายจัด งานเทศกาล	รวมค่าใช้จ่าย ตามที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
ส่วนกลาง	27,763,765.00	11,705,965.00	9,983,815.00	9,775,965.00	8,665,965.00	9,865,965.00	9,880,965.00	8,665,965.00	9,856,815.00	9,755,965.00	8,665,965.00	8,676,485.00	133,263,600.00			133,263,600.00
สวนสัตว์ดุสิต	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,108.00	3,500,112.00	42,001,300.00			42,001,300.00
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	8,098,144.00	8,096,344.00	8,100,614.00	8,098,364.00	8,196,163.00	8,299,613.00	8,228,663.00	8,228,263.00	8,228,713.00	8,228,863.00	8,204,843.00	8,227,213.00	98,235,800.00	8,000,000.00	3,650,000.00	109,885,800.00
สวนสัตว์เชียงใหม่	6,898,425.00	7,281,425.00	7,123,425.00	6,919,161.00	5,260,958.00	5,189,958.00	6,017,158.00	5,377,958.00	5,139,758.00	5,057,958.00	4,937,958.00	4,947,158.00	70,151,300.00		2,053,000.00	72,204,300.00
สวนสัตว์นครราชสีมา	4,065,500.00	3,908,180.00	3,813,180.00	3,636,780.00	3,843,970.00	3,787,570.00	4,085,170.00	3,665,370.00	3,745,070.00	4,875,470.00	5,556,520.00	5,436,320.00	50,419,100.00		1,400,000.00	51,819,100.00
สวนสัตว์สงขลา	3,031,185.00	3,032,265.00	3,036,539.00	3,031,185.00	3,032,265.00	3,036,539.00	3,031,185.00	3,032,265.00	3,036,539.00	3,031,249.00	3,032,265.00	3,026,539.00	36,390,020.00	170,000.00	1,200,000.00	37,760,020.00
สวนสัตว์อุบลราชธานี	1,321,600.00	1,332,900.00	2,079,000.00	2,436,400.00	2,436,400.00	2,436,400.00	2,436,400.00	2,436,400.00	2,426,400.00	2,421,400.00	2,415,400.00	2,403,180.00	26,581,880.00		1,600,000.00	28,181,880.00
สวนสัตว์ขอนแก่น	2,135,700.00	2,105,600.00	3,380,200.00	3,876,600.00	3,826,600.00	3,805,800.00	3,858,800.00	3,785,700.00	3,775,300.00	5,272,300.00	5,215,200.00	5,205,200.00	46,243,000.00		2,000,000.00	48,243,000.00
โครงการคชอาณาจักร	-	-	-	88,100.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00	1,453,700.00			1,453,700.00
รวมทั้งสิ้น	56,814,427.00	40,962,787.00	41,016,881.00	41,362,663.00	38,933,129.00	40,092,653.00	41,209,149.00	38,862,729.00	39,879,403.00	42,314,013.00	41,698,959.00	41,592,907.00	504,739,700.00	8,170,000.00	11,903,000.00	524,812,700.00

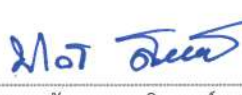
หมายเหตุ : แผนโอนเงินงบประมาณรายจ่ายรายเดือน ไม่รวมค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ และ ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล ซึ่งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง

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

ลงชื่อ () ผู้ตรวจสอบ
นางสุกัญญา มูลพงษ์
หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

ลงชื่อ ()
น.ส.สุกัญญา หงส์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ลงชื่อ ()
นางพิมวรรณ อนนท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและทรัพย์สิน

ลงชื่อ ()
นางบังอร สนธิสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและทรัพย์สิน

ลงชื่อ ()
นายสมิทธิ ทารากร ณ อยุธยา
กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

แผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกรายเดือน / แยกตามรายการ)

หน่วย : บาท

รหัสงบ	รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น
600010	เงินเดือน (งบองค์การ)	12,841,740.00	12,841,740.00	14,800,965.00	15,754,760.00	15,754,760.00	15,754,765.00	15,754,760.00	15,754,760.00	15,754,865.00	15,754,860.00	15,754,860.00	15,754,865.00	182,277,700.00
600020	ค่าจ้าง	6,877,335.00	6,878,635.00	6,878,635.00	6,966,735.00	7,049,435.00	7,049,435.00	7,049,435.00	7,049,435.00	7,049,435.00	7,049,435.00	7,049,335.00	7,049,735.00	83,997,020.00
600030	เงินโบนัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610010	เงินช่วยเหลือบุตร	31,566.00	31,566.00	31,767.00	31,766.00	46,266.00	59,067.00	59,066.00	59,066.00	59,067.00	59,066.00	59,066.00	58,071.00	585,400.00
610020	เงินค่าเล่าเรียนบุตร	111,933.00	161,933.00	169,934.00	119,933.00	169,933.00	119,934.00	112,933.00	119,933.00	99,934.00	256,933.00	284,933.00	224,934.00	1,953,200.00
610030	ค่าล่วงเวลา	136,825.00	136,825.00	192,030.00	132,025.00	137,025.00	134,030.00	184,025.00	162,025.00	120,030.00	117,025.00	120,025.00	112,110.00	1,684,000.00
610040	ค่ารักษาพยาบาล	927,965.00	887,965.00	1,027,970.00	838,065.00	1,038,065.00	878,070.00	1,238,065.00	818,065.00	847,970.00	728,065.00	728,065.00	720,550.00	10,678,880.00
610050	เงินสมทบกองทุนสำรองฯ	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,600.00	2,082,700.00	24,991,300.00
610060	เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต	34,078.00	34,078.00	34,078.00	34,078.00	34,078.00	34,078.00	34,078.00	34,078.00	34,078.00	34,142.00	34,078.00	34,878.00	409,800.00
610070	ค่าตอบแทน	14,151,792.00	3,378,992.00	538,996.00	338,992.00	338,992.00	1,538,996.00	338,992.00	338,992.00	538,996.00	388,992.00	339,032.00	339,036.00	22,570,800.00
610080	ค่าเบี้ยเลี้ยงรักษาการณ์	236,040.00	231,840.00	245,840.00	243,240.00	223,430.00	236,030.00	211,830.00	216,030.00	211,830.00	216,030.00	216,030.00	211,830.00	2,700,000.00
610090	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
610100	ค่าประกันอัคคีภัย	-	-	127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,000.00
610110	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	633,300.00	7,599,600.00
610120	ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	104,160.00	104,160.00	134,160.00	104,160.00	94,160.00	99,160.00	91,160.00	99,160.00	97,160.00	99,160.00	89,160.00	84,240.00	1,200,000.00
620020	ค่ารับรอง	20,100.00	44,100.00	44,100.00	34,200.00	34,100.00	31,200.00	32,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	23,200.00	360,000.00
620030	ค่าธรรมเนียม	33,825.00	31,825.00	55,830.00	37,825.00	36,825.00	48,830.00	31,825.00	33,825.00	108,830.00	36,825.00	32,865.00	31,170.00	520,300.00
620040	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	22,500.00	22,500.00	27,500.00	27,500.00	22,500.00	22,500.00	27,500.00	27,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	290,000.00
620070	ค่าพัฒนาบุคลากร	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00	167,400.00	2,000,000.00
620090	ค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถสัตว์	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	6,000,000.00
620100	ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
620120	ค่าเช่ายานพาหนะ	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,300.00	560,500.00	6,723,800.00
620161	โครงการพัฒนากิจการกรมการศึกษา	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	87,000.00	1,000,000.00



รหัสบ	รายการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น
620162	กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	500,000.00
620170	ค่าใช้จ่ายอุกเงิน	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	42,400.00	500,000.00
620180	ค่าบริการจ้างเหมา	114,210.00	114,210.00	114,210.00	114,210.00	114,210.00	134,210.00	114,210.00	114,210.00	114,210.00	114,210.00	114,210.00	133,610.00	1,409,920.00
620200	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	68,100.00	68,100.00	63,100.00	65,100.00	63,100.00	63,100.00	65,100.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	62,100.00	62,900.00	770,000.00
620210	ค่าใช้จ่ายในการบริจาค	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
620220	ค่าใช้จ่ายสโมสรผู้รักสวนสัตว์	29,232.00	26,432.00	27,436.00	35,432.00	22,532.00	21,236.00	19,632.00	17,232.00	16,536.00	20,032.00	21,032.00	16,836.00	273,600.00
620230	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแพนด้า	-	347,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	352,000.00
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	8,524,000.00
620504	ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	200,000.00
620507	ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ EVM	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	300,000.00
620508	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
620510	ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	42,400.00	500,000.00
620511	ค่าดูแลระบบประปาบาดาล ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-	100,000.00
620513	โครงการจัดทำแผนสถาปัตยกรรมขององค์การฯ	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	2,000,000.00
620514	ค่าใช้จ่ายในการเช่าซอฟต์แวร์กราฟิกสิทธิ์	-	-	990,850.00	-	-	-	-	-	990,850.00	-	-	-	1,981,700.00
620515	ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนแม่บท หรือแผนยุทธศาสตร์ฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	200,000.00
620516	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
620517	ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเสี่ยงฯ	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	300,000.00
620518	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	150,000.00
620519	ค่าจ้างที่ปรึกษาในทิวาฟารี	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	42,400.00	500,000.00
620520	ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างความรู้และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	200,000.00



รหัสบ	รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น
620521	โครงการเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบส่วนจัดแสดงสัตว์ตระกูลลิง	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	300,000.00
620522	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	17,400.00	200,000.00
620523	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอควาเรียม	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	36,000,000.00
620524	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	200,000.00
620525	ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก (งบองค์การ)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	250,000.00
630010	ค่าวัสดุสำนักงาน	213,500.00	194,000.00	173,500.00	143,500.00	144,000.00	153,500.00	143,500.00	144,000.00	153,500.00	173,500.00	184,500.00	184,000.00	2,005,000.00
630020	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	55,700.00	55,500.00	45,700.00	47,500.00	50,700.00	56,700.00	50,700.00	45,700.00	44,700.00	44,700.00	40,700.00	41,700.00	580,000.00
630030	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	219,202.00	219,162.00	229,166.00	229,162.00	219,162.00	229,166.00	224,162.00	219,162.00	219,166.00	234,162.00	204,162.00	204,166.00	2,650,000.00
630040	ค่าวัสดุประปา บาดาล	35,080.00	35,090.00	37,080.00	35,080.00	35,090.00	35,080.00	37,080.00	35,090.00	35,080.00	35,080.00	35,090.00	35,080.00	425,000.00
640010	ค่าไฟฟ้า	2,390,740.00	2,391,160.00	2,390,660.00	2,390,660.00	2,391,160.00	2,570,660.00	2,570,660.00	2,421,160.00	2,410,660.00	2,410,660.00	2,381,160.00	2,380,660.00	29,100,000.00
640020	ค่าโทรศัพท์	35,650.00	35,660.00	37,150.00	36,150.00	36,160.00	36,150.00	37,150.00	36,160.00	36,050.00	36,050.00	36,060.00	36,090.00	434,480.00
640030	ค่าไปรษณีย์	15,900.00	15,300.00	17,750.00	14,900.00	15,100.00	16,750.00	14,900.00	15,000.00	17,550.00	14,700.00	14,700.00	16,450.00	189,000.00
640040	ค่าประปา-บาดาล	130,000.00	130,000.00	138,100.00	138,000.00	128,000.00	128,100.00	158,000.00	358,000.00	218,000.00	137,900.00	117,900.00	118,000.00	1,900,000.00
640050	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	28,160.00	27,980.00	28,960.00	27,960.00	27,980.00	28,960.00	27,960.00	27,980.00	27,960.00	28,160.00	28,180.00	29,760.00	340,000.00
660010	ค่าบำรุงสัตว์	381,665.00	321,665.00	306,670.00	291,665.00	411,665.00	291,670.00	331,665.00	336,665.00	291,670.00	321,665.00	291,665.00	271,670.00	3,850,000.00
660020	ค่าอาหารสัตว์	2,835,515.00	2,835,515.00	2,835,520.00	2,835,515.00	1,235,515.00	1,235,520.00	1,935,515.00	1,235,515.00	1,235,520.00	3,772,815.00	4,466,865.00	4,466,870.00	30,926,200.00
660030	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	243,000.00	223,000.00	218,000.00	213,000.00	213,000.00	220,500.00	215,500.00	215,500.00	210,500.00	185,500.00	162,500.00	130,000.00	2,450,000.00
660040	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	95,834.00	95,834.00	85,834.00	105,834.00	75,833.00	115,833.00	75,833.00	75,833.00	75,833.00	95,833.00	75,833.00	75,833.00	1,050,000.00
660050	ค่าซ่อมแซมเครื่องเล่น	10,830.00	10,840.00	10,830.00	10,830.00	10,840.00	10,830.00	10,830.00	10,840.00	10,830.00	10,830.00	10,840.00	10,830.00	130,000.00
660060	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้	36,880.00	36,890.00	37,880.00	26,880.00	36,890.00	26,880.00	36,880.00	36,890.00	37,880.00	36,880.00	37,090.00	37,080.00	425,000.00
660070	ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้า	47,880.00	47,890.00	47,880.00	32,880.00	32,890.00	32,880.00	40,880.00	37,890.00	32,880.00	40,880.00	27,090.00	23,080.00	445,000.00
660080	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	367,165.00	337,165.00	197,170.00	117,165.00	137,165.00	117,170.00	117,165.00	117,165.00	117,170.00	117,165.00	119,165.00	119,170.00	1,980,000.00
660090	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า	83,365.00	83,265.00	108,370.00	108,365.00	68,265.00	68,270.00	68,365.00	88,265.00	73,370.00	73,365.00	63,365.00	63,370.00	950,000.00
660100	ค่าซ่อมแซมประปา บาดาล	67,830.00	76,840.00	77,830.00	77,830.00	70,840.00	71,830.00	77,830.00	77,840.00	75,830.00	77,830.00	68,840.00	68,830.00	890,000.00



รหัสงบ	รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น
660110	ค่าบำรุงสถานที่	41,700.00	41,600.00	41,700.00	41,700.00	41,600.00	41,600.00	41,700.00	41,600.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	500,000.00
660120	ค่าดูแลห้องสุขา	273,200.00	272,400.00	272,500.00	275,836.00	275,733.00	275,833.00	275,833.00	275,733.00	275,733.00	275,833.00	275,833.00	275,533.00	3,300,000.00
660130	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	77,500.00	67,500.00	77,500.00	67,500.00	39,500.00	47,500.00	20,500.00	22,500.00	27,500.00	17,500.00	12,500.00	12,500.00	490,000.00
660140	ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ	17,500.00	27,500.00	27,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	27,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	240,000.00
660150	ค่าบำรุงพันธุ์ไม้	41,700.00	41,600.00	41,700.00	41,700.00	41,600.00	41,600.00	41,700.00	41,600.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	500,000.00
	รายการพิเศษค่าที่ดิน นางอารีย์ อุดมศิริดำรง (ส่วนที่เหลือ)	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		56,814,427.00	40,962,787.00	41,016,881.00	41,362,663.00	38,933,129.00	40,092,653.00	41,209,149.00	38,862,729.00	39,879,403.00	42,314,013.00	41,698,959.00	41,592,907.00	504,739,700.00

หมายเหตุ : แผนรายจ่ายงบประมาณองค์การรายเดือนไม่รวมค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ และค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล

- ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ	8,170,000.00
- ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล	11,903,000.00
รวมแผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2564 ทั้งสิ้น	524,812,700.00



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

แผนรายได้นอกงบประมาณองค์การสวนสัตว์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	คิดเป็น ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ส่วนกลาง	สวนสัตว์ ดุสิต	สวนสัตว์ เปิดเขาเขียว	สวนสัตว์ เชียงใหม่	สวนสัตว์ นครราชสีมา	สวนสัตว์ สงขลา	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	สวนสัตว์ ขอนแก่น	โครงการ คชอาณาจักร
1	รายได้จากการจำหน่ายบัตร	71.46	393,050,750.00			115,342,000.00	114,503,300.00	72,111,250.00	27,307,370.00	23,076,700.00	40,710,130.00	
2	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	0.95	5,250,000.00							3,000,000.00	2,250,000.00	
3	รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา	6.11	33,626,879.00	8,400,000.00		120,000.00	3,570,600.00	17,786,279.00		1,000,000.00	2,750,000.00	
4	รายได้ค่าเช่าสถานที่	2.59	14,223,700.00			6,715,000.00	2,009,100.00	1,499,600.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	
5	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.08	462,800.00			7,000.00	300,000.00	45,500.00	30,000.00	23,300.00	57,000.00	
6	รายได้อื่น ๆ	18.80	103,385,871.00	50,417,200.00	-	12,816,000.00	4,630,000.00	6,557,371.00	2,132,630.00	2,400,000.00	22,232,870.00	2,199,800.00
	6.1 รายได้บริจาค/บำรุงสวนสัตว์	0.93	5,091,400.00			4,226,000.00	500,000.00	205,400.00	60,000.00	100,000.00		
	6.2 รายได้สโมสรผู้รักสวนสัตว์	0.42	2,327,750.00	200,000.00		960,000.00		867,750.00		300,000.00		
	6.3 รายได้เปิดเตล็ด/โครงการพิเศษ	6.27	34,507,851.00			7,630,000.00	300,000.00	2,324,221.00	2,072,630.00	2,000,000.00	18,381,000.00	1,800,000.00
	6.3 รายได้อื่น ๆ	11.17	61,458,870.00	50,217,200.00			3,830,000.00	3,160,000.00			3,851,870.00	399,800.00
	รวมทั้งสิ้น	100	550,000,000.00	58,817,200.00	-	135,000,000.00	125,013,000.00	98,000,000.00	30,970,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	2,199,800.00

แผนรายจ่ายงบประมาณองค์การสวนสัตว์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	คิดเป็น ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ส่วนกลาง	สวนสัตว์ ดุสิต	สวนสัตว์ เปิดเขาเขียว	สวนสัตว์ เชียงใหม่	สวนสัตว์ นครราชสีมา	สวนสัตว์ สงขลา	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	สวนสัตว์ ขอนแก่น	โครงการ คชอาณาจักร
1	งบบุคลากร	61	321,470,180.00	49,575,300.00	42,001,300.00	58,691,800.00	48,054,300.00	32,014,400.00	29,789,100.00	23,420,880.00	36,469,400.00	1,453,700.00
2	งบดำเนินงาน	38	199,342,520.00	79,688,300.00	-	51,194,000.00	24,150,000.00	19,804,700.00	7,970,920.00	4,761,000.00	11,773,600.00	-
3	งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	รายการพิเศษ	1	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	100	524,812,700.00	133,263,600.00	42,001,300.00	109,885,800.00	72,204,300.00	51,819,100.00	37,760,020.00	28,181,880.00	48,243,000.00	1,453,700.00

หมายเหตุ : - งบบุคลากร ประกอบด้วย 1. เงินเดือน 2. ค่าจ้าง 3. โบนัส 4.เงินช่วยเหลือบุตร 5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร 6. ค่าล่วงเวลา 7. เงินค่ารักษาพยาบาล 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต 10. ค่าตอบแทน(เกษียณอายุ)

11. ค่าเช่าพื้นที่บ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์

- รายการพิเศษ คือ ชำระค่าที่ดินจากกรณีข้อพิพาทระหว่าง นางอารีย์ อุดมศิริดำรง กับ องค์การสวนสัตว์ฯ (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 4,000,000 บาท



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งบรัฐบาล และ งบองค์การ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ดุสิต		ส.เขาเขียว		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
	รวมทั้งสิ้น	342,234,800	133,263,600	12,450,000	42,001,300	51,272,600	109,885,800	74,233,800	72,204,300	92,991,200	51,819,100	49,364,800	37,760,020	78,598,500	28,181,880	79,962,700	48,243,000	25,204,600	1,453,700	806,313,000	524,812,700	1,331,125,700
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		227,904,800	129,263,600	12,450,000	42,001,300	48,271,100	109,885,800	43,557,600	72,204,300	49,881,200	51,819,100	47,414,800	37,760,020	26,553,500	28,181,880	34,682,000	48,243,000	18,955,300	1,453,700	509,670,300	520,812,700	1,030,483,000
1	เงินเดือน	59,540,700		12,000,000	35,317,500	20,000,000	42,987,800	18,156,200	35,349,900	18,500,000	24,340,000	23,600,000	16,106,300	3,679,200	10,642,600	4,187,000	17,533,600	3,349,300		163,012,400	182,277,700	345,290,100
2	ค่าจ้าง		7,602,900		2,503,800		14,324,000		10,273,600		5,855,520		12,551,400		12,082,700		17,349,400	594,700	1,453,700	594,700	83,997,020	84,591,720
3	เงินโบนัส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		-																	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	12,498,900	58,397,000	450,000	4,180,000	1,363,000	1,460,000	1,050,000	3,980,800	1,372,000	2,818,800	1,515,000	1,141,400	-	695,580	-	1,706,400	477,200	-	18,726,100	74,379,980	93,106,080
4.1	เงินช่วยเหลือบุตร	100,000	-		130,000	63,000	80,000	50,000	86,800	72,000	118,800	65,000	48,400		35,000		86,400	7,200		357,200	585,400	942,600
4.2	เงินค่าเล่าเรียนบุตร	700,000	-		300,000	500,000			600,000	300,000	400,000	250,000	203,200		150,000		300,000	50,000		1,800,000	1,953,200	3,753,200
4.3	เงินค่าล่วงเวลา		350,000				200,000		600,000		150,000		14,000		170,000		200,000	20,000		20,000	1,684,000	1,704,000
4.4	เงินค่ารักษาพยาบาล	2,461,700	1,538,300	450,000	3,750,000	800,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,150,000	1,200,000	800,000		340,580		1,000,000	100,000		7,011,700	10,678,880	17,690,580
4.5	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,237,200	24,991,300																	9,237,200	24,991,300	34,228,500
4.6	เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต		200,000						144,000				65,800							-	409,800	409,800
4.7	ค่าตอบแทน		22,510,800				50,000						10,000							-	22,570,800	22,570,800
4.8	ค่าเบี้ยเลี้ยงรักษาการณ์						30,000		1,550,000		1,000,000		-		-		120,000	300,000		300,000	2,700,000	3,000,000
4.9	ค่าเช่าบ้าน		1,080,000														-			-	1,080,000	1,080,000
4.10	ค่าประกันอัคคีภัย		127,000																	-	127,000	127,000
4.11	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		7,599,600																	-	7,599,600	7,599,600
4.12	ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย																			-	-	-
5	ค่าใช้จ่ายอื่น	146,502,700	63,263,700	-	-	12,486,000	6,400,000	10,451,400	1,677,000	11,433,000	565,300	9,226,000	369,720	9,449,300	956,000	9,495,000	1,103,600	5,939,300	-	214,982,700	74,335,320	289,318,020
5.1	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,000,000	-				500,000		400,000		150,000		150,000	500,000	-	1,000,000		200,000		5,700,000	1,200,000	6,900,000
5.2	ค่ารับรอง	1,000,000	-				80,000		200,000		50,000		30,000	100,000	-	250,000		30,000		1,380,000	360,000	1,740,000
5.3	ค่าธรรมเนียม	1,170,000					50,000		155,000		235,300		80,000	160,000	-	200,000		30,000		1,560,000	520,300	2,080,300
5.4	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา						150,000		140,000		-		-	15,000	-	50,000		10,000		75,000	290,000	365,000
5.5	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่																	100,000		100,000	-	100,000
5.6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	10,500,000																		10,500,000	-	10,500,000
5.7	ค่าพัฒนาบุคลากร	2,669,800	2,000,000															13,300		2,683,100	2,000,000	4,683,100
5.8	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000																		1,000,000	-	1,000,000
5.9	ค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถของสัตว์						5,400,000		300,000						300,000					-	6,000,000	6,000,000
5.10	ค่าเช่าที่ราชพัสดุ										30,000									-	30,000	30,000
5.11	ค่าเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์																			-	-	-
5.12	ค่าเช่า - ยานพาหนะ		5,907,800												216,000		600,000	300,000		300,000	6,723,800	7,023,800
5.13	ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA	600,000																		600,000	-	600,000



ลำดับ	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	
5.14	แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์	1,846,000				6,942,000		5,376,000		7,933,000		6,726,000		7,590,000		7,995,000		686,000		45,094,000	-	45,094,000
5.15	ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย																			-	-	-
5.16	ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ																			-	-	-
	- โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี (Clouded Leopard Consortium)	2,000,000																		2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า	20,143,500																		20,143,500	-	20,143,500
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (ZMI)	2,000,000																		2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	6,000,000												250,000						6,000,000	250,000	6,250,000
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	18,000,000																		18,000,000	-	18,000,000
	- 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				200,000				4,500,000	200,000	4,700,000
	- ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of wildlife)											1,500,000								1,500,000	-	1,500,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000																		2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000																		1,000,000	-	1,000,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000																		800,000	-	800,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000																		2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์การจัดการโกขนากสัตว์ป่า	500,000																		500,000	-	500,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค และพัฒนานักกระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	800,000																		800,000	-	800,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000																		500,000	-	500,000
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์	1,200,000																		1,200,000	-	1,200,000



ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ดุสิต		ส.เขาเขียว		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
	- 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	300,000																		300,000	-	300,000
	- 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
	- ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ					4,044,000														4,044,000	-	4,044,000
	- ค่าเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่									275,400										275,400	-	275,400
	- ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและพัฒนาสถานที่พันธุ์ไม้ในสวนสัตว์เชียงใหม่									4,800,000										4,800,000	-	4,800,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคาร สัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา									1,500,000										1,500,000	-	1,500,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา									2,000,000										2,000,000	-	2,000,000
	- ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษายูงช้างไทยและวิถีชีวิตชาวภูยกูย โครงการคชอาณาจักร																	1,500,000		1,500,000	-	1,500,000
	- ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	25,920,000																		25,920,000	-	25,920,000
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างแร่อนตามพระราชเสาวนีย์																			-	-	-
	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank)																			-	-	-
	- โครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)	4,989,600																		4,989,600	-	4,989,600
																				-	-	-
																				-	-	-



ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ดุสิต		ส.เขาเขียว		ส.เชียงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
	- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์	1,028,000																		1,028,000	-	1,028,000
	- โครงการพัฒนากิจการกรมการศึกษา		1,000,000																	-	1,000,000	1,000,000
	- กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษัฯพงไพร		500,000																	-	500,000	500,000
	- โครงการจัดทำแผนสถาปัตยกรรมขององค์การสวนสัตว์		2,000,000																		2,000,000	
	ในพระบรมราชูปถัมภ์																				-	
	- ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์		1,981,700																		1,981,700	
	- ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนแม่บท หรือแผนยุทธศาสตร์		200,000																		200,000	
	องค์การสวนสัตว์ ประจำปี																				-	
	- ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง		200,000																		200,000	
	และควบคุมภายใน																				-	
	- ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์ประเมินผล		300,000																		300,000	
	การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่																				-	
	- ค่าดูแลระบบประปาบาดาล ภายใน สอน.													100,000						-	100,000	100,000
	- ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์		200,000																	-	200,000	200,000
	- ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ EVM		300,000																	-	300,000	300,000
	- ค่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์		150,000																	-	150,000	150,000
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม		150,000																		150,000	150,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของควาเรียม		36,000,000																		36,000,000	36,000,000
	- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย		500,000																	-	500,000	500,000
	- ค่าจ้างที่ปรึกษาในทฯฟารี		500,000																		500,000	500,000
	- ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างความรู้และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ		200,000																		200,000	200,000
	- โครงการเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบส่วนจัดแสดงสัตว์ตระกูลลิง (Criteria and standard of primate enclosure design)		300,000																		300,000	300,000
	- ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน		200,000																		200,000	200,000
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์	21,435,800																			21,435,800	21,435,800
	- ค่าปลูกป่าชดเชยกรณีทับสวนป่าของสถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้ สวนสัตว์อุบลราชธานี													1,084,300							1,084,300	1,084,300
5.17	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน		500,000																		500,000	500,000
5.18	ค่าใช้จ่ายบริการจ้างเหมา		1,250,200			40,000						69,720		50,000							1,409,920	1,409,920
5.19	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย																	50,000		50,000	-	50,000
5.20	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		200,000			180,000		100,000				30,000		10,000					20,000	20,000	770,000	790,000



ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ตุลิต		ส.เขาเขียว		ส.เชิงใหม่		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		
5.21	ค่าใช้จ่ายในการบริจาค		150,000																	-	150,000	150,000	
5.22	ค่าใช้จ่ายสโมสรผู้รักสวนสัตว์		50,000						30,000		100,000		10,000		30,000		53,600			-	273,600	273,600	
5.23	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแพนด้า								352,000											-	352,000	352,000	
5.24	คชจ.ในการเตรียมความพร้อมในการประชุมฯ																			-	-	-	
5.25	ค่าเช่าสำนักงานองค์การสวนสัตว์		8,524,000																	-	8,524,000	8,524,000	
6	ค่าวัสดุ	1,830,000	-	-	-	-	2,505,000	-	1,050,000	-	1,200,000	-	805,000	1,060,000	-	2,000,000	100,000	550,000	-	5,440,000	5,660,000	11,100,000	
6.1	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300,000					655,000		400,000		500,000		350,000	500,000	-	700,000	100,000	100,000		2,600,000	2,005,000	4,605,000	
6.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000					350,000		50,000		150,000		30,000	50,000	-	100,000		50,000		220,000	580,000	800,000	
6.3	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	500,000					1,200,000		500,000		550,000		400,000	450,000	-	900,000		300,000		2,150,000	2,650,000	4,800,000	
6.4	ค่าวัสดุประปา บาดาล	10,000					300,000		100,000		-		25,000	60,000	-	300,000		100,000		470,000	425,000	895,000	
7	ค่าสาธารณูปโภค	6,642,500	-	-	-	-	8,489,000	-	6,440,000	-	6,589,480	-	3,890,000	-	2,205,000	-	4,350,000	755,000	-	7,397,500	31,963,480	39,360,980	
7.1	ค่าไฟฟ้า	1,500,000					8,000,000		5,050,000		6,500,000		3,500,000		2,000,000		4,050,000	700,000		2,200,000.00	29,100,000	31,300,000	
7.2	ค่าโทรศัพท์	1,587,700					100,000		80,000		69,480		100,000		35,000		50,000	30,000		1,617,700.00	434,480	2,052,180	
7.3	ค่าประชนิย์	30,000					9,000		60,000		20,000		20,000		30,000		50,000	5,000		35,000.00	189,000	224,000	
7.4	ค่าน้ำประปา-บาดาล	50,000					300,000		1,200,000				250,000		100,000		50,000			50,000.00	1,900,000	1,950,000	
7.5	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	3,474,800					80,000		50,000				20,000		40,000		150,000	20,000		3,494,800.00	340,000	3,834,800	
8	ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ	400,000	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	500,000	-	900,000	8,170,000	9,070,000	
8.1	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า										-									-	-	-	
8.1	ต้นทุนขาย/ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชิงธุรกิจ	400,000									-						-	500,000		900,000	-	900,000	
8.2	ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งผู้ประกอบการ						8,000,000				-		170,000							-	8,170,000	8,170,000	
9	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	490,000	-	-	-	-	14,422,100	22,070,000	13,900,000	11,380,000	18,576,200	9,050,000	13,073,800	1,526,200	12,365,000	-	19,000,000	4,100,000	6,589,800	-	98,416,900	48,126,200	146,543,100
9.1	ค่าบำรุงสัตว์							1,800,000		750,000		800,000		500,000	750,000		1,800,000		50,000		2,600,000	3,850,000	6,450,000
9.2	ค่าอาหารสัตว์						13,422,100	14,000,000	12,900,000	7,500,000	17,576,200	5,000,000	12,073,800	426,200	8,200,000		11,500,000	4,000,000	6,029,800		81,701,900	30,926,200	112,628,100
9.3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์							1,000,000		450,000		750,000		250,000	400,000		850,000				1,250,000	2,450,000	3,700,000
9.4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	30,000					400,000		200,000		300,000		150,000	400,000		400,000		150,000		980,000	1,050,000	2,030,000	
9.5	ค่าซ่อมแซมเครื่องเล่น						90,000									350,000				350,000	90,000	440,000	
9.6	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้	10,000					250,000		50,000		100,000		25,000	50,000		200,000		20,000		280,000	425,000	705,000	
9.7	ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้า						250,000		100,000		70,000		25,000	100,000		200,000		30,000		330,000	445,000	775,000	
9.8	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	300,000					1,000,000		400,000		530,000		50,000	265,000		600,000		20,000		1,185,000	1,980,000	3,165,000	
9.9	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า	30,000					500,000		150,000		250,000		50,000	100,000		200,000		30,000		360,000	950,000	1,310,000	
9.10	ค่าซ่อมแซมประปา บาดาล	10,000					800,000		80,000		-		10,000	100,000		500,000		30,000		640,000	890,000	1,530,000	
9.11	ค่าบำรุงสถานที่					1,000,000	500,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		100,000		6,100,000	500,000	6,600,000	
9.12	ค่าดูแลห้องสุขา						800,000		1,500,000		1,000,000		-	800,000		800,000		10,000		1,610,000	3,300,000	4,910,000	
9.13	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือใช้สำนักงาน	100,000					90,000		50,000		250,000		40,000	50,000			100,000	20,000		170,000	530,000	700,000	
9.14	ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ	10,000					90,000		150,000							100,000		50,000		160,000	240,000	400,000	



ลำดับ	รายการ	ส่วนกลาง		ส.ตุลิต		ส.เขาเขียว		ส.เชิงใหม่		ส.นครราชสีมา		ส.สงขลา		ส.อุบลฯ		ส.ขอนแก่น		คชอาณาจักร		รวม		รวมทั้งสิ้น
		งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	งบรัฐบาล	งบองค์การ	
9.15	ค่าบำรุงพันธุ์ไม้					500,000								150,000		500,000		50,000		700,000	500,000	1,200,000
10	ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล					3,650,000		2,053,000		1,400,000		1,200,000		1,600,000		2,000,000	200,000			200,000	11,903,000	12,103,000
11	งบลงทุน	114,330,000		-	-	3,001,500	-	30,676,200	-	43,110,000	-	1,950,000	-	52,045,000	-	45,280,700	-	6,249,300	-	296,642,700	-	296,642,700
11.1	ครุภัณฑ์	330,000	-			3,001,500		2,029,900		3,300,000		1,950,000	-	90,000	-	4,096,700		6,249,300	-	21,047,400	-	21,047,400
11.2	สิ่งก่อสร้าง	114,000,000						28,646,300		39,810,000				51,955,000		41,184,000				275,595,300	-	275,595,300
11.3	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง																			-	-	-
12	รายการพิเศษ		4,000,000																	-	4,000,000	4,000,000

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทน คือ เงินที่จ่ายตอบแทนให้บุคคลเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานที่นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง เช่น เงินค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนสำรองฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ และ ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น
2. ค่าใช้สอย คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่ารับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
3. ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ เช่น สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
4. ค่าสาธารณูปโภค คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ เป็นต้น
5. ค่าใช้จ่ายเชิงธุรกิจ คือ ส่วนแบ่งให้ผู้ประกอบการ ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเชิงธุรกิจ เช่น โครงการอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง , โครงการน้ำดื่มสวนสัตว์ ,โครงการผลิตกระดาษจากมูลช้าง
6. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา คือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ค่าบำรุงสัตว์ (ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะดวกออกกักสัตว์ , ค่าวัสดุป้องกันภัยธรรมชาติ ,ค่าสารปรับสภาพน้ำ เป็นต้น) ค่าอาหารสัตว์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (ค่าวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และยา เพื่อใช้ในการรักษา และป้องกัน การเฝ้าระวังโรค และชันสูตรโรค) และ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ , ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า , ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น
7. ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาล คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อหารายได้ เช่น วันสงท่ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ , วันเด็กแห่งชาติ , วันสงกรานต์ , วันแรงงานแห่งชาติ , วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
8. งบลงทุน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
9. รายการพิเศษ คือ ค่าที่ดิน นางอรรี๊ อุดมศิริดำรง (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 4,000,000 บาท (จากกรณีพิพาท)

ฝ่ายงบประมาณ สำนักการเงินและทรัพย์สิน

